№06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (13.04.15)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	Открытое акционерное общество «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»
Сокращенное:	ОАО «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»
Наименование биржевого тикера:	-
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	г.Ташкент, Бектемирский район, ул. Х.Байкаро, 91
Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100182, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Х.Байкаро, 91
Адрес электронной почты:	bekspirt@mail.ru
Официальный веб-сайт:	bektemir-spirt.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
Номер существенного факта:	06
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:	Внеочередное
Дата проведения общего собрания:	13 апреля 2015 г.
Дата составления протокола общего собрания:	13 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Х.Байкаро, 91
Кворум общего собрания:	95,16 %

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии общества на неопределен-ный срок	100	86737	0	0	0	0
2.	О признании утратившими силу некоторых решений годового Общего собрания акционеров, проведенного 20 июня 2014 года	100	86737	0	0	0	0
3.	О дроблении акций путем осущес-твления нового выпуска акций общества	100	86737	0	0	0	0
4.	Об определении предельного размера объявленных акций общества	100	86737	0	0	0	0
5.	Об изменении наименования общества	100	86737	0	0	0	0
6.	Об утверждении Устава общества в новой редакции	100	86737	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Утвердить Счетную комиссию общества на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем составе: Кадыров Одил Мурадович (председатель), Исаков Улугбек Авасханович и Маматкулова Зилола Нодировна.
2.	Признать утратившими силу:

	решение годового Общего собрания акционеров, проведенного 20 июня 2014 года, по изменению наименования общества; решение годового Общего собрания акционеров, проведенного 20 июня 2014 года, по внесению изменения и дополнения в Устав общества; решение годового Общего собрания акционеров, проведенного 20 июня 2014 года, по принятию решению о новом выпуске акций путем дробления акций; решение годового Общего собрания акционеров, проведенного 20 июня 2014 года, по утверждению решения о новом выпуске акций и проспекта эмиссии.
3.	Произвести дробление размещенных акций общества, применив коэффициент дробления 1:70, в результате которой одна акция номинальной стоимостью 35000сум конвертируется в семьдесят акций номинальной стоимостью 500 сум. В связи с дроблением акций произвести новый выпуск простых акций номинальной стоимостью 500 сум в количестве 6 380 290 штук акций на общую сумму 3 190 145 000 сум, размещаемых по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них ранее выпущенных простых акций номинальной стоимостью 35000 сум в количестве 91 147 штук акций на общую сумму 3 190 145 000 сум. Наблюдательному совету в кратчайшие сроки утвердить решение о новом выпуске акций и проспект эмиссии в соответствии с настоящим решением и обеспечить своевременное предоставление в регистрирующий орган соответствующих документов для государственной регистрации нового выпуска акций и аннулирования предыдущего выпуска акций.
4.	Определить предельный размер объявленных акций в количестве 7 000 000 штук простых акций номинальной стоимостью 500 сум. Указанные акции размещаются по закрытой подписке.
5.	Изменить наименование общества, изложив его в новой редакции: Фирменное наименование общества на государственном языке на основе латинской графики: Полное наименование: Chet el investitsiyasi ishtirokidagi «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» Aksiyadorlik jamiyati; Сокращенное наименование: ChEII«BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» AJ; Фирменное наименование общества на государственном языке на основе кириллицы: Полное наименование: Чет эл инвестицияси иштирокидаги «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» Акциядорлик жамияти; Сокращенное наименование: ЧЭИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» АЖ; Фирменное наименование общества на русском языке:

	Полное наименование: Акционерное общество с иностранными инвестициями «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»; Сокращенное наименование: АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI».
6.	Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению. Председателя Правления общества Зупарова И.Х. уполномочить для оформления и подписания Устава общества в новой редакции в нотариальных конторах и обеспечения предоставления в установленном законодательством порядке Устава в новой редакции на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Узбекистан.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав