

РЕШЕНИЕ Единственного акционера Акционерного общества «Узтрейд»

г. Ташкент

«30»_06. 2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узтрейд» по итогам работы за 2020 год;
2. Утверждение годового отчета АО «Узтрейд» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, отчета вр.и.о. председателя правления АО «Узтрейд» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2020 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 2020 год;
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрейд» за 2020 год;
5. Утверждение отчета независимой аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» по результатам аудиторской проверки расчетов ключевых показателей эффективности за 2020 год и процентов их выполнения АО «Узтрейд» за 2020 год;
6. Утверждение результатов независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2020 год и выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам оценки корпоративного управления за 2020 год.
7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год;
8. Утверждение бизнес-плана АО «Узтрейд» на 2021 год;
9. О прекращении полномочий вр.и.о.Председателя Правления АО «Узтрейд» Киргизбаева У.К. и избрании на эту должность Курбанова А.Э.

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 2020 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 2020 год (*Приложение №3*).
4. Принять к сведению отчет по исполнению основных параметров долгосрочной и краткосрочной стратегии Общества (*Приложение №4*).
5. Правлению общества принять все необходимые меры:
 - по сокращению дебиторских и кредиторских задолженностей выявленных по итогам 2020 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 2020 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 2020 год (*Приложение №6*).
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 2020 год.

По шестому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2021 год (*Приложение №8*).

2. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки корпоративного управления за 2021 год.

3. Правлению общества (Киргизбаев У.К.):

- изучить не внедренные рекомендации Кодекса корпоративного управления, составить план мероприятий по выполнению приведенных в отчете по оценке системы корпоративного управления рекомендаций и предложений, при необходимости, в установленном порядке, подготовить предложения по внесению изменений в Устав и другие внутренние документы общества;

- подготовить к раскрытию и опубликовать на Едином портале корпоративной информации и официальном веб-сайте общества информацию по несоблюдению некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного управления по принципу «comply or explain» (соблюдай или объясняй).

По седьмому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2020 году в размере 18 547 681,13 сум (восемнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят один сум тринадцать тийин) распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 13 910 760,85 сум (тринадцать миллионов девятьсот десять тысяч семьсот шестьдесят сумов восемьдесят пять тийин) или **75%** процентов от чистой прибыли, в том числе по государственной доле - 13 910 760,85 сум (тринадцать миллионов девятьсот десять тысяч семьсот шестьдесят сумов восемьдесят пять тийин) за вычетом ранее списанной суммы 3 774 701 сум (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот один сум).

- на формирование резервного фонда общества – **5%** или 927 384,06 сум (девятьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят четыре сума шесть тийин).

- на развитие общества с последующей капитализацией в уставный фонд - **20%** или 3 709 536,22 сум (три миллиона семьсот девять тысяч пятьсот тридцать шесть сум двадцать два тийин).

По восьмому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Утвердить согласно решению наблюдательного совета №3 бизнес план АО «Узтрейд» на 2021 год (*Приложение №9*).

По девятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Прекратить полномочия вр.и.о. Председателя Правления Киргизбаева У.К. и возвращении его на должность директора по маркетингу и экспорту;

2. Назначить и.о.директора по перспективному развитию и финансам Курбанова А.Э. на должность временно исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Узтрейд».