

ПРОТОКОЛ №__

Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Farg'onaazot»

г. Фергана, ул. Саноат 222.

30 июня 2017 года
17:00 часов

Дата составления протокола: «11» 04 2017 года.

Председательствовал:

Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» - Пак Дмитрий Геннадьевич.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 33 425 629 штук.

На собрании участвуют:

- от АО «Узкимёсаноат» - по 50,9936% пакету акций в количестве 17 209 526 штук простых именных акций: Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» – Пак Дмитрий Геннадьевич.

- от ГУП Центр по управлению государственными активами – по 48,05% пакету акций в количестве 16 216 103 штук простых именных акций, доверенное лицо в соответствии с договором №132 от 09.12.2013г и по доверенностью №12-1932/А от 17.05.2017г АО «Узкимёсаноат» – Пак Дмитрий Геннадьевич.

Количество голосов, которыми владеют лица, принявшие участие на годовом Общем собрании акционеров: 33 425 629 голосов или 100% от голосующих акций Общества.

Приглашены: Члены наблюдательного совета, члены правления и другие специалисты общества.

После окончания регистрации акционеров, представитель счетной комиссии Исмоилов А.Ш. проинформировал участников собрания о том, что кворум составляет 100 процентов и в соответствии со статьей 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное Общее собрание акционеров считается правомочным.

Председатель собрания Пак Д.Г. объявил годовое Общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания секретаря общего собрания акционеров, регламента проведения общего собрания акционеров – решение принимается открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (билетениями).

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За единогласно, Против – нет, Воздержавшихся – нет.

Годовое Общее собрание приняло решение:

Утвердить следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания секретаря общего собрания акционеров, регламента проведения общего собрания акционеров – решение принимается открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (билетениями).

Для ведения протокола очередного общего собрания акционеров, секретарем собрания предложено избрать Солиева Гуломжона Гофуржоновича.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

1. За – **33 425 629** голосов (единогласно), Против – **нет**, Воздержавшихся – **нет**.

Годовое Общее собрание приняло решение:

1. Избрать секретарем очередного общего собрания акционеров Солиева Гуломжона Гофуржоновича.

Далее председатель собрания объявил повестку дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии и срок их полномочий;
2. Утверждение годового отчёта АО “Farg’onaazot” и выполнение параметров бизнес-плана общества за 2016 год;
3. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год;
4. Распределение чистой прибыли общества за 2016 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
5. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО “Farg’onaazot” по итогам деятельности за 2016 год;
6. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год;
7. Избрание членов Наблюдательного совета АО “Farg’onaazot”;
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО “Farg’onaazot”;
9. О продлении трудового договора с членами правления общества;
10. Об одобрении сделок с аффилированными лицами АО “Farg’onaazot”;
11. О внесении изменений в организационную структуру общества, путем утверждения ее в новой редакции.

По первому вопросу предложено избрать счетную комиссию из трех членов в составе Юлдашева Улугбека Михлибаевича, Заикины Галины Викторовны, Исмоилова Азаматжона Шавкатовича сроком на один год.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса председатель собрания внес на голосование следующие вопросы:

1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов.
2. Утвердить персональный состав счетной комиссии в составе Юлдашева Улугбека Михлибаевича, Заикина Галины Викторовны, Исмоилова Азаматжона Шавкатовича со сроком полномочий на один год.

Результаты голосования:

За – **33 425 629** голосов (единогласно), Против – **нет**, Воздержавшихся – **нет**.

Принятые решения:

1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов.

2. Утвердить персональный состав счетной комиссии в составе Юлдашева Улугбека Михлибаевича, Заикина Галины Викторовны, Исмоилова Азаматжона Шавкатовича со сроком полномочий на один год.

По второму вопросу выступил Председатель правления Салижанов А.Т. и сообщил, что за 2016 год на АО «Farg'onaazot» при прогнозе производства товарной продукции на сумму 483 534 млн. сум, фактически произведено 519 908 млн. сум (в действующих ценах). Процент выполнения составил 107,5 %. Темп роста производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 113,6 %.

