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:	04.07.2016
Дата составления протокола общего собрания:	04.07.2016
Место проведения общего собрания:	г.Ташкент
Кворум общего собрания:	1000000 голосов 100%

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		воздержались	
		%	коли-чество	%	коли-чество	%	коли-чество
1.	Утверждение организационной структуры АО «DEUTSCHE KONSTRUKTION GROUP».	100	1000000	0	0	0	0
2.	Утверждение состава Наблюдательного совета на 2016 год.	100	1000000	0	0	0	0
3	Утверждение состава Ревизионной комиссии на 2016 год.	100	1000000	0	0	0	0
4	Утверждение состава Правления общества на 2016 год.	100	1000000	0	0	0	0
5	Утверждение внешнего аудитора Общества на 2016г. и предельную сумму оплаты его услуг.	100	1000000	0	0	0	0
6	Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.	100	1000000	0	0	0	0
7	Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год	100	1000000	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Принять и утвердить организационную структуру АО «DEUTSCHE KONSTRUKTION GROUP», согласно приложению.
2.	Утвердить на 2016г. Наблюдательный совет общества в следующем составе: Вольфганг Нойен - Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH», Фальк Порше - Глава фирмы «Falk-Porsche-Technik GmbH», Исмаилов Улугбек Мирабидович - Коммерческий директор «Falk-Porsche-Technik GmbH».
3	Утвердить на 2016г ревизионную комиссию АО «DEUTSCHE KONSTRUKTION GROUP» в следующем составе: Каролис Руденка - Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH», Олег Древиц - Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH», Е. Крацке - Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH».
4	Утвердить на 2016г следующий состав Правления: Зухритдинов Муминходжа Эркинович – Председатель Правления, Ни Наталья Валерьевна – главный бухгалтер, Саттаров Батыр Фархадович – коммерческий директор.
5	Утвердить внешним аудитором Общества на 2016г. аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton», с предельной суммой оплаты её услуг не более 5,0 млн.сум.
6	Одобрить и утвердить размер крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в пределах суммы 100 000 млн.сум, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего решения единственного учредителя по данному вопросу.
7	Утвердить бизнес-план общества на 2016 год.

Избрание членов наблюдательного совета:

N	Информация о кандидатах				Количество голосов
	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			коли-чество	тип	
1	Вольфганг Нойен	Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH»	0	-	0
2	Фальк Порше	Глава фирмы «Falk-Porsche-Technik GmbH»	0	-	0
3	Исмаилов Улугбек Мирабидович	Коммерческий директор «Falk-Porsche-Technik GmbH»	0	-	0

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

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Зухритдинов Муминходжа Эркинович

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

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