Сведения о существенных фактах АО «Navoiyazot»

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общества «Navoiyazot»
	Сокращенное:	АО «Navoiyazot»
	Наименование биржевого тикера: *	NVAZ
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, 210105, Навоий вилояти, Навоий шаҳри -5.
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, 210105, Навоий вилояти, Навоий шаҳри -5.
	Адрес электронной почты: *	office@navoiyazot.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.navoiyazot.uz

3. **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:	28.11.2014г.
Дата составления протокола общего собрания:	05.12.2014г.
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, улица Навоий, 38.
Кворум общего собрания:	92,32%

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	коли-чество	%	коли-чество	%	коли-чество
1.	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3(трёх) человек: - Ходжаев Зафар Мамашарифович; - Эсанов Ойбек Улуғбекович; - Шарипова Наиля Каххаровна.	100	753 696	0	0	0	0
2.	1. Увеличить уставный фонд Общества с 45 651 175 610,00 сум до 61 319 534 581,35 сум путем увеличения номинальной стоимости акций со 146,00 сум до 196,11 сум за счет капитализации нераспределённой прибыли прошлых лет.	100	753 696	0	0	0	0
	2. Утвердить уставный фонд АО «Navoiyazot» в размере 61 319 534 581,35 сум, номинальную стоимость одной акции Общества в размере 196,11 сум.	100	753 696	0	0	0	0
	3. Осуществить новый выпуск простых именных акций Общества на общую сумму 61 319 534 581,35 сум в количестве 312 679 285 штук номинальной стоимостью 196,11 сум.	100	753 696	0	0	0	0
	4. Ранее размещенные акции АО «Navoiyazot» с номинальной стоимостью 146,00 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 196,11 сум.	100	753 696	0	0	0	0
	5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 346 тыс. сум оставить нераспределенным и учитывать в последующих капитализациях в уставный фонд.	100	753 696	0	0	0	0
3.	Утвердить изменения, вносимые в Устав АО «Navoiyazot» согласно приложению 1.	100	753 696	0	0	0	0
4.	Утвердить текст проспекта эмиссии ценных бумаг и решения о новом выпуске акций общества согласно приложений 2 и 3.	100	753 696	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3(трёх) человек:

	- Ходжаев Зафар Мамашарифович; - Эсанов Ойбек Улуғбекович; - Шарипова Наиля Каххаровна.	
2.	1. Увеличить уставный фонд Общества с 45 651 175 610,00 сум до 61 319 534 581,35 сум путем увеличения номинальной стоимости акций со 146,00 сум до 196,11 сум за счет капитализации нераспределённой прибыли прошлых лет. 2. Утвердить уставный фонд АО «Navoiyazot» в размере 61 319 534 581,35 сум, номинальную стоимость одной акции Общества в размере 196,11 сум. 3. Осуществить новый выпуск простых именных акций Общества на общую сумму 61 319 534 581,35 сум в количестве 312 679 285 штук номинальной стоимостью 196,11 сум. 4. Ранее размещенные акции АО «Navoiyazot» с номинальной стоимостью 146,00 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 196,11 сум. 5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 346 тыс. сум оставить нераспределенным и учитывать в последующих капитализациях в уставный фонд.	
3.	Утвердить изменения, вносимые в Устав АО «Navoiyazot» согласно приложению 1.	
4.	Утвердить текст проспекта эмиссии ценных бумаг и решения о новом выпуске акций общества согласно приложений 2 и 3.	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	1. Уставнинг 4.3. банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Жамият устав фондининг миқдори 45 651 175 610 (қирқ беш миллиард олти юз эллик бир миллион бир юз етмиш беш минг олти юз ўн) сўмни ташкил қилади ва номинал қиймати 196,11 (бир юз тўқсон олти сўм 11 тийин) сўм бўлган 312 679 285 (уч юз ўн икки миллион олти юз етмиш тўққиз минг икки юз саксон беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат. 2. Уставнинг 5.6. банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Жамият акцияларининг номинал қиймати 196,11 (бир юз тўқсон олти сўм 11 тийин) сўм. 3. Уставнинг 5.11. банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Эълон қилинган акциялар. Жамият устав фондини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштириши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларининг сони номинал қиймати 196,11 (бир юз тўқсон олти сўм 11 тийин) сўмлик 6 486 986 283 (олти миллиард тўрт юз саксон олти миллион тўққиз юз саксон олти минг икки юз саксон уч) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.	