Реализация продукции за 2016 год составила 677 085,9 млн. сум или 131,9 % от прогнозной 513 293,6 млн. сум. По отчетным данным на 01.01.2017 года, на складах предприятия находятся остатки готовой продукции на 93,9 млрд. сум (в оптовых ценах без НДС).

По итогам отчетного периода программа экспорта по бизнес-плану выполнена на 117,1% (по Правительственному заданию – на 100,1 %). Фактический объем экспорта составил 68 971,4 тыс. долл. США, при прогнозе по бизнес-плану 58 914,4 тыс. долл. США (по Правительственному заданию – 68 870 тыс. долл. США).

При прогнозе производства товаров народного потребления (ТНП) за 2016 год на сумму 7 311,8 млн. сум, произведено ТНП без НДС (в действующих ценах) на сумму 77 278,0 млн. сум или 1057 %.

Загруженность производственных мощностей в целом по предприятию при прогнозе 67,4%, фактически составила 82,4%, в том числе по комплексу производств минеральных удобрений 109 голосов, 8%, по производству дефолиантов 48,4 %, по производству ацетатных нитей 15,9 %.

Кроме того, участники заседания ознакомлены с показателями финансово-экономического состояния общества по итогам 2016 года, с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах, положительным аудиторским заключением по финансовой отчетности за 2016 год и другими документами отчета. Годовой отчет АО «Farg'onaazot» за 2016 год прилагается.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня было предложено утвердить годовой отчет за 2016 год и признать работу Правления АО «Farg'onaazot» удовлетворительной.

После обсуждения вопроса на голосование поставлено следующее:

1. Утвердить годовой отчет АО «Farg'onaazot» по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год и выполнение параметров бизнес-плана за 2016г.
2. Признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной.

Результаты голосования:

«за» - 33 425 629 (голосов), «против» - нет, «воздержались» - нет;

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «Farg'onaazot» по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год и выполнение параметров бизнес-плана за 2015г.
2. Признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной.

По третьему вопросу слушали председателя ревизионной комиссии Абдукадирова А.А.

Абдукадиров А.А. ознакомил участников с заключением ревизионной комиссии подготовленной по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Farg'onaazot» за 2016 год.

Состоялось обсуждение, по итогам которого предложено проголосовать по следующей формулировке вопроса:

1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Farg'onaazot» за 2016 год.

Результаты голосования:

«за» - 33 425 629 (голосов), «против» - нет, «воздержались» - нет;

Принятое решение:

1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Farg'onaazot» за 2016 год.

По четвертому вопросу принимая во внимание Указания Министерства финансов Республики Узбекистан от 14.06.2017 года № 56/2016 предлагается направить чистую прибыль по итогам 2016 года согласно данного указания.

Отмечено, что согласно пункта 4 статьи 51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» выплата обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда общества.

Состоялось обсуждение.

После обсуждений, на голосование поставлен вопрос:

1. Распределить чистую прибыль АО «Farg'onaazot», полученную по итогам 2016 года в соответствии с указанием Министерства финансов РУз от 12.06.2017 года.

Результаты голосования:

«за» - 33 425 629 (голосов), «против» - нет, «воздержались» - нет;

Принятые решения:

1. Распределить чистую прибыль АО «Farg'onaazot», полученную по итогам 2016 года в соответствии с указанием Министерства финансов РУз от 12.06.2017 года.

