

РЕШЕНИЕ №1
Единственного акционера
акционерного общества «UZTRADE»

г. Ташкент

30.06.2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «UZTRADE» по итогам работы за 2021 год;
2. Утверждение годового отчета АО «UZTRADE» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, отчета и.о. председателя правления АО «UZTRADE» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2021 год и о принимаемых мерах по обеспечению выполнения долгосрочной и краткосрочной стратегии развития общества;
3. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «UZTRADE» за 2021 год;
4. Аудиторское заключение организации ООО «ODIL-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «UZTRADE» за 2021 год;
5. Утверждение отчета независимой аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по результатам аудиторской проверки расчетов ключевых показателей эффективности за 2021 год и процентов их выполнения АО «UZTRADE» за 2021 год;
6. Утверждение результатов независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2021 год.
7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год;
8. Утверждение бизнес-плана АО «UZTRADE» на 2022 год;
9. Избрание членов Наблюдательного совета АО «UZTRADE».
10. О внесении изменений, дополнений в Устав АО «UZTRADE» и его утверждение в новой редакции;
11. О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления) АО «UZTRADE».

По первому вопросу повестки дня:

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:

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «UZTRADE» за 2021 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 2021 год (*Приложение №3*).
4. Правлению общества принять все необходимые меры:
 - по сокращению дебиторских и кредиторских задолженностей выявленных по итогам 2021 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:

Принято решение:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2021 год аудиторской организацией ООО «ODIL-AUDIT» (*Приложение №4*).

По четвертому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АО «UZTRADE» за 2021 год (*Приложение №5*).
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 «ODIL-AUDIT» по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности АО «UZTRADE» за 2021 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Утвердить результаты независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2021 год (*Приложение №7*).

2. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки корпоративного управления за 2021 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 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 2021 году в размере 40 652 609 сум распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов **30 489 456,75 сум** или **75%** от чистой прибыли, в том числе по государственной доле - **30 489 456,75 сум**;

- на формирование резервного фонда общества – **25%** или **10 163 152,25 сум**.

По восьмому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Утвердить бизнес план АО «UZTRADE» на 2022 год согласно решению наблюдательного совета №2 (*Приложение №8*).

По девятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

Утвердить следующий состав в качестве членов Наблюдательного совета АО «UZTRADE»:

1. У. Мурадов – директор Агентства продвижения экспорта при МИВТ РУз;

2. Ж. Авезов – заместитель руководителя секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан по инвестициям, поддержке экспорта и внешнеэкономическим связям

3. Т. Якубов - заместитель директора Агентства продвижения экспорта при МИВТ РУз;

4. Х. Пармонов - начальник отдела развития экспортного потенциала Министерства инвестиций и внешней торговли

5.Б.Тухлиев – зав.кафедрой факультета налогов и страхования Ташкентского государственного экономического университета

По десятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1.С учетом внесенных изменений утвердить устав АО «UZTRADE» в новой редакции (*Приложение №9*).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принято решение:

1. Назначить Курбанова А.Э. на должность и.о. Председателя Правления АО «UZTRADE»;

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 и внешней торговли для дальнейшего согласования с Кабинетом Министров.