

РЕШЕНИЕ №2
Единственного акционера
акционерного общества «UZTRADE»

г. Ташкент

«27» 06 2023г.

Общее количество выпущенных и размещенных простых именных бездокументарных акций АО «UZTRADE» - 59 728 091 731 штук.

Единственным акционером АО «UZTRADE» является Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли, с правом голоса по 59 728 091 731 штук простыми голосующими акциями.

Решение Единственного акционера АО «UZTRADE» проведено и оформлено на основании ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «UZTRADE» по итогам работы за 2022 год;
2. Утверждение годового отчета АО «UZTRADE» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, отчета и.о. председателя правления АО «UZTRADE» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2022 год и о принимаемых мерах по обеспечению выполнения долгосрочной и краткосрочной стратегии развития общества;
3. Аудиторское заключение организации ООО «ODIL-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «UZTRADE» за 2022 год;
4. Утверждение отчета независимой аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по результатам аудиторской проверки расчетов ключевых показателей эффективности за 2022 год и процентов их выполнения АО «UZTRADE» за 2022 год;
5. Утверждение результатов независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2022 год;
6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2022 год;
7. Утверждение бизнес-плана АО «UZTRADE» на 2023 год;
8. О продлении полномочий и.о. Председателя Правления А.Э.Курбанова и членов Правления сроком на один год.

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-475 «О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг» от 27.09.2006г., Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в целях обеспечения соблюдения установленных норм корпоративного управления в АО «UZTRADE».

Согласно действующему Уставу Компании Наблюдательный совет состоит из 5 человек.

В 2022 году Наблюдательным советом проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены текущие вопросы деятельности общества.

Принято решение:

1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «UZTRADE» 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:

По итогам 2022 года общий доход компании составил 2 431 7 млн.сум или 69,4% от заложенного в бизнес-плане параметра (2 628,5 млн.сум), из них:

- комиссионные доходы от экспорта продукции – 642,7 млн.сум;
- доходы от финансовой и прочей деятельности – 1 789,0 млн.сум.

Расходы компании, включая финансовые расходы, существенно снизились против 3 354,6 млн. сум за 2021 год и составили 2 367,9 млн.сум, или 68,7% от показателя бизнес плана (3 445,9 млн.сум).

Финансовый результат составил – 63,8 млн.сум.

По итогам отчетного периода чистая прибыль общества составила 53,53 млн.сум, т.е. на 106,9% выполнен показатель по бизнес-плану.

Основными причинами невыполнения экспортных поставок продукции в отчетном периоде явились:

- нарушения логистических цепочек из-за военных действий в странах, являющихся крупнейшими потребителями узбекских товаров,
- исключение из направлений деятельности компании экспорта отдельных высоколиквидных видов продукции,

Выше перечисленные факторы привели к снижению контрактации и сокращению поступления валютных средств от инопартнеров.

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «UZTRADE» за 2022 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 «UZTRADE» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2022 год (Приложение №3).

4. Правлению общества принять все необходимые меры:

- по сокращению дебиторских и кредиторских задолженностей выявленных по итогам 2022 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 «UZTRADE» в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015г. № ПП-2463;

По третьему вопросу повестки дня:

По заключению аудиторов ООО «ODIL-AUDIT», отчетность АО «UZTRADE» во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение, и финансовые и хозяйственные операции, совершенные компанией, соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Принято решение:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2022 год аудиторской организацией ООО «ODIL-AUDIT» (Приложение №4).

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.36 Постановления КМ РУ №207 от 28.07.2015г. «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», аудиторской организацией ООО «ODIL-AUDIT» проведена проверка расчета значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года.

Расчет значений ключевых показателей эффективности, АО «UZTRADE» осуществлялся по правилам, изложенным в приложениях №№3а и 3б к Положению «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение к Постановлению КМ РУ от 28.07.2015 г №207).

По мнению аудиторской организации, расчет значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и процентов их выполнения по итогам 2022 года обществом выполнен правильно.

Основные ключевые показатели эффективности (КПЭ) составили 42,7%, дополнительные ключевые показатели эффективности – 94,21%. Интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа Общества (ИКЭ) за 2022 год равен 68,46%, т.е. эффективность деятельности Правления считается недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80% (включительно).

Заключение прилагается (*Приложение №5*).

Принято решение:

1. Принять к сведению результаты выполнения обществом основных, дополнительных КПЭ, процент выполнения ИКЭ, а также заключение аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности АО «UZTRADE» за 2022 год.

По пятому вопросу повестки дня:

В целях мониторинга внедрения Кодекса корпоративного управления, рекомендациям которого общество следует с 1 января 2017 года, была проведена оценка системы корпоративного управления АО «UZTRADE», с привлечением независимой организации.

В соответствии с заключением ООО «ODIL-AUDIT» от 30.05.2023 года, на основании итоговой фактической оценки 328 баллов или процентного показателя 27% по результатам оценки корпоративного управления, эффективность деятельности АО «UZTRADE» признана удовлетворительной.

