

РЕШЕНИЕ № 03
единственного акционера
АК «O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH»

24 октября 2015 года
Время проведения: 15:00

г.Ташкент
ул. Амира Темура, 25

Единственный акционер АК «O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH» (далее - «Компания») является ГУП «Центр по управлению государственными активами» при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, государственный поверенный Хасилов Хуснутдин Нуриддинович на основании договора доверительного управления от 31.07.2015г. №530, владеющий 43 017 689 шт. простыми голосующими акциями Компании.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014г. №ЗРУ-370 определено, что, в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

Вопросы рассмотрены единственным акционером Компании на основании письменного указания Центра по управлению государственными активами от 21.10.2015г. №01/06-2186 и данный документ оформлен в соответствии с действующим законодательством.

1.Об увеличении уставного капитала АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за счет государственного имущества ГУП «Ташметрострой», путем выпуска и размещения дополнительных акций.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 27.02.2014г. №УП-2136 «О мерах по совершенствованию организации монтажных и специальных строительных работ» предусмотрено передача государственного имущества ГУП «Ташметрострой» в уставный капитал АК «O'zmaxsusmontajqurilish».

Приказом территориального управления Госкомконкуренции по г.Ташкенту от 16.09.2015г. № 159к-ПО утверждена оценка государственного имущества ГУП «Ташметрострой», выполненные оценочными организациями ООО «Midland konsulting» (заключение от 14.07.2015г. №436/01) и ООО «Hisob va biznes baholash» (экспертное заключение от 07.09.2015г. №0/116-EZ) на сумму 26 341 186 000 сум.

Увеличить уставный капитал АК «O'zmaxsusmontajqurilish» и осуществить дополнительный выпуск акций на общую сумму - 26 341 186 000 сум в количестве 26 341 186 штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1000 сум каждая.

Размер нового уставного капитала АК «O'zmaxsusmontajqurilish» с учетом дополнительного выпуска составить 69 358 875 000 сум, количество акций составить 69 358 875 штук акций.

Определить срок размещения акций дополнительного выпуска – в течение 365 дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата начала размещения – дата государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата окончания размещения – дата размещения последней ценной бумаги этого выпуска, но в любом случае не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.

Акции размещаются по закрытой подписке – Госкомконкуренции Республики Узбекистан. Размещение акций производится путем заключения сделок гражданско-правового характера на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров для размещения акций не предусматривается.

Оплата акций осуществляется путем передачи государственного имущества ГУП «Ташметрострой» (100%) в уставный капитал АК «O'zmaxsusmontajqurilish» по оценочной стоимости.

В случае размещения в установленный срок менее 60% от общего количества акций дополнительного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

Средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции, будут возвращены в течение 10 дней со дня признания выпуска несостоявшимся в установленном законодательством порядке.

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

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что уставом Компании предусмотрено преимущественное право на приобретение акций, принимаю решение о неприменении преимущественного права при размещении дополнительно выпущенных акций в количестве 26 341 186 штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1000 сум каждая, в соответствии со ст.35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также принимаю во внимание Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.02.2014г. №УП-2136 «О мерах по совершенствованию организации монтажных и специальных строительных работ».

Срок действия данного решения – один год с момента регистрации настоящего выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

3.Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций и Проспекта эмиссии акций АК «O'zmaxsusmontajqurilish».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций и Проспекта эмиссии акций АК «O'zmaxsusmontajqurilish».

4.О мерах по предотвращению последствий пожара в административном здании по адресу А.Темура-25.

Принять к сведению, что 18.09.2015г. в административном здании по адресу А.Темура-25, где расположен офис АК «О'zmaxsusmontajqurilish» произошёл пожар, в результате чего пострадала фасадная часть здания.

Приказом Председателя правления от 30.09.2015г. №93 создана рабочая комиссия по изучению причин возникновения пожара и ликвидации ее последствий. В настоящее время следственные органы МВД РУз. проводят следственные мероприятия.

РЕШЕНИЕ:

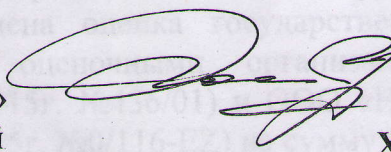
Правлению Компании принять меры по ликвидации последствий пожара и обеспечить нормальные условия работы сотрудников Компании, а также внести изменения в Бизнес-план на 2015г. и внести на рассмотрение очередного заседания Наблюдательного совета Компании.

5.Утверждение изменений и дополнений в Устав в связи с увеличением уставного фонда АК «О'zmaxsusmontajqurilish».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АК «О'zmaxsusmontajqurilish», согласно приложению. Правлению Компании в установленном порядке зарегистрировать изменения и дополнения в Устав АК «О'zmaxsusmontajqurilish» в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан.

Единственный акционер
ГУП «Центр по управлению
государственными активами»
Государственный поверенный



Хасилов Х.Н.