Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ohangaronsement" 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:	"Ohangaronsement" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Ohangaronsement" AJ
	Наименование биржевого тикера:	OHSM, OHSMP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	110300, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, г. Ахангаран, промзона
	Почтовый адрес:	110300, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, г. Ахангаран, промзона
	Адрес электронной почты:	agc@eurocem.ru
	Официальный веб-сайт:	www.akhancem.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:	21.11.2024

Дата составления протокола собрания:	22.11.2024
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, 110300, Ташкентская область, город Ахангаран, Промзона, конференцзал АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
Кворум собрания:	99,30

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «OHANGARONSEMENT»	100,0	4 884 143	0	0	0	0
2	Утверждение состава учредителей ООО «OHANGARONSEMENT» и размера его уставного фонда	100,0	4 884 143	0	0	0	0
3	Утверждение Учредительного договора и Устава ООО «OHANGARONSEMENT»	100,0	4 884 143	0	0	0	0
4	Избрание Исполнительного органа ООО «OHANGARONSEMENT»	100,0	4 884 143	0	0	0	0
5	Избрание Наблюдательного совета ООО «OHANGARONSEMENT»	100,0	4 884 143	0	0	0	0
6	Утверждение передаточного акта по передаче активов и обязательств АО «OHANGARONSEMENT» к образуемому ООО «OHANGARONSEMENT»	100,0	4 884 143	0	0	0	0
7	Об аннулировании акций АО «OHANGARONSEMENT» и выводе их из обращения	100,0	4 884 143	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Учредить общество с ограниченной ответственностью «OHANGARONSEMENT» в результате реорганизации АО «OHANGARONSEMENT». 1.2. Установить, что вновь учрежденное общество с ограниченной ответственностью «OHANGARONSEMENT» является правопреемником по всем правам и обязательствам АО «OHANGARONSEMENT». 1.3. Принять к сведению, что в соответствии с порядком и условиями реорганизации «OHANGARONSEMENT», утвержденного решением общего собрания акционеров от 10.09.2024г. средства, причитающиеся выбывающим акционерам, будут направлены на специальный счет в Центральный Депозитарий ценных бумаг РУз в порядке, установленном законодательством.
2	Утвердить состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «OHANGARONSEMENT» согласно приложению
3	3.1. Утвердить Учредительный договор и Устав общества с ограниченной ответственностью «OHANGARONSEMENT» согласно приложениям №1 и 2 соответственно. 3.2. Назначить ответственным, за государственную регистрацию устава общества с ограниченной ответственностью «OHANGARONSEMENT» исполнительный орган Общества.
4	4.1. Образовать единоличный исполнительный орган во вновь образуемом Обществе с ограниченной ответственностью «OHANGARONSEMENT». 4.2. Назначить Генеральным директором ООО «OHANGARONSEMENT» - Ильина Виталия Олеговича (30.07.1986 года рождения, место рождения город Челябинск РФ, паспорт гражданина РФ 5305 406854, выдан ОВД г. Новотроицка Оренбургской области 21.08.2006 г., код подразделения 562-007) на должность руководителя исполнительного органа – Генерального директора ООО «OHANGARONSEMENT» с даты регистрации по 20 марта 2027 года и заключить с ним трудовой договор на указанный срок на основании выданного подтверждения на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан от 20.03.2024 года.
5	5.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета состоящим из 5 (пяти) человек. 5.2. Избрать Наблюдательный совет ООО «OHANGARONSEMENT» в следующем составе: 1. Селявко А.А. 2. Морозов К.М., 3. Стрельников С.Н. 4. Солод А.В. 5. Волков Д.А.
6	6. Утвердить передаточный акт по передаче активов и обязательств АО «OHANGARONSEMENT» к образуемому ООО «OHANGARONSEMENT» согласно приложению № 3.
7	7. В связи с реорганизацией Общества аннулировать акции АО «OHANGARONSEMENT» в порядке и сроках, установленном законодательством, после расчета с выбывающими акционерами.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ильин Виталий Олегович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Кушматова Шарафат Бутаевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пулатов Бахрам Сабирович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/11771
Дата: 25.11.2024