

ПРОТОКОЛ № 1/2025
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
АО «SAXOVAT BROYLER»
(ИНН 303174865)

«16» июля 2025 года

Настоящий протокол отражает решения, принятые внеочередным Общим собранием учредителей АО «SAXOVAT BROYLER» (далее – «Общество»).

Место проведения Общего собрания: Республика Узбекистан, Ташкентская область, Пскентский район, улица Х. Олимжонова, дом 1.

Время проведения Общего собрания: «10» часов 00 мин. «16» июля 2025 года.

На внеочередном общем собрании учредителей (далее «Собрание») присутствовали следующие лица:

1. Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «МЕНР-SAODAT» (ИНН 301733503, зарегистрированное по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, с.г.с. Охалик, село Мехробод), в лице директора Ядгарова Икрома Мухамадовича, действующего на основании устава (далее - СП ООО «МЕНР-SAODAT»), владеющее ~99,987% доли уставного фонда Общества.
2. USMONOV OTABEK ALIMJANOVICH (Усмонов Отабек Алимжанович) гражданин Республики Узбекистан, владелец ID карты 1411636, выданной IV18810 01.06.2022 года, проживающий по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, г.Самарканд, махалля Узбекистан, ул.А.Хамраева, д.8, владеющий ~0,013% доли уставного фонда Общества.

Приглашённые лица:

Директор Общества: Нарзуллаев Д.С.

Главный бухгалтер Общества: Ражапов С.Б.

Общее количество голосов, которыми обладают учредители Общества, принимающие участие в Собрании, составляет 100%. Кворум Собрания имеется. Собрание вправе принимать решения по вопросам повестки дня. Решения Собрания принимаются открытым голосованием.

Собрание открыл Нарзуллаев Д.С. и предложил избрать Усмонова О.А. в качестве председательствующего Собрания, секретарем Собрания – Ядгарова И.М. Предложение Нарзуллаева Д.С. об избрании председательствующего и секретаря Собрания поставлено на голосование:

Итоги голосования:

СП ООО «МЕНР-SAODAT» - «За»;
Усмонов О.А. - «За».

Собранием единогласно избраны:

Председательствующий Собрания– Усмонов О.А.
Секретарь Собрания – Ядгаров И.М.

Повестка Дня:

1. Утверждение параметров первичного выпуска акций и порядка их размещения впоследствии реорганизации Общества в форму акционерного общества.
2. Принятие и утверждение Решения о выпуске акций.
3. Утверждение вопроса о заключении эмиссионного договора счета депо с АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который сообщил о завершении процедуры реорганизации Общества в форму акционерного общества.

В соответствии со статьёй 48 раздела IX «Государственная регистрация выпуска ценных бумаг» Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, Общество обязано не позднее тридцати календарных дней со дня государственной регистрации в качестве юридического лица в форме акционерного общества представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации первичного выпуска акций.

В связи с этим было предложено осуществить выпуск и размещение акций первичного выпуска среди участников Общества на следующих условиях:

Тип акций: простые именные акции;

Форма выпуска акций: бездокументарная;

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 0,01 (один тийин) сум;

Количество акций выпуска: 3 662 606 541 751 (три триллиона шестьсот шестьдесят два миллиарда шестьсот шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штука;

Общий объем выпуска: 36 626 065 417 (тридцать шесть миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов шестьдесят пять тысяч четыреста семнадцать) сум 51 тийин;

Способ размещения: Акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке среди учредителей общества - СП ООО «MEHR-SAODAT» и USMONOV OTABEK ALIMJANOVICH;

Срок размещения: Размещение акций осуществляется в течение одного месяца со дня государственной регистрации выпуска акций. Датой начала размещения акций будет являться первый день со дня государственной регистрации выпуска акций, датой окончания - день размещения последней акции данного выпуска, но не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций;

Условия и порядок оплаты: В связи с реорганизацией акционерного общества АО «SAXOVAT BROYLER» путем преобразования из общества с ограниченной ответственностью, оплата за акции в данном выпуске осуществляется путем обмена долей, внесённых учредителями:

- Доля СП ООО «MEHR-SAODAT» (Республика Узбекистан), составляющая ~99,987% уставного фонда Общества, общей номинальной стоимостью 36 621 315 417,51 (тридцать шесть миллиардов шестьсот двадцать один миллион триста пятнадцать тысяч четыреста семнадцать сум, пятьдесят один тийин), обменивается на 3 662 131 541 751 (три триллиона шестьсот шестьдесят два миллиарда сто тридцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча семьсот пятьдесят одну) простую, именную, бездокументарную акцию данного выпуска.

