Годовое отчетное общее собрание акционеров

(13.06.2014г.)

Кворум: 98%.

Повестка дня

1. Отчет Наблюдательного Совета по итогам работы за 2013 год.
2. Отчет дирекции по итогам работы за 2013 год.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2013 год.
4. Об утверждении заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2013 год.
5. Об утверждении заключения аудиторской проверки по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2013 год.
6. Об утверждении счета прибылей и убытков за 2013 год.
7. Об утверждении бизнес – плана на 2014 год.
8. Об утверждении аудитора на 2014 год.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав КО ОАО «Узбекистон».
10. Выборы в Наблюдательный Совет КО ОАО «Узбекистон».
11. Выборы в ревизионную комиссию КО ОАО «Узбекистон».
12. О назначении Генерального директора КО ОАО «Узбекистон».

Решение общего собрания акционеров

1. Работу Наблюдательного Совета считать удовлетворительной, отчет за 2013г. утвердить.
2. Работу дирекции считать удовлетворительной, отчет за 2013г. утвердить.
3. Утвердить бухгалтерский баланс за 2013г.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
5. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности АО за 2013г.
6. Утвердить прибыль акционерного общества за 2013г. в размере 35,1 млн. сум. Дивиденды за 2013г. не начислять. 5% направить в резервный фонд, 95% - на покрытие убытков прошлых лет.
7. Утвердить бизнес-план на 2014г.
8. Утвердить аудитором АО «Узбекистон» на 2014г. «GLOBAL AUDIT».
9. Утвердить изменения и дополнения в Устав.

В состав НС избраны:

1. Киргизбаев К.Г. - Главный контроллер ООО «Нефтегаздепозит»

2. Гиясова Ш.Х. - Начальник отдела экономики и финансов «Ташметрополитен»

3. Жураев К.Б. - Заместитель председателя Фонда «Экосан»

4. Кадырова Е.Э. - Начальник медсанслужбы НАК «Узбекистон хаво йуллари»

5. Маматов О. - Начальник управления Госкомконкуренции

6. Сабиров Д.А. - Заместитель начальника управления по кадрам

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»

7. Суюнов Б. - Начальник отдела Центра по управлению госактивами Госкомконкуренции

8. Шаригатова К. - Главный специалист Госкомконкуренции

Государственный поверенный, начальник МСО при Минзраве РУз. Ташбеков Ф.Б. вошел в состав НС по должности.

В состав ревизионной комиссии избраны:

1. Ли Я.В. - заведующая отделом социального страхования ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»
2. Султанов Э. - специалист Центра по управлению госактивами Госкомконкуренции
3. Ходиева Г.Х. - главный бухгалтер МСО, акционер

Назначить Генеральным директором АО «Узбекистон» Абиджанова Т.К., заключить с ним трудовой договор на один год.

Внеочередное общее собрание акционеров

(21.08.2014г.)

Кворум:97,99%.

Повестка дня собрания:

1. О дроблении акций (в том числе объявленных) и новом выпуске акций.
2. Об утверждении новой редакции Устава КО АО «Узбекистон».
3. О передаче полномочий Наблюдательному Совету по утверждению решения о новом выпуске акций и проспекта эмиссии.

4. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании.
5. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном Совете.
6. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении новой редакции Положения об Исполнительном органе.

Решение внеочередного общего собрания КО АО «Узбекистон»

Осуществить дробление акции Общества (в том числе объявленных) в коэффициенте 1:9, по итогам которого одна простая акция Общества номинальной стоимостью 30 402 сум будет раздроблена на 9 простых акций номинальной стоимостью 3 378 сум каждая. Произвести новый выпуск 5 329 746 штук простых акций номинальной стоимостью 3 378 сум каждая на общую номинальную стоимость 18 003 881 988 сум.

1. Утвердить новую редакцию Устава КО АО «Узбекистон».
2. Передать полномочия Наблюдательному Совету по утверждению решения о новом выпуске акций и проспекта эмиссии.
3. Утвердить новую редакцию Положения «Об общем собрании акционеров».
4. Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном Совете».
5. Утвердить новую редакцию Положения «О ревизионной комиссии».
6. Утвердить новую редакцию Положения «Об исполнительном органе».