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 объединённое
Дата проведения общего собрания:	23.12.2016
Дата составления протокола общего собрания:	28.12.2016
Место проведения общего собрания:	г.Ташкент
Кворум общего собрания:	6555397 голосов 99,93%

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		воздержались	
		%	коли-чество	%	коли-чество	%	коли-чество
1.	Утверждение реорганизации общества путём присоединения АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» к АО «Deutsche Konstruktion Group».	100	6555397	0	0	0	0
2.	Утверждение договора о присоединении.	100	6555397	0	0	0	0
3	Утверждение передаточного акта.	100	6555397	0	0	0	0
4	Увеличение уставного фонда АО «Deutsche Konstruktion Group» для восстановления имущественных прав акционеров «Deutsche Kabel AG Taschkent».	100	6555397	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Принять к сведению ранее утвержденные решения о реорганизации путём присоединения АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» к АО «Deutsche Konstruktion Group» от 02.12.2016г.
2.	Принять к сведению ранее утвержденные решения об утверждении договора о присоединении АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» к АО «Deutsche Konstruktion Group» от 02.12.2016г.
3	Утвердить Передаточный акт АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent». Осуществить передачу активов и обязательств АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» в порядке, установленном законодательством.
4	Принять решение об увеличении уставного капитала АО «Deutsche Konstruktion Group» с 7980000000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) сум до 8724440900 (восемь миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона четыреста сорок тысяч девятьсот) сум на 744440900 (семьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок тысяч девятьсот) сум. Размещение акций осуществить по закрытой подписке акционерам АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent», путём конвертации размещённых акций АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» в акции дополнительного выпуска АО «Deutsche Konstruktion Group» с коэффициентом 1 : 1 по цене 1330 сум за одну акцию. Поручить Наблюдательному совету АО «Deutsche Konstruktion Group» в порядке, установленном законодательством, совершить необходимые юридически значимые действия по утверждению решения о дополнительном выпуске АО «Deutsche Konstruktion Group», его государственной регистрации и по итогам его размещения, утверждению и государственной регистрации изменений и дополнений в устав общества.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
N	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: Саидов Мирхайдар Мирахматович

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

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