По пятому вопросу член Наблюдательного Совета общества Мирсалимов Ф.А. проинформировал участников о том, что Наблюдательный Совет АО «Farg'onaazot» утвержден решением общего собрания от 30 июня 2016 года, в следующем составе:

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич – Начальник управления АО «Узкимесаноат», владеет 80 штук привилегированными акциями АО «Farg'onaazot»;

Фармонов Бахтиёр Баходирович - член Наблюдательного Совета, Начальник отдела Управления Госкомконкуренции РУз Ферганской области, не владеет акциями АО «Farg'onaazot»;

Бекбергенов Хожамберген Шимбергенович – заместитель председателя АО «Узкимёсаноат», не владеет акциями АО «Farg'onaazot»;

Реимов Валижон Мэлсович – управляющий делами АО «Узкимёсаноат», не является акционером Общества;

Азларов Адхам Бориевич – заместитель начальника управления технического развития ГАК «Узкимёсаноат», владеет 200 штук привилегированными акциями АО «Farg'onaazot»;

Салимов Баходир Хайдаралиевич – начальник управления АО «Узкимёсаноат», не является акционером Общества;

Наджимитдинов Рустам Рахимович - начальник отдела АО «Узкимёсаноат», не является акционером Общества;

Бабаджанов Мухаммад Кувондинович – начальник управления Госкомконкуренции РУз, не является акционером Общества;

Мирсалимов Фарход Абдурашидович – Директор «FRSMU-2», не является акционером Общества.

В своем выступлении он отметил, что в течение года, проводилась работа с исполнительным органом по выполнению параметров утверждённого на 2016 год бизнес-плана. В оперативном порядке принимались меры по вопросам, требующим решения на уровне правления АО «Узкимёсаноат», Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также министерств и ведомств. Систематически велась работа по обеспечению потребностей сельхозпроизводителей для выращивания сельскохозяйственных культур.

Наблюдательным Советом общества инициированы вопросы организации и проведения Годового Общего собрания акционеров «Farg'onaazot» с внесением для согласования в установленном порядке следующих вопросов:

- о внесении изменений и дополнений в устав и во внутренние документы, приняты новые положения АО «Farg'onaazot» в соответствии с Указом Президента РУз «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» от 24.04.2015г. №УП-4720 и в связи с внедрением кодекса корпоративного управления;

- исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2340 от 28.04.2015г. «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике» и др.

В акционерном обществе, государственные активы, которых не реализованы и переданы в доверительное управление АО «Узкимёсаноат», доверительным управляющим осуществлен мониторинг за эффективностью управления государственными активами общества.

Рассмотрены и приняты соответствующие меры по вопросам исполнения параметров бизнес плана, снижения себестоимости, дебиторской и кредиторской задолженности.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса председатель собрания внес на голосование следующий вопрос:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Farg'onaazot» по итогам работы в 2016 году.
2. Утвердить принятые решения наблюдательного совета в отчетном периоде.
3. Признать работу Наблюдательного совета общества удовлетворительной.

Результаты голосования:

«за» - 33 425 629 (голосов), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Farg'onaazot» по итогам работы в 2016 году.
2. Утвердить принятые решения наблюдательного совета в отчетном периоде.
3. Признать работу Наблюдательного совета общества удовлетворительной.

По шестому вопросу выступил член Наблюдательного Совета Мирсалимов Ф.А.

Согласно Кодексу корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол №9 от 31 декабря 2015 года) (пункт 33) независимая оценка системы корпоративного управления в акционерных обществах проводится не реже одного раза в год.

В соответствии с требованиями Кодекса Корпоративного управления была проведена независимая оценка системы корпоративного управления в АО "Farg'onaazot". На основании требования Кодекса Корпоративного управления и проведенной независимой оценки системы корпоративного управления утвердить оценку ООО «Ишонч Лтд.» за №11-КБ от 12.05.2017 г. по деятельности предприятия как «ВЫСОКАЯ».

На основании данного требования оценка системы корпоративного управления в АО "Farg'onaazot" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, подготовлен ООО «Ишонч Лтд.».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка Общества по мнению ООО «Ишонч Лтд.» уровень системы корпоративного управления в обществе признается «высоким».

При этом отмечено, что в результате изучения и оценки состояния системы корпоративного управления Общества даны рекомендации по улучшению системы корпоративного управления.

