|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное:  | Акционерное общество «O ZTEMIRYO KONTEYNER» |
| Сокращенное:  | АО «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
| Наименование биржевого тикера:\*  | UTYK |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**  |
| Местонахождение:  | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
| Почтовый адрес:  | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
| Адрес электронной почты:\*  | info@utk.uz  |
| Официальный веб-сайт:\*  | [www.utk.uz](http://www.utk.uz)  |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта:  | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента  |
| Вид общего собрания: | годовое  |
| **внеочередное**  |
| Дата проведения общего собрания:  | 29 ноября 2019 года |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 04 декабря 2019 года |
| Место проведения общего собрания:  | г.Ташкент, ул. Фаргона йули, д13/11  |
| Кворум общего собрания:  | 90,2% |
| **N** | **Вопросы,** **поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров и состав счетной комиссии. | 100 | 3035766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Принятие обязательств соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления. | 100 | 3035766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | О выполнении поручений по организации логистических центров. | 100 | 3035766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  |
| 1. | Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания. * Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин.
* В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича.
* Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрать Кучкарова Азамата Бобир угли.
 |
| 2. | Принять обязательства по соблюдению рекомендаций Правил корпоративного управления. |
| 3. | Утвердить дочернее предприятие ООО «BEST HARVEST GARDEN», в качестве генерального подрядчика и поручить проведение строительства крытого склада и вспомогательных зданий и сооружений на территории Бухарского Логистического Центра расположенного по адресу г.Бухара, ул.Саноатчилар, д.2 и логистического Центра Ахтачи, расположенного по адресу Андижанская область, Асака р-н, МФЙ Ахтачи, а также предусмотреть, что проведение остальных строительно-монтажных работ для АО «O'ztemiryo'lkonteyner» будет проводить ООО «BEST HARVEST GARDEN». |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | **Начисленная сумма (сум)** | **Период, за который начислены средства**  | **Документ,** **в котором предусмотрена выплата**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:\*  |
| Информация о кандидатах  | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность** | **Принадлежащие** **акции** |
| **место** | **должность** | **тип**  | **количество** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Астанов Уткир Султанович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Ковалева Ольга Викторовна |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  | Хамроев Муродилложон Ёкуб угли |