В бизнес-плане общества на 2022 год, результаты независимой оценки системы корпоративного управления увязаны с определением размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета. При удовлетворительном результате, вознаграждение начисляется в размере не более 3-кратного размера МРОТ по итогам проверки.

Учитывая текущее финансовое положение АО «UZTRADE», предлагается не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета за 2022 год.

Принято решение:

1. Утвердить результаты независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2021 год (*Приложение №6*).

2. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки корпоративного управления за 2022 год.

3. Правлению общества (Курбанов А.Э.):

- изучить не внедренные рекомендации Кодекса корпоративного управления, составить план мероприятий по выполнению приведенных в

отчете по оценке системы корпоративного управления рекомендациями и предложениями, 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 шестому вопросу повестки дня:

Согласно данным бухгалтерского учета, по итогам 2022 года чистая прибыль общества составила 53 526,04 тыс. сум.

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Узбекистан от 30 декабря 2022 года «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год» государственным предприятиям и юридическим лицам с 50 и более процентами доли государства в уставном капитале (включая входящие в их состав предприятия) установлен размер выплаты дивидендов по государственной доле акций на уровне 50% от полученной чистой прибыли.

Принято решение:

1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2022 году в размере **53 526,04 тыс. сум**, в том числе:

- на дивиденды по государственной доле не менее 50% или 26 763,02 тыс. сум;
- на формирование резервного фонда общества – 5% или 2 676,3 тыс. сум;
- на развитие общества - 45% или 24 086,72 тыс. сум.

По седьмому вопросу повестки дня:

В 2023 году доходы компании снизились по ряду причин, в том числе из-за незавершенности процедур реорганизации внешнеторговых компаний и передачи их активов АО «UZTRADE», нарушения логистических цепочек из-за военных действий в странах, являющихся крупнейшими потребителями узбекских товаров, а также исключения из направлений деятельности компании экспорта отдельных высоколиквидных видов продукции.

В этой связи, с учетом сложившихся обстоятельств, критически пересмотрен и одобрен Наблюдательным советом общества бизнес-план компании на 2023 год. В данном бизнес-плане учтены все планируемые финансово-экономические и хозяйственные параметры деятельности общества на 2023 год.

На 2023 год АО «UZTRADE» намечено отгрузить на экспорт отечественную продукцию в размере 36 000,0 тыс. долл.

Структуру экспорта составляют: текстильная продукция (пряжа, ткани, готовые изделия) на сумму 25 000,0 тыс.долл., сельскохозяйственная продукция (свежая, сушеная и консервированная) – на 7 000,0 тыс.долл., продукция предприятий малого и частного бизнеса – на 3 000,0 тыс.долл., каменный уголь, стройматериалы и запасные части к автомобилям – на 1 000,0 тыс.долл. и другие товары.

Основные направления экспорта прогнозируются в следующие страны: Азербайджан, Россия, Белоруссия, Пакистан, Польша, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Корея, Китай и Япония.

Прогноз финансово-экономических показателей АО «UZTRADE» на 2023 год по бизнес-плану состоит из доходной и расходной частей, в том числе:

Доходная часть составляет всего **3 618 500 тыс.сум** и включает в себя комиссию за экспорт продукции (2 090 500 тыс.сум), комиссию от импорта товаров (678 000 тыс.сум), доходы от финансовой деятельности и прочие (850 000 тыс.сум).

Расходная часть составляет всего **3 543 151 тыс.сум** и включает в себя административные расходы (3 060 551 тыс.сум), из них фонд оплаты труда (2 102 400 тыс.сум) социальный платеж (252 288 тыс.сум), износ основных средств (328 600 тыс.сум), командировочные расходы (180 000 тыс. сум), прочие (136 500 тыс.сум), а также прочие операционные расходы – 480 100 тыс.сум, расходы по реализации и рекламе (2 500 тыс.сум).

Финансовый результат – 75 349,4 тыс.сум

Налог на прибыль -11 302,4 тыс.сум

Чистая прибыль (прогнозируемая) – 64 047 тыс.сум.

Принято решение:

1. Утвердить бизнес план АО «UZTRADE» на 2023 год согласно решению Наблюдательного совета №2 (*Приложение №7*).

По восьмому вопросу повестки дня:

Наблюдательный совет протокольным решением от 22.06.2023 года №2 принял решение о внесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о продлении полномочий исполняющего обязанности Председателя Правления АО «UZTRADE» Курбанова А.Э.


Принято решение:

1. Продлить полномочия должность и.о. Председателя Правления АО «UZTRADE» Курбанова А.Э. на один год.

2. Наблюдательному совету АО «UZTRADE» в 15-дневный срок принять необходимые меры по проведению отбора на вакантные руководящие

должности общества и внесению итогов конкурса в Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли для дальнейшего согласования с Кабинетом Министров РУз.

**Единственный акционер
АО «UZTRADE»,
Директор Агентства
продвижения экспорта при
Министерстве инвестиций,
промышленности и торговли**


_____ У.Мурадов

Дата утверждения решения: « 07» 07 2023 года