Информация о существенных фактах АО «DEUTSCHE KONSTRUKTION GROUP»

06

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «DEUTSCHE KONSTRUKTION GROUP»
	Сокращенное:	АО «DEUTSCHE KONSTRUKTION GROUP»
	Наименование биржевого тикера:*	нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276.
	Почтовый адрес:	100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276.
	Адрес электронной почты:*	info@dk-group.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.dk-group.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:	13.12.2016
Дата составления протокола общего собрания:	15.12.2016
Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул.Уста Ширин, 120.
Кворум общего собрания:	6000000 голосов 100%

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		воздержались	
		%	коли-чество	%	коли-чество	%	коли-чество
1	Уменьшение уставного капитала АО «Deutsche Konstruktion Group», путём уменьшения номинальной стоимости акций.	100	6000000	0	0	0	0
2	Определение и утверждение предельного размера объявленных акций.	100	6000000	0	0	0	0
3	Утверждение внесения изменений и дополнений в устав.	100	6000000	0	0	0	0
4	О передаче полномочий Наблюдательному совету по утверждению решения о новом выпуске акций АО «Deutsche Konstruktion Group».	100	6000000	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Принять решение об уменьшении уставного фонда АО «Deutsche Konstruktion Group» с 30000000000 (тридцать миллиардов) сум до 7 980 000 000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) сум на 22020000000 (двадцать два миллиарда двадцать миллионов) сум, путём уменьшения номинальной стоимости акций с 5000 (пять тысяч) сум до 1330 (одна тысяча триста тридцать) сум. Размещение акций осуществить по закрытой подписке единственному акционеру - Компании «FALK-PORSCHE-TECHNIK GmbH», путём конвертации размещённых акций с большей номинальной стоимостью 5000 сум во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью 1330 сум. Возврат Единственному акционеру общества части вложенных им инвестиций в размере 22020000000 сум, осуществить в порядке, установленном законодательством.
2	Определить и утвердить предельный размер объявленных акций АО «Deutsche Konstruktion Group», которые могут быть выпущены в целях увеличения уставного капитала, в количестве 660.000 (шестьсот шестьдесят тысяч) штук простых именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1.330 сум каждая, на общую сумму 877.800.000 (восемьсот семьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) сум.
3	Утвердить внесение изменений и дополнений в устав АО «Deutsche Konstruktion Group», согласно приложению.
4	Утвердить передачу полномочий Наблюдательному совету по утверждению решения о новом выпуске акций АО «Deutsche Konstruktion Group».
5	Руководителю общества (Орипову А.З.) обеспечить совершение необходимых юридически значимых действий для государственной регистрации изменений и дополнений в устав АО «DEUTSCHE KONSTRUKTION GROUP».

Избрание членов наблюдательного совета:

N	Информация о кандидатах				Количество голосов
	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			коли-чество	тип	
1					
2					
3					

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Орипов Алишер Зафардиярович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ни Наталья Валерьевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Усманов Джура Иргашевич