Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АО "MULTICARD PAYMENT"
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:	Акционерное общество "MULTICARD PAYMENT"
	Сокращенное:	АО "MULTICARD PAYMENT"
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Садыка Азимова, 50
	Почтовый адрес:	100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Садика Азимова, 50.
	Адрес электронной почты:	corp@multicard.uz
	Официальный веб-сайт:	corp.multicard.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:	11.04.2025

Дата составления протокола собрания:	11.04.2025
Место проведения собрания:	г.Ташкент, ул.Садыка Азимова,д.50
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Утвердить персональный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «MULTICARD PAYMENT».	100,0	14 140 840	0	0	0	0
2	2. Утверждение регламента для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «MULTICARD PAYMENT»	100,0	14 140 840	0	0	0	0
3	3. Об отмене в части принятых решений и итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров (протокол от 18.02.2025 г. № АС-2) по распределению чистой прибыли АО «MULTICARD PAYMENT» за прошлые периоды, определению количества дополнительно выпускаемых акций, условий и сроков выпуска, утверждению решения о дополнительном выпуске акций, увеличению уставного капитала Общества посредством дополнительного выпуска акций и утверждению Устава АО «MULTICARD PAYMENT» в новой редакции	100,0	14 140 840	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить персональный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «MULTICARD PAYMENT»
2	Утвердить регламент для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «MULTICARD PAYMENT»
3	3. Принять к сведению письмо Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан от 18.03.2025 г. №02/18-2-2-1259. 3.1. Отменить следующие решения внеочередного общего собрании акционеров (протокол от 18.02.2025 г. № АС-2): - по третьему вопросу повестки дня «По распределению чистой прибыли АО «MULTICARD PAYMENT» за прошлые периоды»; - по четвертому вопросу повестки дня «По определению количества дополнительно выпускаемых акций, условий и сроков выпуска»; - по пятому вопросу повестки дня «По Утверждению решения о дополнительном выпуске акций»; - по шестому вопросу повестки дня «По увеличению уставного капитала Общества посредством дополнительного выпуска акций»; - по восьмому вопросу повестки дня «По утверждению Устава АО «MULTICARD PAYMENT» в новой редакции». 3.2. Полномочия по принятию решений по следующим вопросам передать Наблюдательному совету в соответствии с пунктом 10.2.6. Устава Общества: - Определение количества дополнительно выпускаемых акций, условий и сроков выпуска; - Утверждение решения о дополнительном выпуске акций»; - Увеличение уставного капитала Общества посредством дополнительного выпуска акций»; - Внесение изменений в Устав АО «MULTICARD PAYMENT».

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Закиров Рустам Ринатович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Набиева Барно Бахтияровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Халиулина Юлия Александровна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12231
Дата: 11.04.2025