

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА									
1.	Полное:			Акционерное общество с иностранными инвестициями «Angren Pack»					
	Сокращенное:			АО ИИ «Angren Pack»					
	Наименование биржевого тикера:*			-					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ									
2.	Местонахождение:			Ташкентская область, г.Ангрен, пос.Гульбог					
	Почтовый адрес:			110200, Ташкентская область, г.Ангрен, пос.Гульбог					
	Адрес электронной почты:*			angren@nicol-pack.ru					
	Официальный веб-сайт:*			www.angren-pack.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ									
3.	Номер существенного факта:			06					
	Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:			годовое					
	Дата проведения общего собрания:			19.05.2021г.					
	Дата составления протокола общего собрания:			19.05.2021г.					
	Место проведения общего собрания:			Ташкентская область, г.Ангрен, пос.Гульбог, административное здание АО ИИ «Angren Pack»					
	Кворум общего собрания:			78,2%					
				Итоги голосования					
№		Вопросы, поставленные на голосование		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество		
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.		100,0	317 628	0,0	0	0,0	0	
2.	Утверждение регламента общего собрания акционеров.		100,0	317 628	0,0	0	0,0	0	
3.	Утверждение отчета руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2020 год.		100,0	317 628	0,0	0	0,0	0	
4.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.		100,0	317 628	0,0	0	0,0	0	
5.	Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2020 года.		100,0	317 628	0,0	0	0,0	0	
6.	Утверждение заключения аудиторской организации ООО «Crowe Tас» по достоверности финансовой отчетности общества за 2020 год.		100,0	317 628	0,0	0	0,0	0	

7.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
8.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2020 года.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
9.	Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами за 2020 год, связанных с текущей деятельностью общества и определение перечня сделок с аффилированными лицами или крупных сделок с аффилированными лицами, который могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
10.	Утверждение годового бизнес-плана на 2021 год и стратегии развития общества.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
11.	Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг.						
	<i>ООО «Crowe Tac» - общая сумма по НДСУ и МСФО – 200 000 000 сум.</i>	0,0	0	100,0	317 628	0,0	0
	<i>ООО «MUSTAQIL-M» - общая сумма по НДСУ и МСФО – 60 000 000 сум.</i>	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
	<i>ООО «KRESTON TASHKENT» - общая сумма по НДСУ и МСФО – 78 200 000 сум.</i>	0,0	0	100,0	317 628	0,0	0
12.	Внесение изменений в организационную структуру общества.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
13.	Избрание руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе.						
	Хайруллин Эльвир Ильдусович	0,0	0	100,0	317 628	0,0	0
	Хасанов Вадим Камилевич	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
15.	Избрание членов ревизионной комиссии общества.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
	<i>Доля Наталья Геннадьевна – бухгалтер ООО «Управляющая компания Николь Пак».</i>	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
	<i>Денисова Мария Александровна – финансовый аудитор ООО «Управляющая компания Николь Пак».</i>	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0

	<i>Сергеева Светлана Владимировна – бухгалтер ООО «Управляющая компания Николь Пак».</i>	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
16.	Внесении изменений в количество объявленных акций, а также определения предельного размера объявленных акций.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
17.	Утверждение Устава АО ИИ «Angren Pack» в новой редакции.	100,0	317 628	0,0	0	0,0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из трех человек в следующем порядке: Муртазаева Гульнара Османовна, Аблеева Тамила Якубовна и Кушбаева Алина Николаевна.						
2.	2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров.						
3.	3.1. Утвердить отчет генерального директора по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2020 года согласно приложению №1.						
4.	4.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год согласно приложению №2.						
5.	5.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2020 года согласно приложению №3.						
6.	6.1. Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Stowe Gas» по достоверности финансовой отчетности общества за 2020 год согласно приложению №4.						
7.	7.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 год согласно приложению №5.						
8.	8.1. Направить чистую прибыль в размере 308 443,11 тыс. сум на покрытие убытков прошлых лет общества.						
9.	9.1. Утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки с аффилированными лицами за 2020 год, связанные с текущей деятельностью общества и определение перечня сделок с аффилированными лицами или крупные сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №6.						
10.	10.1. Утвердить годовой Бизнес-план на 2021 год и стратегию развития общества согласно приложению №7.						
11.	11.1. Определить внешней аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год ООО Mustaqil-M с предельным размером оплаты её услуг в размере 60 000 000 сум.						
12.	12.1. Утвердить организационную структуру согласно приложению № 8.						
13.	13.1. Избрать Хасанова Вадима Камилевича на должность Генерального директора АО ИИ «Angren Pack». 13.2. Председателю Наблюдательного совета АО ИИ «Angren Pack» заключить договор о найме с Хасанова В.К. сроком на один год.						
14.	14.1. Избрать в состав членов Наблюдательного совета АО ИИ «Angren Pack» следующих лиц в составе Мирзина Валерия Ильдаровича, Ковтун Валерия Борисовича, Котову Маргариту Владимировну, Подневича Дмитрия Ивановича, Булякова Марата Ураловича.						
15.	15.1. Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества Долью Наталью Геннадьевну, Денисову Марию Александровну, Сергееву Светлану Владимировну сроком на один год.						
16.	16.1. Определить предельный размер объявленных простых акций в размере 500 000 000 шт. с номинальной стоимостью 1 500 сум, с внесением соответствующих изменений на ранее объявленные акции общества.						
17.	17.1. Утвердить Устав АО ИИ «Angren Pack» в новой редакции согласно приложению № 9.						
14. Избрание членов наблюдательного совета:*							
Информация о кандидатах							
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов	
		место	должность	тип	количество		

1.	Мирзин Валерий Ильдарович	ООО «Управляющая компания Николь Пак»	Начальник отдела	-	-	317 940
2.	Ковтун Валерий Борисович	ООО «Управляющая компания Николь Пак»	Заместитель Генерального директора	-	-	317 700
3.	Котова Маргарита Владимировна	ООО «Управляющая компания Николь Пак»	Главный бухгалтер	-	-	317 600
4.	Подневич Дмитрий Иванович	ООО «Управляющая компания Николь Пак»	Коммерческий директор	-	-	317 500
5.	Буляков Марат Уралович	ООО «Завод Николь Пак»	Юрист	-	-	317 400
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав **						
Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:			Хасанов Вадим Камилевич			
Ф. И. О. главного бухгалтера:			Ислямова Диляра Исметовна			
Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Карабаев Отабек Абиджанович			

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.