

Решение № 04/2018

**единственного акционера акционерной компании «Узэлтехсаноат»
Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции
Республики Узбекистан.**

« 8 » февраля 2018 года

Время проведения: 15:00

*г. Ташкент,
ул. Беруний, 83*

Единственным акционером акционерной компании «Узэлтехсаноат» является ГУП «Центр по управлению государственными активами» при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Согласно ст. 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в обществе все простые акции, которые принадлежат одному акционеру, общее собрание не проводится. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом к компетенции общего собрания акционеров принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

Согласно ст. 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» увеличение уставного фонда, принятие решения о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством входит в компетенцию общего собрания акционеров.

В связи с вышеизложенным Единственным акционером АК «Узэлтехсаноат» на рассмотрение были внесены следующие вопросы:

1. Об отмене Решения единственного акционера АК «Узэлтехсаноат» Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 20 октября 2017 года.

2. Об увеличении уставного капитала АК «Узэлтехсаноат» путем выпуска и размещения дополнительных акций.

3. О неприменении преимущественного права, а также о сроке действия такого решения.

4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций АК «Узэлтехсаноат».

По первому вопросу повестки дня слушали и.о. председателя правления АК «Узэлтехсаноат» Абдуллаева А.А., который отметил, что в соответствии с поручением Кабинета Министров от 26.01.2018г. № 04/1-307 одобрено предложение АК «Узэлтехсаноат» по внесению проекта правительственного решения «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 февраля 2017 года №72 «Об организации производства микропроцессорных и бесконтактных карт, а также устройств их обслуживания».

Заслушав и обсудив выступление, Единственный акционер АК «Узэлтехсаноат» принял решение:

1. Отменить Решения единственного акционера АК «Узэлтехсаноат» Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 20 октября 2017 года.

По второму вопросу повестки дня слушали и.о. председателя правления АК «Узэлтехсаноат» Абдуллаева А.А., который отметил что,

Распоряжением Кабинета Министров от 5.08.2017г. №856-ф предусмотрена передача:

хокимияту города Ташкента здания, расположенного по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, дом 13, в котором в настоящее время дислоцирована АК «Узэлтехсаноат», на праве оперативного управления в качестве государственной собственности;

в уставной капитал АК «Узэлтехсаноат» административного здания (за исключением 5-го этажа), расположенного по адресу: город Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Фуркат, дом 1, по стоимости, определенной оценочной организацией.

Распоряжением от 05.08.2017г. №856-ф определено, что уставной капитал АК «Узэлтехсаноат» подлежит изменению на разницу стоимости зданий, принимаемого и передаваемого в соответствии с распоряжением.

Оценочной организацией ООО «RealConsultService» оценена стоимость (от 07.09.2017г. №95) административного здания (за исключением 5-го этажа), расположенного по адресу: город Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Фуркат дом 1 и определена в размере 48 094 297 800,0 сум. ООО «MidlandConsulting» проведена экспертиза отчета оценки стоимости административного здания и определена достоверность (от 08.09.2017г. №06- 2017).

Территориальным управлением Госкомконкуренции по городу Ташкенту издан приказ от 08.09.2017г. №154 К-ПО о передаче административного здания (за исключением 5-го этажа), расположенного по адресу: город Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Фуркат, дом 1, в уставной капитал АК «Узэлтехсаноат» по стоимости 48 094 297 800,0 сум.

Балансовая стоимость здания, расположенного по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, дом 13, передаваемого хокимияту города Ташкента, составляет 2 899 259 132 сум.

В соответствии с распоряжением от 05.08.2017г. №856-ф, которым определено, что уставной капитал АК «Узэлтехсаноат» подлежит изменению на разницу стоимости зданий, принимаемого и передаваемого. Изменение уставного фонда АК «Узэлтехсаноат» составит:

$$48\ 094\ 297\ 800,0 - 2\ 899\ 259\ 132,0 = 45\ 195\ 038\ 668,0 \text{ сум.}$$

С учетом вышеизложенного, предлагается увеличить уставной капитал АК «Узэлтехсаноат» на сумму 45 195 038 668 сум, поделенную на 45 195 038 штуки простых именных акций путем выпуска дополнительной эмиссии акций.

Таким образом, с учетом изменений уставной капитал АК «Узэлтехсаноат» составит 277 533 739 000 сум, поделенный на 277 533 739 штук простых именных акций.

Разница между суммой оценки государственных активов и дополнительного выпуска акций в размере 668 сум резервируется и подлежит учету при последующем увеличении доли государства в уставном капитале АК «Узэлтехсаноат».

Заслушав и обсудив выступления, Единственный акционер АК «Узэлтехсаноат» принял решение:

1. Принять к руководству и исполнению Распоряжение Кабинета Министров от 05.08.2017г. №856-ф.

2. Увеличить уставной капитал АК «Узэлтехсаноат» на сумму 45 195 038 668 сум, путем выпуска дополнительной эмиссии в количестве 45 195 038 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 сум каждая.

3. Определить, что:

акции размещаются по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан в счет увеличения доли государства в уставном капитале АК «Узэлтехсаноат» по номинальной стоимости через внебиржевой неорганизованный рынок в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

Определить срок размещения акций дополнительного выпуска - в течение одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата начала размещения: день государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения: дата размещения последней акции, но не более одного года со дня регистрации выпуска акций.

Порядок размещения: акции данного выпуска размещаются на внебиржевом неорганизованном рынке посредством заключения гражданско-правовых сделок в письменной форме с их регистрацией в установленном порядке.

Порядок оплаты акций: акции данного выпуска оплачиваются за счет имущества в виде административного здания (за исключением 5-го этажа), расположенного по адресу: г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Фуркат, дом 1, АК «Узэлтехсаноат» в счет увеличения доли государства на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2017г. №856-ф.

При не размещении 60% акций данного выпуска, выпуск признаётся несостоявшимся. В случае признания выпуска акций несостоявшимся, средства, полученные в качестве оплаты за акции, возвращаются в порядке, установленном законодательством.

Разница между суммой оценки государственных активов и дополнительного выпуска акций в размере 668 сум резервируется и подлежит учету при последующем увеличении доли государства в уставном капитале АК «Узэлтехсаноат».

По третьему вопросу повестки дня Единственный акционер АК «Узэлтехсаноат» принял решение:

В связи с тем, что уставом компании предусмотрено преимущественное право на приобретение акций, в соответствии со ст. 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принимается решение о неприменении преимущественного права на приобретение дополнительно выпускаемых акций в количестве 45 195 038 штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 000 сум каждая.

Срок действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого решения. В связи с тем, не применять преимущественного права в течение одного года.

По четвертому вопросу повестки дня Единственный акционер АК «Узэлтехсаноат» принял решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске простых именных акций АК «Узэлтехсаноат» в количестве 45 195 038 штук на сумму 45 195 038 000,0 сум, с номинальной стоимостью 1 000 (тысяч) сум каждая.

2. Разница между суммой оценки государственных активов и дополнительного выпуска акций в размере 668 сум резервируется и подлежит учету при последующем увеличении доли государства в уставном капитале АК «Узэлтехсаноат».

3. Правлению АК «Узэлтехсаноат» (Абдуллаев) обеспечить представление в уполномоченный орган документов на регистрацию выпуска дополнительных акций в установленном порядке.

Вопросы повестки дня рассмотрены полностью, заседание считается закрытым.

**Вр.и.о. Генерального директора
ГУП « Центр по управлению
государственными активами»**



Миралиев А.Э.