

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Акционерного общества «Узтрейд»

г. Ташкент

«29»09. 2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узтрейд» по итогам работы за 2019 год;
2. Утверждение годового отчета АО «Узтрейд» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, отчета вр.и.о. председателя правления АО «Узтрейд» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2019 год и о принимаемых мерах по обеспечению выполнения долгосрочной и краткосрочной стратегии развития общества;
3. Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узтрейд» за 2019 год;
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрейд» за 2019 год;
5. Утверждение отчета независимой аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» по результатам аудиторской проверки расчетов ключевых показателей эффективности за 2019 год и процентов их выполнения АО «Узтрейд» за 2019 год;
6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год;
7. Утверждение бизнес-плана АО «Узтрейд» на 2020 год;
8. Прекращение полномочий выбывших членов Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Узтрейд».
9. Прекращение полномочий выбывшего члена членов ревизионной комиссии АО «Узтрейд» и избрание нового состава ревизионной комиссии общества.
10. Об избрании членов Правления и продлении полномочий действующих членов Правления до утверждения итогов конкурса на руководящие должности;
11. Утверждение «Формы сообщения» о принятии «Правил корпоративного управления» АО «Узтрейд».

По первому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Узтрейд» за отчетный период работы (*приложение №1*).
2. Повысить эффективность деятельности Наблюдательного совета общества по корпоративному управлению в соответствии рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
3. Обратить внимание и принять соответствующие меры по повышению системы оценки корпоративного управления общества:
 - по соблюдению рекомендации Кодекса корпоративного управления;
 - по переходу к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита;
 - по информационной политике;
 - по оценке финансовых результатов и оценке прочих направлений.

По второму вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Узтрейд» за 2019 год (*Приложение №2*).
2. Раскрыть годовой отчет путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.
3. Утвердить отчет и.о. Председателя Правления АО «Узтрейд» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2019 год (*Приложение №3*).
4. Принять к сведению отчет по исполнению основных параметров долгосрочной и краткосрочной стратегии Общества.
5. Правлению общества принять все необходимые меры:
 - по сокращению дебиторских и кредиторских задолженностей выявленных по итогам 2019 года, в случае необходимости взыскать дебиторскую задолженность в судебном порядке;
 - по сокращению расходов периода, в том числе административных;
 - по завершению процесса присоединения АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд» в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015г. № ПП-2463;

По третьему вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2019 год аудиторской организацией ООО «AUDIT-RUMANS» (*Приложение №5*).

По четвертому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрейд» за 2019 год.

2. Правлению общества, следовать рекомендациям внесенных ревизионной комиссией в ходе проверки деятельности общества по отчетному периоду.

По пятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Принять к сведению результаты выполнения обществом основных, дополнительных КПЭ, процент выполнения ИКЭ, а также заключение аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности АО «Узтрейд» за 2019 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2019 году в размере 743 935 960,31 сум (семьсот сорок три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят сум тридцать один тийин) распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 483 558 374,20 сум (четыреста восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре сума двадцать тийин) или **65%** процентов от чистой прибыли, в том числе по государственной доле - 483 558 374,20 сум (четыреста восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре сума двадцать тийин) за вычетом ранее списанной суммы 316 389 720,0 сум (триста шестнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать сум).

- на формирование резервного фонда общества – **5%** или 37 196 798,02 сум (тридцать семь миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот девяносто восемь сум два тийин).

- на развитие общества с последующей капитализацией в уставный фонд - **30%** или 223 180 788,09 сум (двести двадцать три миллиона сто восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь сум девять тийин).

По седьмому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Утвердить согласно решению наблюдательного совета от 04.09.2020 года бизнес план АО «Узтрейд» на 2020 год (приложение).

По восьмому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узтрейд» Саифназарова С.И., Зуфаровой Н.А., Ахмедова Ш.Ш., Софарова Ш.У., Шаисламова К.Ш.

2. Утвердить в качестве членов Наблюдательного совета АО «Узтрейд»:

- Абидова Бадриддина Нурутдиновича – заместителя министра инвестиций и внешней торговли;

- Хидирова Жаъфара Жабборовича – заместителя директора Антимонопольного комитета;
- Каимбаева Фахриддина Фозилжоновича – заместителя руководителя секретариата Кабинета Министров РУЗ;
- Ортикова Шахобиддина Хамроевича – начальника управления министерства экономики и промышленности;
- Бегматову Дилором Баходировну – проректора Ташкентского государственного университета экономики (независимый член);
- Шаимкулова Сафарали Мухаммадиевича – начальника отдела Министерства финансов;
- Рустамова Бахтиёра Равшановича – заместителя начальника управления Ташкентского территориального управления Агентства по управлению государственными активами.

По девятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии АО «Узтрейд» Абдуллаева С.
2. Утвердить в качестве членов ревизионной комиссии АО «Узтрейд»:
 - Исмоилова Иброхима Алмановича – главного специалиста Агентства по управлению государственными активами;
 - Сангилову Азизу Бахтияровну – ведущего специалиста Агентства по управлению государственными активами;
 - Кадирова Азамата Курбанбоевича – начальника управления территориального управления Агентства по управлению государственными активами по г.Ташкенту.

По десятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Узтрейд» Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича и исполняющего обязанности директора по перспективному развитию и финансам Курбанова Аброра Эшниязовича до согласования в установленном порядке итогов конкурса на руководящие должности с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Форму сообщения» о принятии «Правил корпоративного управления» АО «Узтрейд».
2. Правлению общества, следовать рекомендациям предусмотренных в Правилах корпоративного управления.