- Доля учредителя USMONOV OTABEK ALIMJANOVICH (Республика Узбекистан), составляющая ~0,013% уставного фонда Общества, общей номинальной стоимостью 4 750 000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч сум), обменивается на 475 000 000 (четырееста семьдесят пять миллионов) простых, именных, бездокументарных акций данного выпуска.

Итоги голосования:

“ЗА” – единогласно, “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные условия первичного выпуска акций и их размещения, осуществляемого в связи с реорганизацией Общества в форму акционерного общества, в следующем порядке:

Тип акций: простые именные акции;

Форма выпуска акций: бездокументарная;

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 0,01 (один тийин) сум;

Количество акций выпуска: 3 662 606 541 751 (три триллиона шестьсот шестьдесят два миллиарда шестьсот шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штука;

Общий объем выпуска: 36 626 065 417 (тридцать шесть миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов шестьдесят пять тысяч четыреста семнадцать) сум 51 тийин;

Способ размещения: Акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке среди учредителей общества - СП ООО «MEHR-SAODAT» и USMONOV OTABEK ALIMJANOVICH;

Срок размещения: Размещение акций осуществляется в течение одного месяца со дня государственной регистрации выпуска акций. Датой начала размещения акций будет являться первый день со дня государственной регистрации выпуска акций, датой окончания - день размещения последней акции данного выпуска, но не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций;

Условия и порядок оплаты: В связи с реорганизацией акционерного общества АО «SAXOVAT BROYLER» путем преобразования из общества с ограниченной ответственностью, оплата за акции в данном выпуске осуществляется путем обмена долей, внесенных учредителями:

- Доля СП ООО «MEHR-SAODAT» (Республика Узбекистан), составляющая ~99,987% уставного фонда Общества, общей номинальной стоимостью 36 621 315 417,51 (тридцать шесть миллиардов шестьсот двадцать один миллион триста пятнадцать тысяч четыреста семнадцать сум, пятьдесят один тийин), обменивается на 3 662 131 541 751 (три триллиона шестьсот шестьдесят два миллиарда сто тридцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча семьсот пятьдесят одну) простую, именную, бездокументарную акцию данного выпуска.

- Доля учредителя USMONOV OTABEK ALIMJANOVICH (Республика Узбекистан), составляющая ~0,013% уставного фонда Общества, общей номинальной стоимостью 4 750 000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч сум), обменивается на 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) простых, именных, бездокументарных акций данного выпуска.

По второму вопросу повестки дня Председателем было предложено утвердить Решение о выпуске акций, разработанное в соответствии с соответствием с требованиями Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Итоги голосования:

“ЗА” – единогласно, “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект Решения о выпуске акций согласно приложению. Подать на государственную регистрацию в регистрирующий орган Решение о выпуске акций, а также другие документы в соответствии с требованиями Правил эмиссии* ценных бумаг государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг.

2. Предоставить право подписи эмиссионной документации Председателю Собрания — Усмонову О.А.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания отметил, что в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг, для осуществления первичного размещения акций необходимо заключение эмиссионного договора с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Заключение указанных договоров является обязательным условием для последующего учета прав на ценные бумаги в Центральном депозитарии.

Итоги голосования:

“ЗА” – единогласно, “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет.

РЕШИЛИ:

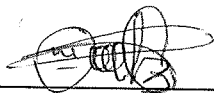
1. Утвердить заключение эмиссионного договора с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
2. Уполномочить Директора Общества на подписание указанного договора и выполнение необходимых подготовительных действий.

Председатель Собрания подвел итоги собрания, объявил повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпанной, внеочередное Общее собрание участников Общества объявлено закрытым. Секретарь собрания составил настоящий протокол.

Приложение:

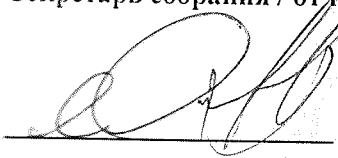
Решение о выпуске акций

Председательствующий на собрании /учредитель



/ Усмонов О.А.

Секретарь собрания / от имени учредителя СП ООО «MEHR-SAODAT»



/ Ядгаров И.М.

Ипронито, ипронумеровано и скреплено печатом
4 (четыре) листа

Директор
Намуллоев Д.С.

Главный бухгалтер
Рахмонов С.Б.

«16» июля 2025 года

М.П.