Исполнительным органом и Наблюдательным советом Биржи предпринимаются усилия для улучшения оценки системы корпоративного управления, а также соблюдать по мере допустимости принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Состоялось обсуждение.

Поставлено на голосование:

1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

Результаты голосования:

«за» - 33 425 629 (голосов), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

По седьмому вопросу председатель собрания сообщил, что в соответствии с требованиями ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общества на заседании Наблюдательного совета рассмотрены предложения акционеров и принято решение о включении в список кандидатур по выборам в состав Наблюдательного совета следующих кандидатов:

1. Пак Дмитрий Геннадьевич – Первый заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»;

2. Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич – начальник главного управления АО «Узкимесаноат»;

3. Азларов Адхам Бориевич – заместитель начальника главного управления АО «Узкимесаноат»;

4. Абдуллаев Алишер – главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;

5. Самадов Фаррух Хамзаевич – начальник финансового управления АО «Узкимесаноат» – начальник управления АО «Узкимесаноат»;

6. Фармонов Бахтиёр Баходирович – начальник отдела территориального управления Госкомконкуренции по Ферганской области;

7. Мирсалимов Фарход Абдурашидович – директор ООО «FRSMU-2».

8. Юнусов Дехруз Хайдарович – заместитель начальника управления Госкомконкуренции;

9. Бабаджанов Мухаммад Кувондиқович - начальника управления Госкомконкуренции;

10. Иминов Одилжон Каримович – профессор кафедры Научно-образовательного Центра корпоративного управления.

При этом необходимо учесть, что государственные поверенные и члены наблюдательных советов хозяйственных обществ по государственной доле в уставном капитале должны иметь квалификационный сертификат. Исключение составляют лица, назначаемые госповеренными и членами наблюдательных советов на основании решений Президента и Кабинета Министров РУз, а также руководители госорганов и их заместители.

В связи с вышеизложенным, предложено проголосовать методом кумулятивного голосования по данному вопросу.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

«за»	Пак Дмитрий Геннадьевич – Первый заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»;	33 425 629
«за»	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич – начальник главного управления АО «Узкимёсаноат»;	33 425 629
«за»	Азларов Адхам Бориевич – заместитель начальника главного управления АО «Узкимёсаноат»;	33 425 629
«за»	Абдуллаев Алишер – главный специалист Кабинета Министров - Республики Узбекистан;	33 425 629
«за»	Самадов Фаррух Хамзаевич – начальник финансового управления АО «Узкимёсаноат» – начальник управления АО «Узкимесаноат»;	33 425 629
«за»	Фармонов Бахтиёр Баходирович – начальник отдела территориального управления Госкомконкуренции по Ферганской области;	33 425 629
«за»	Мирсалимов Фарход Абдурашидович – директор ООО «FRSMU-2».	33 425 629
«за»	Юнусов Дехруз Хайдарович – заместитель начальника управления Госкомконкуренции;	33 425 629
«за»	Бабаджанов Мухаммад Кувондиқович - начальника управления Госкомконкуренции;	33 425 629
«за»	Иминов Одилжон Каримович – профессор кафедры Научно-образовательного Центра корпоративного управления.	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Наблюдательный Совет общества в следующем составе со сроком на один год:

1. Пак Дмитрий Геннадьевич – Первый заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»;

2. Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич – начальник главного управления АО «Узкимёсаноат»;

3. Азларов Адхам Бориевич – заместитель начальника главного управления АО «Узкимёсаноат»;

4. Абдуллаев Алишер – главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;

5. Самадов Фаррух Хамзаевич – начальник финансового управления АО «Узкимёсаноат»;

6. Фармонов Бахтиёр Баходирович – начальник отдела территориального управления Госкомконкуренции по Ферганской области;
7. Мирсалимов Фарход Абдурашидович – директор ООО «FRSMU-2».
8. Юнусов Дехруз Хайдарович – заместитель начальника управления Госкомконкуренции;
9. Бабаджанов Мухаммад Кувондинович - начальника управления Госкомконкуренции;

По восьмому вопросу председатель Наблюдательного Совета Ибрагимов Н.С.

