

**Протокол № 1/2019
заседания Наблюдательного совета
акционерного общества «Дехканабадский калийный завод»**

Кашкадарьяинская область,
Дехканабадский район, Бешбулок

12 июня 2019г.
14-00 часов

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан 12 июня 2019 года.

На заседании участвовали члены Наблюдательного совета:

1.Темиров О.Ш. - председатель правления АО «Узкимёсаноат»
2.Коржиков Е.А. - первый заместитель председателя правления
АО «Узкимёсаноат»
3.Тухтаев А.Х. - заместитель председателя правления
АО «Узкимёсаноат»
4.Набиев Ш.Р. - заместитель председателя правления
АО «Узкимёсаноат»
5.Самадов Ф.Х. - начальник финансового управления
АО «Узкимёсаноат»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета АО «Дехканабадский калийный завод».
2. Принятие решения о выпуске акций и утверждение текста решения о выпуске акций АО «Дехканабадский калийный завод».

1. По первому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Темиров О.Ш. и сообщил о необходимости избрания председателя наблюдательного совета согласно ст.77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты акционеров».

Члены Наблюдательного совета единогласно выдвинули кандидатуру Темирова О.Ш. для избрания председателем наблюдательного совета Общества.

В тоже время, участниками заседания было предложено избрать заместителем председателя наблюдательного совета Коржикова Е.А., в целях выполнения функций председателя наблюдательного совета в случае отсутствия председателя наблюдательного совета.

После обсуждений на голосование поставлены вопросы:

- 1.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Дехканабадский калийный завод» Темирова Одила Шукуровича

с правом решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

1.2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Общества Коржикова Евгений Александровича с правом выполнения функций председателя Наблюдательного совета общества в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

- 1.1. За – **5** голосов (единогласно), Против – нет, Воздержавшихся – нет.
- 1.2. За – **5** голосов (единогласно), Против – нет, Воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета Темиров О.Ш. и внес на обсуждение наблюдательного совета вопрос о выпуске акций, порядке и условиях первичного размещения, а также, текст решения о выпуске акций общества, подготовленного согласно Правилам «Об утверждении правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг» зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30 августа 2009 года за №2000.

После всестороннего обсуждения данного вопроса Председатель Наблюдательного совета Темиров О.Ш. предложил поставить на голосование нижеследующую формулировку решений:

2.1. Осуществить первичный выпуск 691 467 965 251 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 сум каждая.

2.2. Утвердить следующие условия выпуска и размещения акций:

- **Тип и форма данного выпуска акций** – Простые именные бездокументарные.

- **Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум)** – 1 (один) сум.

- **Количество акций данного выпуска (шт.)** – 691 467 965 251 (шестьсот девяносто один миллиард четыреста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) штук.

- **Общий объем данного выпуска (сум)** - 691 467 965 251 (шестьсот девяносто один миллиард четыреста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) сум.

- **Права владельцев акций данного выпуска** - Каждая акция настоящего выпуска предоставляет акционерам нижеследующие права:

- включение их в реестр акционеров общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо у инвестиционного посредника;
- часть прибыли общества в виде дивидендов;

- часть имущества в случае ликвидации общества, в соответствии с принадлежащей им долей;
- участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущеной выгоды при приобретении ценных бумаг;
- акционеры также имеют и другие права, предусмотренные уставом и законодательством.

• **Размер уставного капитала общества (сум)** – Размер уставного фонда Общества составляет 691 467 965 251 (шестьсот девяносто один миллиард четыреста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) сум.

• **Количество ранее размещенных акций** – данный выпуск акций является первичным выпуском.

• **Количество ранее размещенных корпоративных облигаций** – Эмитент выпуск облигаций не осуществлял.

• **Способ размещения акций** – Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди учредителей Эмитента - АО «Узкимёсаноат» и Агентство по управлению государственными активами.

• **Срок размещения акций** - Размещение акций производится в течение 15 календарных дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в управлении Агентства по развитию рынка капитала Кашкадарьинской области.

• **Дата начала размещения акций** – со дня государственной регистрации выпуска акций.

• **Дата окончания размещения акций** – Дата размещения последней ценной бумаги этого выпуска, но в любом случае не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций.

• **Порядок размещения** – Размещение акций осуществляется путем конвертации внесенной доли учредителями преобразованного ООО «Дехканабадский калийный завод» в акции АО «Дехканабадский калийный завод» являющегося правопреемником

ООО «Дехканабадский калийный завод». Размещение акций путем конвертации будет осуществляться без заключения каких-либо договоров.

• **Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска** – Предоставление преимущественного права приобретения акций не предусматривается.

• **Цена размещения акций данного выпуска:** – Акции размещаются по цене 1 сум каждая.

• **Условия и порядок оплаты акций** – В связи с тем, что Эмитент создан в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью «Дехканабадский калийный завод» и уставный фонд Эмитента определен в размере **уставного фонда** ООО «Дехканабадский калийный завод», правопреемником которого является Эмитент, на момент выпуска акций уставный фонд Эмитента полностью сформирован. Учредителями эмитента на дату принятия решения о первичном выпуске акций внесены в уставный фонд общества всю сумму вклада, определенного уставом и передаточным актом общества, в связи с этим, акции данного выпуска являются полностью оплаченными учредителями Эмитента по номинальной стоимости.

