

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АО «УЗАГРОЭКСПОРТ», ПРОВЕДЕННОМ 11.11.2016Г.**

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 «Узагроэкспорт», Председатель комиссии; Л.Темирова – Главный юрисконсульт АО «Узагроэкспорт»; У.Мирнизамутдинов – Заместитель начальника управления АО «Узагроэкспорт», 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 «Узагроэкспорт», выступающий - Ж.Халмухамедов, 5 мин.</p> <p>2. Об избрании кандидатур в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узагроэкспорт» выступающий - Ж.Халмухамедов, 10 мин.</p> <p>3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Узагроэкспорт» выступающий - Ж.Халмухамедов, 5 мин.</p> <p>4. О внедрении в АО «Узагроэкспорт» 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 «Узагроэкспорт», а также форму сообщения, выступающий - Ж.Халмухамедов, 10 мин.</p>
2.	<p>1. Избрать наблюдательный совет АО «Узагроэкспорт» на очередной срок в следующем составе: Камалов Аюбхон - Заместитель начальника управления, Министерство финансов Республики Узбекистан Бабаджанов Мухаммад Кувондинович - Начальник управления, Госкомконкуренции Республики Узбекистан Шодмонкулов Шерзод Аблакулович - Заместитель начальника управления, Госкомконкуренции Республики Узбекистан Рустамов Одилхон Бакиевич - Председатель Правления АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг» Юнусов Баходир Марисович - Начальник управления маркетинга и организации экспорта плодоовощной продукции АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг» Суюнов Бобомурод Мамаражабович - Начальник отдела, Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан Курбоналиев Санжар Сабриддинович - Главный специалист, Госкомконкуренции Республики Узбекистан</p> <p>1. Избрать ревизионную комиссию АО «Узагроэкспорт» на очередной срок в следующем составе: Утамурадов Сардор - Главный специалист ГУП «Центр по управлению государственными активами» Маматкулов Дониёр Абдукаюмович - Главный специалист ГУП «Центр по управлению государственными активами» Рашидов Фаррух - Главный специалист финансово-корпоративного отдела АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг»</p>
3.	<p>1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Узагроэкспорт» согласно приложению.</p>
4.	<p>1. Утвердить следующие внутренние документы Общества – АО «Узагроэкспорт» 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 «Узагроэкспорт» 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 «Узагроэкспорт» рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p>

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	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. 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.
---	---