РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 18.02.2016

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | BTBM |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Почтовый адрес: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Адрес электронной почты: | kibrayjbi1@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | [www.jbi1.uz](http://www.jbi1.uz/) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 6 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Дата проведения общего собрания: | 17.02.2016 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 18.02.2016 |  |
| Место проведения общего собрания: | 102163, Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Ялангач |
| Кворум общего собрания: | 83,29 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров | 100,0 | 603 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Принять к исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан №2454 от 21 декабря 2015 года «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества». 2) Привлечь иностранных инвесторов в Уставный фонд АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» путем выпуска и размещения дополнительный акций. | 100,0 | 603 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» согласно приложению | 100,0 | 603 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров |
| 2 | 1) Принять к исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан №2454 от 21 декабря 2015 года «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества». 2) Привлечь иностранных инвесторов в Уставный фонд АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» путем выпуска и размещения дополнительный акций. |
| 3 | Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» согласно приложению |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/documents/%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.PDF) |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Джамалов Вася Шамсиевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Тимкова Людмила Михайловна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Кадыров Ойбек Батырович |