Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"JSM" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"JSM" AJ
	Наименование биржевого тикера:	JASM
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Навоийская область, г. Навои, ул.С.Айний, дом 1
	Почтовый адрес:	Навоийская область, г. Навои, ул.С.Айний, дом 1
	Адрес электронной почты:	info@jsm.uz (mailto:info@jsm.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.jsm.uz (https://www.jsm.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	08.08.2019
Дата составления протокола собрания:	09.08.2019
Место проведения собрания:	Навоийская область, г. Навои, ул.С.Айни, дом 1
Кворум собрания:	92,66

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Увеличить уставный фонд АО «Janubsanoatmontaj» с 967 500 000 сум до 1 082 965 000 сум путем выпуска и размещения дополнительных акций ДП «Element Qurilish», в количестве 115 465 штук, за счет комплекса имуществ ДП «Element-Qurilish» по закрытой подписке.	100,0	896 498	0	0	0	0
2	1.Определить цену размещения дополнительных акций АО «Janubsanoatmontaj» в размере 35 955,51 сум.	100,0	896 498	0	0	0	0
3	1. Предоставить полномочия Наблюдательному совету для принятия решений о дополнительном выпуске акций, утверждению условий выпуска и размещения акций, а также утверждение текста решения о дополнительном выпуске акций.	100,0	896 498	0	0	0	0
4	1.Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой.	100,0	896 498	0	0	0	0
5	1. Установить с 01 сентября 2019 года размер	100,0	896 498	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Увеличить уставный фонд АО «Janubsanoatmontaj» с 967 500 000 сум до 1 082 965 000 сум путем выпуска и размещения дополнительных акций ДП «Element Qurilish», в количестве 115 465 штук, за счет комплекса имуществ ДП «Element-Qurilish» по закрытой подписке.
2	1.Определить цену размещения дополнительных акций АО «Janubsanoatmontaj» в размере 35 955,51 сум.
3	1. Предоставить полномочия Наблюдательному совету для принятия решений о дополнительном выпуске акций, утверждению условий выпуска и размещения акций, а также утверждение текста решения о дополнительном выпуске акций.
4	1.Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой.
5	1. Установить с 01 сентября 2019 года размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизору Общества в следующем порядке: - председателю Наблюдательного совета – 8 МРОТ ежемесячно; - членам Наблюдательного совета – 8 МРОТ ежемесячно; - ревизору – 5 МРОТ ежемесячно; 2. Внести изменения и дополнения в положение о материальном стимулировании и компенсаций членам наблюдательного совета, ревизору и исполнительному органу общества, путем утверждения в новой редакции. 3. Оставить без изменений до 01 сентября 2019 года, размер ранее установленных вознаграждений органам управления и ревизору Общества. 4. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных ежемесячных выплат в установленном порядке.
6	1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish» в период 2019-2020 гг. по получению в аренду специальной техники (автокраны, грузоподъемные механизмы, грузовые и вспомогательные автотранспортные средства, миксеры и другие) в необходимом количестве, для АО «Janubsanoatmontaj».
7	1. Принять к сведению предложение исполнительного органа и разрешить строительство гостиничного – делового комплекса и торговых рядов на территории АО «Janubsanoatmontaj». 2. Исполнительному органу в установленном порядке получить все необходимые разрешительные документы на строительство объектов на территории Общества. 3. Предоставить полномочия Наблюдательному совету Общества рассматривать вопросы, связанные с изменениями стоимости строительства Объектов, с последующим одобрением на Общем собрании акционеров.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Маджитов Мирзахид Фатхуллаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:	Бахранов Ихтиёр Равшанович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Юлдашев Улугбек Михлибаевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://jsm.uz/node/74)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/4805
Дата: 29.03.2024