

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zog'irsanoatloyiha" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88
	Адрес электронной почты:	uztp@proekt.uz
	Официальный веб-сайт:	www.proekt.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	28.03.2016
	Дата составления протокола общего собрания:	07.04.2016
	Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88

	Кворум общего собрания:	83,52					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	100,0	3 529 643	0	0	0	0
2	Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» INSTITUTI.	100,0	3 529 643	0	0	0	0
3	Реорганизация АО «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» INSTITUTI путем присоединения ООО «O'zpo'latqurilmaloyiha» к АО «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» INSTITUTI	100,0	3 529 643	0	0	0	0
4	Утверждение договора о присоединении.	100,0	3 529 643	0	0	0	0
№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием						
1	Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек и включить в состав счетной комиссии Людмила Николаевна Ким, Татьяна Евгеньевна Диомант, Наталья Абрамовна Вейцман.						
2	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» INSTITUTI.						

3	<p>Реорганизовать АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI путем присоединения ООО «O'ZPO'LATQURILMALOYIHA» к АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI. Принять во внимание что, при присоединении доли учредителей ООО «O'ZPO'LATQURILMALOYIHA», конвертируются в дополнительные простые именные бездокументарные акции АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI, размещаемые для целей конвертации. Количество акций АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI, в которые конвертируются доли ООО «O'ZPO'LATQURILMALOYIHA», определяется соотношением номинальной стоимости долей ООО «O'ZPO'LATQURILMALOYIHA» и АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI. Конвертация долей ООО «O'ZPO'LATQURILMALOYIHA» к акциям АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI будет осуществляться с учётом номинальной стоимости акции АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI, то есть общая сумма долей учредителей ООО «O'ZPO'LATQURILMALOYIHA» будет разделён на номинальную стоимость акции Общества 495 сумов. Согласно ст.21 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что акция неделима. В этой связи, в случае если при конвертации долей учредителей в акции, количество акции будет дробной, акции будут выпускаться на неделимую часть, остальная часть будет выплачена учредителю ООО «O'ZPO'LATQURILMALOYIHA» входящему в состав акционеров АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI (список прилагается). Вместе с этим, в соответствии с требованиями ст.40-41 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в случае предъявление акционерами АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI требование о выкупе акции, у акционеров Общества будет осуществлен выкуп акций по цене 4 500 сум за 1 простую именную бездокументарную акцию АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» INSTITUTI.</p>
4	Утвердить договор о присоединении.