

**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ  
АО «SOLUTIONS LAB»**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>															
1.	<table border="1"> <tr> <td>Полное:</td> <td>Акционерное общество «SOLUTIONS LAB»</td> </tr> <tr> <td>Сокращенное:</td> <td>АО «SOLUTIONS LAB»</td> </tr> <tr> <td>Наименование биржевого тикера:*</td> <td>SOLA</td> </tr> </table>	Полное:	Акционерное общество «SOLUTIONS LAB»	Сокращенное:	АО «SOLUTIONS LAB»	Наименование биржевого тикера:*	SOLA								
Полное:	Акционерное общество «SOLUTIONS LAB»														
Сокращенное:	АО «SOLUTIONS LAB»														
Наименование биржевого тикера:*	SOLA														
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>															
2.	<table border="1"> <tr> <td>Местонахождение:</td> <td>г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8</td> </tr> <tr> <td>Почтовый адрес:</td> <td>г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8</td> </tr> <tr> <td>Адрес электронной почты:*</td> <td><a href="mailto:info@solutionslab.uz">info@solutionslab.uz</a></td> </tr> <tr> <td>Официальный веб-сайт:*</td> <td><a href="http://www.solutionslab.uz">www.solutionslab.uz</a></td> </tr> </table>	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8	Адрес электронной почты:*	<a href="mailto:info@solutionslab.uz">info@solutionslab.uz</a>	Официальный веб-сайт:*	<a href="http://www.solutionslab.uz">www.solutionslab.uz</a>						
Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8														
Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8														
Адрес электронной почты:*	<a href="mailto:info@solutionslab.uz">info@solutionslab.uz</a>														
Официальный веб-сайт:*	<a href="http://www.solutionslab.uz">www.solutionslab.uz</a>														
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>															
3.	<table border="1"> <tr> <td>Номер существенного факта:</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>Наименование существенного факта:</td> <td>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</td> </tr> <tr> <td>Вид общего собрания</td> <td>годовое</td> </tr> <tr> <td>Дата проведения общего собрания</td> <td>30.06.2023</td> </tr> <tr> <td>Дата составления протокола общего собрания</td> <td>30.06.2023</td> </tr> <tr> <td>Место проведения общего собрания</td> <td>г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8</td> </tr> <tr> <td>Кворум общего собрания</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Номер существенного факта:	06	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	Вид общего собрания	годовое	Дата проведения общего собрания	30.06.2023	Дата составления протокола общего собрания	30.06.2023	Место проведения общего собрания	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8	Кворум общего собрания	100%
Номер существенного факта:	06														
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента														
Вид общего собрания	годовое														
Дата проведения общего собрания	30.06.2023														
Дата составления протокола общего собрания	30.06.2023														
Место проведения общего собрания	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МФЙ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8														
Кворум общего собрания	100%														

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Рассмотрение отчета председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета Общества, принятых в 2022 году	100	1 999 974	0	0	0	0
2	Утверждение отчета Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год	100	1 999 974	0	0	0	0
3	Утверждение аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год	100	1 999 974	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 года	100	1 999 974	0	0	0	0
5	Упразднение ревизионной комиссии /ревизора	100	1 999 974	0	0	0	0

6	Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, в том числе выплата дивидендов	100	1 999 974	0	0	0	0
7	Утверждении аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг	100	1 999 974	0	0	0	0
8	Утверждении организационной структуры Общества	100	1 999 974	0	0	0	0
9	Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами	100	1 999 974	0	0	0	0
10	Об увеличении количества объявленных акций общества	100	1 999 974	0	0	0	0
11	Утверждение Устава Общества в новой редакции	100	1 999 974	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	- Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утвердить решения Наблюдательного совета Общества за 2022 год, согласно приложению №1. - Признать работу Наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
2	- Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, согласно приложению №2. - Признать работу Генерального директора Общества удовлетворительной.
3	- Утвердить заключение аудиторской организации ООО "MARIKON-AUDIT" о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год.
4	- Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
5	- Упразднить ревизионную комиссию/ревизора в АО «SOLUTIONS LAB»
6	- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, согласно приложению №5; - Выплатить дивиденды по простым именованным акциям Общества из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 год в размере 500 сум на одну простую именованную акцию, в общей сумме 1 000 000 000 сум. - Выплату дивидендов произвести в денежной форме; - Определить в качестве даты окончания выплаты дивидендов 60 (Шестидесятый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров. - Право на получение дивиденда по акциям имеют лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.
7	- Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ООО "MARIKON AUDIT", с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере не превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) сум.
8	- Утвердить организационную структуру АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции (Схема управления АО «SOLUTIONS LAB»), согласно приложению №6. - Новая организационная структура вводится с 01.07.2023 года.

9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одобрить все сделки (договоры, соглашения, контракты) заключенные в 2023 году с аффилированными лицами;</li> <li>- Одобрить поддержание в 2023 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений);</li> <li>- Определить предельный размер сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, в общей сумме не более 250 000 000 сум;</li> <li>- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ведение мониторинга крупных сделок и сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами и при необходимости выносить вопросы об одобрении таких сделок на заседании Наблюдательного совета либо на рассмотрение общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами АО «SOLUTIONS LAB».</li> </ul>
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальная стоимость которых составляет 100 сум за 1 акцию.</li> </ul>
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Утвердить устав АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции, согласно приложению № 8.</li> <li>- Поручить Генеральному директору Общества Дадажонову Ж.М. осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией Устава АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции.</li> </ul>

**Генеральный директор АО «SOLUTIONS LAB»**

**Главный бухгалтер:**

**Лицо разместившее информацию:**

**Дадажонов Жамолиддин Мухитдинович**

**Пашаходжаева Мария Петровна**

**Дадажонов Жамолиддин Мухитдинович**