

Приложение № 3-6
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг
(рег. № 2383 от 31.07.2012г.)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.	Полное:	Акционерное общество «Узкимёсаноатлойиха»
	Сокращенное:	АО «Узкимёсаноатлойиха»
	Наименование биржевого тикера:	-

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.	Местонахождение:	111700, Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, улица Ташкентская, 4
	Почтовый адрес:	111700, Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, улица Ташкентская, 4
	Адрес электронной почты:	office@himproekt.uz
	Официальный веб-сайт:	www.himproekt.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	06
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:	внеочередное
	внеочередное
Дата проведения общего собрания:	18.07.2023
Дата составления протокола общего собрания:	20.07.2023
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент
Кворум общего собрания:	100 %

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».	100	290 036	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».	100	290 036				
3.	Принятие решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха».	100	290 036				
4.	Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха».	100	290 036				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: - Облецова Татьяна Юрьевна - ведущий экономист финансово-договорного отдела АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии - Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии; - Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии.
	2.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания: - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; - вопросы и прения по каждому вопросу – 10 минут; - выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.
	3.1. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в количестве 322 726 штук, номинальной стоимостью 5 000 сум каждая, на общую сумму 1 613 630 000 сум со следующими условиями: - способ размещения – акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация), ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» (Российская Федерация, Республика Татарстан)

и АО «Узкимёсаноат»;
- срок размещения – 60 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;
начало размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;
окончание размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее 60 дня с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.
Если дата начала размещения приходится на выходные дни, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

- порядок размещения – акции размещаются по закрытой подписке на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в Центральном депозитарии ценных бумаг и соответствующем инвестиционном посреднике в порядке, установленном законодательством:

АО «Институт «Оргэнергострой» – 108 177 штук простых акций;

ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» - 108 149 штук простых акций;

АО «Узкимёсаноат» - 106 400 штук простых акций.

Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров.

- цена размещения – акции размещаются по 5 000 сум;

- условия и порядок оплаты акций – оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов по простым акциям по итогам 2022 года:

АО «Институт «Оргэнергострой» - 108 177 штук простых именных акций, в размере 540 885 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %);

ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» - 108 149 штук простых именных акций, в размере 540 745 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %);

АО «Узкимёсаноат» - 106 400 штук простых акций, в размере 532 000 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %).

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте общества (www.himproekt.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленном законодательством.

4. 4.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха» согласно приложению.
4.2. Уполномочить Мухамеджанова Т.Р. подписать решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в части утверждения от лица уполномоченного органа эмитента.
4.3. АО «Узкимёсаноатлойиха» (Ташметов) обеспечить предоставление в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг необходимых документов для государственной регистрации дополнительного выпуска простых акций АО «Узкимёсаноатлойиха».

Генеральный директор:

Ташметов Ф.Ф.

Главный бухгалтер:

Турабова С.Б.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:

Иванов В.В.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.

С.Ташметов