

ПРОТОКОЛ № 108
заседания Наблюдательного совета АО «Navoiyazot»

г. Ташкент, ул. Навои 38
представительство АО «Navoiyazot»

« 28 » июля 2018 года
Начало: 15.00 час.

УЧАСТВОВАЛИ:

Председатель Наблюдательного совета:

Набиев Ш.Р

Заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат» - доверительный управляющий по представлению государства по 49% государственному пакету (доверенность от 15.02.2018г №12-673/A) и по 51% пакета АО «Узкимесаноат» (доверенность от 15.02.2018г №12-674/A).

Члены Наблюдательного совета:

Самадов Ф.Х.

Начальник финансового управления АО «Узкимесаноат»»

Абдуллаев А.Ш.

Ведущий специалист ТЭК Кабинета Министров РУз.

Хаитметов Э.С.

Начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан

Заседание Наблюдательного совета было созвано в соответствии с п. 26.2.1. Устава АО «Navoiyazot» председателем Наблюдательного совета Набиевым Ш.Р.

Кворум заседания Наблюдательного совета – 80%.

Приглашенные:

Жураев Н.Ё.

Директор по производству-главный инженер

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1 Об утверждении Положения о фонде модернизации и новых технологий АО Navoiyazot (в новой редакции)
- 2 О прекращении конкурсного отбора кандидатов на должности директора по логистике и директора по финансам АО Navoiyazot
- 3 Вопросы организации созыва и порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил директор по производству-главный инженер Жураев Н.Ё., который информировал членов Наблюдательного совета, что Постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года №ПП-3236 «О Программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы» разрешено предприятиям, входящим в структуру АО «Узкимесаноат» в порядке исключения осуществлять формирование средств фондов модернизации и новых технологий, наряду с другими установленными источниками, за счет отчислений в размере 1,0 процента от суммы валового дохода - валовой прибыли (согласно разъяснению организации налоговых консультантов от 22.01.2018г №1/1-ТА, прилагается к протоколу) от основной деятельности за отчетный год по согласованию с их органами управления

В этой связи Наблюдательному совету предлагается рассмотреть и одобрить в новой редакции «Положение о фонде модернизации и новых технологий», разработанное в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года №ПП-916 «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство».

Положение определяет порядок формирования и использования средств фонда модернизации и новых технологий в АО Navoiyazot для обеспечения модернизации, технического и технологического перевооружения производства, широкого внедрения прикладных научных разработок и инновационных технологий в производство (прилагается к протоколу).

После обсуждения поставлено на голосование по первому вопросу:

1. Одобрить и внести на утверждение общего внеочередного собрания акционеров «Положение о фонде модернизации и новых технологий АО «Navoiyazot» (в новой редакции), разработанного с учетом разъяснения организации налоговых консультантов.

Результаты голосования по первому вопросу:

1. «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования по первому вопросу Наблюдательный совет решил:

1. Одобрить и внести на утверждение общего внеочередного собрания акционеров «Положение о фонде модернизации и новых технологий АО «Navoiyazot» (в новой редакции), разработанного с учетом разъяснения организации налоговых консультантов.

По второму вопросу повестки дня, в связи с принятием решения о продлении и заключении договоров сроком на один год с членами правления АО «Navoiyazot» по результатам проведенного конкурсного отбора (протокол ОСА от 28.06.2018г №32) принимается решение о прекращении проведения конкурсных отборов кандидатов в состав исполнительного органа на должности директора по логистике и директора по финансам АО Navoiyazot, объявленных во исполнение решений Наблюдательного совета от 24 мая 2018 года №105 и от 29 ноября 2017 года №98 соответственно.

