|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](mailto: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 |