• **Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания выпуска акций несостоявшимся** – В случае признания выпуска акций несостоявшимся, эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, существенный факт №28) на официальном веб - сайте АО «Дехканабадский калийный завод» (www.uz-potash.uz) и на веб-сайте Единого портала корпоративной информации (www.openinfo.uz).

Активы, вложенные в оплату акций, будут возвращены эмитентом в установленном порядке в течение пяти банковских дней со дня признания данного выпуска акций несостоявшимся.

2.3. Утвердить текст решения о первичном выпуске акций общества согласно приложению №1.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

2.1.За – **5 голосов (единогласно)**, Против – **нет**, Воздержавшихся – **нет**.

2.2.За – **5 голосов (единогласно)**, Против – **нет**, Воздержавшихся – **нет**.

2.3.За – **5 голосов (единогласно)**, Против – **нет**, Воздержавшихся – **нет**.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Дехканабадский калийный завод» Темирова Одила Шукуровича с правом решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

- 1.2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Общества Коржикова Евгений Александровича с правом выполнения функций председателя Наблюдательного совета общества в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Осуществить первичный выпуск 691 467 965 251 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 сум каждая.

2.2. Утвердить следующие условия выпуска и размещения акций:

• Тип и форма данного выпуска акций – Простые именные бездокументарные.

• Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) – 1 (один) сум.

• Количество акций данного выпуска (шт.) – 691 467 965 251 (шестьсот девяносто один миллиард четыреста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) штук.

• Общий объем данного выпуска (сум) - 691 467 965 251 (шестьсот девяносто один миллиард четыреста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) сум.

• Права владельцев акций данного выпуска - Каждая акция настоящего выпуска предоставляет акционерам нижеследующие права:

- включение их в реестр акционеров общества;

- получение в отношении себя выписки со счета депо у инвестиционного посредника;

- часть прибыли общества в виде дивидендов;

- часть имущества в случае ликвидации общества, в соответствии с принадлежащей им долей;

- участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;

- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;

- свободное распоряжение полученным дивидендом;

- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущеной выгоды при приобретении ценных бумаг;

- акционеры также имеют и другие права, предусмотренные уставом и законодательством.

- Размер уставного капитала общества (сум) – Размер уставного фонда Общества составляет 691 467 965 251 (шестьсот девяносто один миллиард четыреста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) сум.

- Количество ранее размещенных акций – данный выпуск акций является первичным выпуском.

- Количество ранее размещенных корпоративных облигаций – Эмитент выпуск облигаций не осуществлял.

- Способ размещения акций – Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди учредителей Эмитента - АО «Узкимёсаноат» и Агентство по управлению государственными активами.

- Срок размещения акций - Размещение акций производится в течение 15 календарных дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в управлении Агентства по развитию рынка капитала Кашкадарьинской области.

- Дата начала размещения акций – со дня государственной регистрации выпуска акций.

- Дата окончания размещения акций – Дата размещения последней ценной бумаги этого выпуска, но в любом случае не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций.

- Порядок размещения – Размещение акций осуществляется путем конвертации внесенной доли учредителями преобразованного ООО «Дехканабадский калийный завод» в акции АО «Дехканабадский калийный завод» являющегося правопреемником ООО «Дехканабадский калийный завод». Размещение акций путем конвертации будет осуществляться без заключения каких-либо договоров.

- Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска – Предоставление преимущественного права приобретения акций не предусматривается.

- Цена размещения акций данного выпуска: – Акции размещаются по цене 1 сум каждая.

- Условия и порядок оплаты акций – В связи с тем, что Эмитент создан в результате преобразования общества с ограниченной

ответственностью «Дехканабадский калийный завод» и уставный фонд Эмитента определен в размере уставного фонда ООО «Дехканабадский калийный завод», правопреемником которого является Эмитент, на момент выпуска акций уставный фонд Эмитента полностью сформирован. Учредителями эмитента на дату принятия решения о первичном выпуске акций внесены в уставный фонд общества всю сумму вклада, определенного уставом и передаточным актом общества, в связи с этим, акции данного выпуска являются полностью оплаченными учредителями Эмитента по номинальной стоимости.

• Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания выпуска акций несостоявшимся – В случае признания выпуска акций несостоявшимся, эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, существенный факт №28) на официальном веб - сайте АО «Дехканабадский калийный завод» (www.uz-potash.uz) и на веб-сайте Единого портала корпоративной информации (www.openinfo.uz).

Активы, вложенные в оплату акций, будут возвращены эмитентом в установленном порядке в течение пяти банковских дней со дня признания данного выпуска акций несостоявшимся.

2.3. Утвердить текст решения о первичном выпуске акций общества согласно приложению №1.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Наблюдательного Совета Темиров О.Ш. поблагодарил членов Наблюдательного совета за их участие и объявил заседание закрытым.

Председатель
Наблюдательного совета

 Темиров О.Ш.

Члены
Наблюдательного совета

 Коржиков Е.А.

 Тухтаев А.Х.

 Набиев Ш.Р.

 Самадов Ф.Х.