

РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
АК «O'zmaxsusmontajqurilish»

«27» февраля 2015 года
Время проведения: 14:00

г.Ташкент
ул. Амира Темура, 25

Единственный акционер акционерной компании «O'zmaxsusmontajqurilish» является ГУП «Центр по управлению государственными активами», государственный поверенный Имомов Воситжон Анварович на основании договора доверительного управления от 05.01.2015г. №375, владеющий 13 270 000 шт. простыми голосующими акциями Компании.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что, в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров 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 и данный документ оформлен в соответствии с законодательством.

- 1. Об увеличении уставного капитала (уставного фонда) АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за счет выпуска и размещения дополнительных акций.**

РЕШЕНИЕ:

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию организации монтажных и специальных строительных работ» от 27.02.2014г. №ПП-2136 увеличить уставный капитал Компании на сумму 29 747 689 100 сум:

- за счет произведенной оценочной стоимости государственного пакета акций в размере 53,95% в уставном капитале АО «Портлатишсаноат» на сумму 7 547 689 100 сум;

- за счет денежных средств в размере 22 200 000 000 сум, получаемых в целях улучшения материально-технической базы предприятий Компании путем приобретения современной строительной техники и механизмов.

Осуществить дополнительный выпуск акций на общую сумму 29 747 689 000 сум в количестве 29 747 689 штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 000 сум каждая.

Составляющая разница 100 сум между объемом дополнительного выпуска и стоимостью государственного имущества, определенной оценочной организацией будет зачтена при последующих выпусках.

Размер уставного капитала АК «O'zmaxsusmontajqurilish» с учетом дополнительного выпуска составит 43 017 689 000 сум, количество акций составит 43 017 689 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.

Дополнительные акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной.

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 пакета акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО «Портлатишсаноат» (53,95% от уставного капитала) по оценочной стоимости, а также денежными средствами получаемых в целях улучшения материально-технической базы предприятий Компании.

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 29 747 689 штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 000 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 «О мерах по совершенствованию организации монтажных и специальных строительных работ» от 27.02.2014г. №ПП-2136.

Срок действия данного решения - один год с момента принятия решения.

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

РЕШЕНИЕ:

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

- 4. Рассмотрение вопроса по заключению крупных сделок Компанией во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 27.02.2014г. №ПП-2136.**

РЕШЕНИЕ:

Во исполнение п.7 (секретный) Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию организации монтажных и специальных

строительных работ» от 27.02.2014г. №ПП-2136, Компанией получены и перечислены денежные средства в размере 8,34 млрд. сум для покупки специальных машин и механизмов согласно заключенным договорам с СП ООО «JV MAN AUTO-UZBEKISTAN» и СП ООО «UzXCMG».

Также, для приобретения из-за рубежа специальных машин и механизмов на сумму 13 млрд.сум, заключен договор с консалтинговой организацией при МВЭСИТ РУ «Узтендерконсалтинг» на проведение тендерных торгов.

Согласно ст.83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено что, крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

Согласно ст.84 вышеназванного Закона определено что, Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

Учитывая письмо ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 27.02.2015г. №01/06-505, утвердить крупную сделку, связанный с приобретением специальных машин и механизмов во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию организации монтажных и специальных строительных работ» от 27.02.2014г. №ПП-2136.

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

 **Имомов В.А.**

  3