

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6

к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «Узагроэксспорт»					
Сокращенное:		АО «Узагроэксспорт»					
Наименование биржевого тикера:*		-					
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		г.Ташкент, ул.Беруний, 41д.					
Почтовый адрес:		г.Ташкент, ул.Беруний, 41д.					
Адрес электронной почты:*		info@uzagroexport.uz					
Официальный веб-сайт:*		www.uzagroexport.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		11.11.2016г.					
Дата составления протокола общего собрания:		16.11.2016г.					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул.Беруний, 41д.					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении счетной комиссии и регламента работы внеочередного общего собрания акционеров АО «Узагроэксспорт»	100%	59 622 204	0	0	0	0
3.	Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Узагроэксспорт»	100%	59 622 204	0	0	0	0
4.	О внедрении в АО «Узагроэксспорт» рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016г. №02-02/1-187, утверждении внутренних документов АО «Узагроэксспорт», а также форму сообщения.	100%	59 622 204	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>1. Утвердить счетную комиссию из 3-х человек в следующем составе: Б.Умаров - Начальник управления АО «Узагроэксспорт», Председатель комиссии; Л.Темирова – Главный юрисконсульт АО «Узагроэксспорт»; У.Мирнизамутдинов – Заместитель начальника управления АО «Узагроэксспорт», секретарь комиссии.</p> <p>2. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>1.Об утверждении счетной комиссии и регламента работы внеочередного общего собрания акционеров АО «Узагроэксспорт», выступающий - Ж.Халмухамедов, 5 мин.</p> <p>2.Об избрании кандидатур в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узагроэксспорт» выступающий - Ж.Халмухамедов, 10 мин.</p> <p>3.Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Узагроэксспорт» выступающий -</p>						

	Ж.Халмухамедов, 5 мин. 4.О внедрении в АО «Узагроэксспорт» рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016г. №02-02/1-187, утверждении внутренних документов АО «Узагроэксспорт», а также форму сообщения, выступающий - Ж.Халмухамедов, 10 мин.				
2.	<p>1. Избрать наблюдательный совет АО «Узагроэксспорт» на очередной срок в следующем составе:</p> <p>Камалов Аюбхон - Заместитель начальника управления, Министерство финансов Республики Узбекистан</p> <p>Бабаджанов Мухаммад Кувондилович - Начальник управления, Госкомконкуренции Республики Узбекистан</p> <p>Шодмонкулов Шерзод Аблакулович - Заместитель начальника управления, Госкомконкуренции Республики Узбекистан</p> <p>Рустамов Одилхон Бакиевич - Председатель Правления АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг»</p> <p>Юнусов Баходир Марисович - Начальник управления маркетинга и организации экспорта плодоовощной продукции АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг»</p> <p>Суянов Бобомурод Мамаражабович - Начальник отдела, Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан</p> <p>Курбоналиев Санжар Сабриддинович - Главный специалист, Госкомконкуренции Республики Узбекистан</p> <p>1. Избрать ревизионную комиссию АО «Узагроэксспорт» на очередной срок в следующем составе:</p> <p>Утамурадов Сардор - Главный специалист ГУП «Центр по управлению государственными активами»</p> <p>Маматкулов Дониёр Абдукаюмович - Главный специалист ГУП «Центр по управлению государственными активами»</p> <p>Рашидов Фаррух - Главный специалист финансово-корпоративного отдела АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг»</p>				
3.	1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Узагроэксспорт» согласно приложению.				
4.	<p>1. Утвердить следующие внутренние документы Общества – АО «Узагроэксспорт» согласно приложению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение об общем собрании акционеров; - Положение о наблюдательном совете; - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре); - Положение об исполнительном органе; - Положение о порядке действий при конфликте интересов; - Положение о внутреннем контроле; - Положение об информационной политике; - Положение о дивидендной политике. <p>2. Внедрить в АО «Узагроэксспорт» рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016г. №02-02/1-187.</p> <p>3. Утвердить форму сообщения о внедрении в АО «Узагроэксспорт» рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p>				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
	Шерматов Саъди Бахтиёрович	Министерство экономики	0	-	-
	Салиев Муталибджан Обиджонович	Государственный гаможенный комитет	0	-	-
	Камалов Аюбхон	Министерство финансов	0	-	66 671 085 шт
	Бабаджанов Мухаммад Кувондилович	Госкомконкуренции	0	-	66 671 088 шт
	Шодмонкулов Шерзод Аблакулович	Госкомконкуренции	0	-	66 671 085 шт
	Рустамов Одилхон Бакиевич	АО ХК "Узбекозиковкатхолдинг"	0	-	42 000 000 шт

Юнусов Баходир Марисович	АО ХК "Ўзбекизовкатхолдинг"	0	-	42 000 000 шт
Файзилов Меҳрож	АО ХК "Ўзбекизовкатхолдинг"	0	-	-
Қурбоналиев Санжар Сабриддинович	Госкомконкуренции	0	-	66 671 085 шт
Суюнов Бобомурод Мамаражабович	ГУП «Центр по управлению государственными активами»	0	-	66 671 085 шт
Утамурадов Сардор	ГУП «Центр по управлению государственными активами»	0	-	71 433 306 шт
Маматкулов Дониёр Абдуқаюмович	ГУП «Центр по управлению государственными активами»	0	-	71 433 306 шт
Рашидов Фаррух	АО ХК "Ўзбекизовкатхолдинг"	0	-	36 000 000 шт
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	<p>14. Жамиятнинг устав капитали 5 962 220 400 сўми ташкил қилади. У ҳар бирининг номинал қиймати 100 сўм бўлган 59 622 204 дона оддий акцияларга бўлинган.</p> <p>18. Жамият устав капиталини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари миқдори - номинал қиймати 100 сўм бўлган -152 377 796 дона оддий акциялардан иборат.</p>			