

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"IT UNISOFT GROUP" 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.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"IT UNISOFT GROUP" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"IT UNISOFT GROUP" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб
	Почтовый адрес:	100031
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@itunisoftgroup.uz">info@itunisoftgroup.uz</a> (mailto:info@itunisoftgroup.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.itunisoft.uz">www.itunisoft.uz</a> (https://www.itunisoft.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	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:	03.04.2026

Дата составления протокола собрания:	13.04.2026	
Место проведения собрания:	г.Ташкент, Мирабадский р-н, МСГ Ат-Термизи, ул. Афросиаб, дом 4	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение персонального и количественного состава счетной комиссии Общества.	100,0	4 800 000	0	0	0	0
2	Утверждении порядка проведения (регламента) Общего собрания.	100,0	4 800 000	0	0	0	0
3	Реорганизации Акционерного общества «IT UNISOFT GROUP» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «IT UNISOFT GROUP».	100,0	4 800 000	-1,0	0	0	0
4	Утверждение порядка и условий преобразования Акционерного общества «IT UNISOFT GROUP» в Общество с ограниченной ответственностью «IT UNISOFT GROUP».	100,0	4 800 000	0	0	0	0
5	О наделении исполнительного органа Акционерного общества «IT UNISOFT GROUP» полномочиями по осуществлению действий, связанных с реорганизацией Общества.	101,0	4 800 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, следующих лиц: 1. Халмухамедов М.Х. 2. Далимов А.А. 3. Мирниязова Н.Б.
2	Утвердить предложенный регламент общего собрания акционеров: - Доклады по повестке дня до 10 минут; - Выступления по повестке дня до 5 минут; - Время для подсчета голосов 10 минут; - Оглашение итогов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня - 2 минуты;
3	1. Реорганизовать АО «IT UNISOFT GROUP» путем преобразования в ООО «IT UNISOFT GROUP». 2. Установить, что ООО «IT UNISOFT GROUP» является полным правопреемником по всем правам и обязательствам АО «IT UNISOFT GROUP». 3. Зафиксировать, что решение принято единогласно. В связи с отсутствием акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в собрании, право требования выкупа акций у акционеров не возникает.
4	Утвердить следующий порядок и условия преобразования АО «IT UNISOFT GROUP» в ООО «IT UNISOFT GROUP»: 1. Акции АО «IT UNISOFT GROUP» всех выпусков (гос. рег. за № P1013-1 от 22.04.2024 года и гос. рег. за № P1013-2 от 25.02.2025 года) обмениваются на доли в уставном капитале создаваемого ООО «IT UNISOFT GROUP» в соотношении 1:1. Каждая одна акция АО «IT UNISOFT GROUP» номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) сум конвертируется в 1 (одну) долю ООО «IT UNISOFT GROUP» номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) сум. Каждому акционеру выделяется доля в ООО «IT UNISOFT GROUP», номинальная стоимость которой равна совокупной номинальной стоимости принадлежащих ему акций АО «IT UNISOFT GROUP». Распределение долей в уставном капитале создаваемого ООО «IT UNISOFT GROUP» осуществляется пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций и определяется согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Установить уставный капитал ООО «IT UNISOFT GROUP» в размере 24.000.000.000 (двадцать четыре миллиарда) сум, сформированный за счет уставного капитала преобразуемого АО «IT UNISOFT GROUP». 3. Поручить исполнительному органу обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также подготовить проект Устава ООО «IT UNISOFT GROUP» и проект Передаточного акта для их утверждения на последующем общем собрании акционеров. 4. Установить, что после государственной регистрации ООО «IT UNISOFT GROUP», выпуски акций АО «IT UNISOFT GROUP» подлежат погашению и исключению из единого государственного реестра ценных бумаг в порядке, установленном законодательством. 5. В срок не позднее тридцати дней с даты принятия решения, Общество письменно уведомляет всех известных ему кредиторов о реорганизации АО «IT UNISOFT GROUP» путем преобразования в ООО «IT UNISOFT GROUP» и публикует в средствах массовой информации а также у себя на веб сайте сообщение о принятом решении о реорганизации Общества.

- |   |  |
|---|--|
| 5 | <p>1. Официальному уведомлению кредиторов и публикации объявлений на сайте <a href="http://oreninfo.uz">oreninfo.uz</a>, на веб сайте общества, а также в СМИ. 2. Представлять интересы Общества во всех государственных органах, включая Центры государственных услуг, Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан налоговые органы и органы статистики по всем вопросам, связанным с подготовительным этапом реорганизации. 3. Предоставить право подписи всех необходимых заявлений, уведомлений, писем, передаточного акта и иных документов, требуемых для реорганизации общества. 4. Совершению иных действий, необходимых для завершения реорганизации.</p> |
|---|--|

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ф.Х.Абдул-Кодир
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ф.Х. Абдул-Кодир
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	М.Х. Халмухамедов

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://itunisoft.uz/>)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/13863>

Дата загрузки с портала: 21.04.2026

Дата подписания: 14.04.2026

IT UNISOFT  
GROUP AJ  
Direktor



ABDUL-QODIR HUSANBOY  
FARXODJONOVICH