В соответствии с требованиями статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общества на заседании Наблюдательного совета принято решение о включении в список кандидатур по выборам в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Халилов Улугбек Исраилович – главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»;
- Омонов Зухриддин Мухаммад угли – главный специалист АО «Узкимёсаноат».
- Абдуразаков Алишер Алимжанович – главный специалист АО «Узкимёсаноат».
- Шакиров Юнус Юсубжонович – заместитель начальника отдела территориального управления Госкомконкуренции по Ферганской области.

В связи с вышеизложенным, из представленных 4 кандидатур, предложено избрать трех кандидатов в состав ревизионной комиссии.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:

Шакиров Юнус Юсубжонович:

«за» – 33 425 629 голосов, 100%; «против» – нет, «воздержались» – нет, избран в состав ревизионной комиссии.

Халилов Улугбек Исраилович:

«за» – 33 425 629 голосов, 100%; «против» – нет, «воздержались» – нет, избран в состав ревизионной комиссии.

Омонов Зухриддин Мухаммад угли:

«за» – 33 425 629 голосов, 100%; «против» – нет, «воздержались» – нет, избран в состав ревизионной комиссии.

Абдуразаков Алишер Алимжанович:

«за» – нет; «против» – 33 425 629 голосов; «воздержались» – нет; не избран.

По результатам голосования принято решение:

1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Farg'onaazot» в следующем составе:

- Шакиров Юнус Юсубжонович – Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз Ферганской области;
- Халилов Улугбек Исраилович – главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»;
- Омонов Зухриддин Мухаммад угли – главный экономист АО «Узкимёсаноат».

По девятому вопросу выступил Ибрагимов Н.С. отметив, что решением Наблюдательного совета от 16 июня 2017 года, годовой отчет Общества за 2016 год был предварительно утвержден и деятельность исполнительного органа за этот период признана удовлетворительной, кроме того Наблюдательным советом Общества представлено заключение Общему собранию акционеров о возможности продления срока действия трудового договора с председателем и членами Правления Общества сроком на один год, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров в следующем составе:

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Салижанов Абдупатта Туланович | Председатель Правления |
| 2 | Абдурахманов Файзулло Абдуллаевич | Директор по производству |
| 3 | Холматов Акмалжон Хамиджонович | Директор по финансам |
| 4 | Каюмов Махмуд Мухамедович | Начальник управления координации |

5	Мамаджанов Алишер Хасанович	объектов социального значения, связей с общественностью и контроля за исполнительской дисциплиной Начальник службы казначейства и финансов
6	Назиров Кобил Одилович	Начальник отдела координации производства и локализации
7	Солиев Гуломжон Гофуржонович	Начальник управления анализа издержек производства, сокращения себестоимости и ресурсосбережения
8	Сейтов Эрнест Сулейманович	И.о. главного бухгалтера
9	Омонов Иброхимжон Алижонович	Начальник отдела по социально-бытовым вопросам и работе с общественностью
10	Махкамова Насиба Умаровна	Юрисконсульт, секретарь правления

Также по данному вопросу получено указание ГУП «Центра по управлению государственными активами» № 01/06-1054 от 27 июня 2016 года по продлению трудовых договоров председателя и членов правления. В соответствии с Указанием предложено продлить полномочия членов правления АО «Ферганаазот» сроком на 1 год с условием персональной ответственности за достижение обществом утвержденных Бизнес-планом на 2017 год основных прогнозных показателей.