После обсуждения поставлено на голосование по второму вопросу:

1. Прекратить конкурсные отборы кандидатов в состав исполнительного органа АО Navoiyazot - на должности директора по логистике и директора по финансам

Результаты голосования по второму вопросу:

1. «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования по второму вопросу Наблюдательный совет решил:

1. Прекратить конкурсные отборы кандидатов в состав исполнительного органа АО Navoiyazot - на должности директора по логистике и директора по финансам

По третьему вопросу повестки дня заслушаны мнения всех членов Наблюдательного совета и после всестороннего обсуждения вопросов председательствующий на заседании внес на голосование нижеследующие формулировки решений:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Navoiyazot» 17 августа 2018 года к 10-00 часам по адресу: город Ташкент, улица Навои, 38, административное здание АО «Узкимёсаноат».

2. Определить время регистрации акционеров с 10.00 до 11.00 часов.

3. Определить даты формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров на 28 июля 2018 года и для проведения Общего собрания акционеров на 13 августа 2018 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Избрание президиума и секретаря собрания.

4.2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.

4.3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

4.4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества

4.5. Утверждение «Положение о фонде модернизации и новых технологий АО «Navoiyazot».

5. Рекомендовать к утверждению общим внеочередным собранием акционеров предложенный количественный (три человека) и персональный состав счетной комиссии (Карагодина Л.А. – начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»- секретарь Правления, Шарипова Ф.Ш. ведущий экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot», Давиденко О.А. – администратор управления информационно-коммуникационными ресурсами АО «Navoiyazot»).

6. Сообщить акционерам и представителю государства о проведении общего годового собрания акционеров в порядке, согласно статьи 62 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

Поставлено на голосование по третьему вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Navoiyazot» 17 августа 2018 года к 10-00 часам по адресу: город Ташкент, улица Навои, 38, административное здание АО «Узкимёсаноат».

2. Определить время регистрации акционеров с 10.00 до 11.00 часов.

3. Определить даты формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров на 28 июля 2018 года и для проведения Общего собрания акционеров на 13 августа 2018 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Избрание президиума и секретаря собрания.

4.2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.

4.3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

4.4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества

4.5. Утверждение «Положение о фонде модернизации и новых технологий АО «Navoiyazot».

5. Рекомендовать к утверждению общим внеочередным собранием акционеров предложенный количественный (три человека) и персональный состав счетной комиссии (Карагодина Л.А. – начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»- секретарь Правления, Шарипова Ф.Ш. ведущий экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot», Давиденко О.А. – администратор управления информационно-коммуникационными ресурсами АО «Navoiyazot»).

6. Сообщить акционерам и представителю государства о проведении общего годового собрания акционеров в порядке, согласно статьи 62 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

Результаты голосования по третьему вопросу:

1. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

4.1. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

4.2. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

4.3. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

4.4. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

4.5. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

5. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

6. «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет решил:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Navoiyazot» 17 августа 2018 года к 10-00 часам по адресу: город Ташкент, улица Навои, 38, административное здание АО «Узкимёсаноат».

2. Определить время регистрации акционеров с 10.00 до 11.00 часов.

3. Определить даты формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров на 28 июля 2018 года и для проведения Общего собрания акционеров на 13 августа 2018 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Избрание президиума и секретаря собрания.

4.2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.

4.3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

4.4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества

4.5. Утверждение «Положение о фонде модернизации и новых технологий АО «Navoiyazot».

5. Рекомендовать к утверждению общим внеочередным собранием акционеров предложенный количественный (три человека) и персональный состав счетной комиссии (Карагодина Л.А. – начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»- секретарь Правления, Шарипова Ф.Ш. ведущий экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot», Давиденко О.А. – администратор управления информационно-коммуникационными ресурсами АО «Navoiyazot»).

6. Сообщить акционерам и представителю государства о проведении общего годового собрания акционеров в порядке, согласно статьи 62 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

Повестка дня исчерпана.

**Председатель
Наблюдательного совета**



Набиев Ш.Р.

Члены Наблюдательного совета

_____ Хаитметов Э.С.

_____ Самадов Ф.Х.

omirsa _____ Азларов А.Б.

Shakhmurad _____ Абдуллаев А.Ш.