

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		20.02.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		20.02.2023					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Ш. Руставели 12					
Кворум общего собрания:		45%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB».	100	900 000				
2	Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «SOLUTIONS LAB».	100	900 000				
3	Об увеличении Уставного капитала АО «SOLUTIONS LAB».	100	900 000				
4	Об утверждении Решения дополнительного второго выпуска акций АО «SOLUTIONS LAB».	100	900 000				
5	О распределении прибыли по итогам 2021 года	100	900 000				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1.1.** Утвердить Регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB»
- 2.1.** Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «SOLUTIONS LAB»
- 3.1.** Принять к сведению информацию исполнительного органа о необходимости увеличения уставного капитала Общества.
- Увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальная стоимость которых составляет 100 сум за 1 акцию.
 - Внести изменения в Устав Общества в части увеличения количества объявленных акций и утвердить Устав в новой редакции
 - Поручить директору Общества осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией Устава АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции
- 4.1.** Поручить Наблюдательному совету Общества, после регистрации Устава в новой редакции:
- самостоятельно принять решение об увеличении уставного капитала Общества до 600 млн.сум путем размещения дополнительных акций в количестве 4 000 000 штук, по номинальной стоимости 100 сум за 1 акцию;
 - утвердить решение о выпуске дополнительной эмиссии акций;
 - Определить порядок и срок размещения дополнительной эмиссии акций.
 - После размещения дополнительной эмиссии акций внести изменения в Устав в части увеличения размера уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций общества в установленном Законодательством порядке.
- 5.1.** Распределить прибыль по итогам 2021 года.
- Поручить Наблюдательному совету направить распределенную прибыль в счет формирования уставного фонда АО «SOLUTIONS LAB» после регистрации дополнительной эмиссии акций.
 - Поручить исполнительному органу осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией дополнительной эмиссии акций АО «SOLUTIONS LAB».

Генеральный директор:

Дадажонов Жамолитдин Мухитдинович

Главный бухгалтер:

Дадажонов Жамолитдин Мухитдинович

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:

Дадажонов Жамолитдин Мухитдинович