Поставлено на голосования:

1. В соответствии с Указанием предложено продлить полномочия членов правления АО «Ферганаазот» сроком на 1 год с условием персональной ответственности за достижение обществом утвержденных Бизнес-планом на 2017 год основных прогнозных показателей в следующем составе:

Салижанов Абдупатта Туланович	Председатель Правления
Абдурахманов Файзулло Абдуллаевич	Директор по производству
Холматов Акмалжон Хамиджонович	Директор по финансам
Каюмов Махмуд Мухамедович	Начальник управления координации объектов социального значения, связей с общественностью и контроля за исполнительской дисциплиной
Мамаджанов Алишер Хасанович	Начальник службы казначейства и финансов
Назиров Кобил Одилович	Начальник отдела координации производства и локализации
Солиев Гуломжон Гофуржонович	Начальник управления анализа издержек производства, сокращения себестоимости и ресурсосбережения
Сейтов Эрнест Сулейманович	И.о. главного бухгалтера
Омонов Иброхимжон Алижонович	Начальник отдела по социально-бытовым вопросам и работе с общественностью
Махкамова Насиба Умаровна	Юрисконсульт, секретарь правления

Результаты голосования:

«за» - 33 425 629 (голосов), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. В соответствии с Указанием предложено продлить полномочия членов правления АО «Ферганаазот» сроком на 1 год с условием персональной ответственности за достижение обществом утвержденных Бизнес-планом на 2017 год основных прогнозных показателей в следующем составе:

Салижанов Абдупатта Туланович	Председатель Правления
Абдурахманов Файзулло Абдуллаевич	Директор по производству
Холматов Акмалжон Хамиджонович	Директор по финансам
Каюмов Махмуд Мухамедович	Начальник управления координации объектов социального значения, связей с общественностью и контроля за исполнительской дисциплиной
Мамаджанов Алишер Хасанович	Начальник службы казначейства и финансов
Назиров Кобил Одилович	Начальник отдела координации производства и локализации
Солиев Гуломжон Гофуржонович	Начальник управления анализа издержек производства, сокращения себестоимости и ресурсосбережения
Сейтов Эрнест Сулейманович	И.о. главного бухгалтера
Омонов Иброхимжон Алижонович	Начальник отдела по социально-бытовым вопросам и работе с общественностью
Махкамова Насиба Умаровна	Юрисконсульт, секретарь правления

По десятому вопросу председатель собрания сообщил, что согласно ст.88 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

В связи с вышеизложенным, предложено утвердить сделки, совершаемые в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами АО «Farg'onaazot».

После всестороннего обсуждения **поставлено на голосование:**

1. Одобрить заключения сделок с аффилированными лицами АО «Farg'onaazot» совершаемые в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности согласно приложению.

Результаты голосования:

«за» - нет, «против» - нет, «воздержались» - 33 425 629 (голосов).

Принятое решение:

1. Одобрить заключения сделок с аффилированными лицами АО «Farg'onaazot» совершаемые в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности согласно приложению.

По одиннадцатому вопросу выступил член Наблюдательного Совета Мирсалимов Ф.А. и сообщил, что были внесены некоторые изменения в организационную структуру предприятия. Организационная структура предприятия прилагается. В частности, во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2884 от 12.04.2017г. «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимесаноат» и приказа председателя правления АО «Узкимесаноат» № 53 от 14.04.2017 года, на АО «Farg'onaazot» создано «Управление анализа издержек производства, сокращения себестоимости и ресурсосбережения» (приказ председателя общества № 667 от 11.05.2017 г.). Одним из основных задач управления является проведение глубокого анализа факторов, влияющих на уровень издержек производства и себестоимости производимой продукции.

Состоялось обсуждение.

Поставлено на голосование

1. Внести изменения в организационную структуру Общества, путем утверждения ее в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» - 33 425 629 (голосов), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Внести изменения в организационную структуру Общества, путем утверждения ее в новой редакции.

Учитывая, что по всем вопросам повестки дня приняты решения, председатель собрания Пак Д.Г., объявил Годовое очередное общее собрание акционеров АО «Farg'onaazot» закрытым.

Председатель собрания



Пак Д.Г.

Секретарь собрания



Солиев Г.Г.