**№ 06 существенный факт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | Акционерное общество **«**Тошкент қишлоқ хўжалик махсулотлари улгуржи бозори**»** | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | АО **«**Тошкент қишлоқ хўжалик махсулотлари улгуржи бозори **»** | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | |  | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | Бектемир туман, Автомобиль халқа йули “Тошкент қишлоқ хўжалик махсулотлари улгуржи бозори” АЖ маъмурий биноси | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | Бектемир туман, Автомобиль халқа йули, “Тошкент қишлоқ хўжалик махсулотлари улгуржи бозори” АЖ маъмурий биноси | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | info@toshkent-ulgurji.uz | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | info@toshkent-qishloq.ulgurji.uz | | | | | |
| 3  . | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | **06** | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента** | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | |  | | | | | |
| годовое | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | 26.03.2021 г. | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 04.04.2021г. | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | Бекмир туман, Автомобиль халқа йули, “Тошкент қишлоқ хўжалик махсулотлари улгуржи бозори”АЖ маъмурий биноси | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 93,21% | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные  на голосование | | | | Итоги голосования | | | | | | | |
| за | | | против | | воздержались | | |
| % | количество | | % | количество | % | | количество |
| 1 | Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Жамиятнинг 2020 йилмолиявий-хўжаликфаолиятиякуниюзасиданташқи аудиторликтекширувихулосасини кўриб чиқиш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Жамиятнинг2020 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2021йилгамўлжалланган «Бизнес-режаси»ниҳамда “Даромадларвахаражатларсметасирежаси”ни тасдиқлаш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Жамият директори билан тузилган шартнома муддатиниузайтириш. | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | ЖамиятКузатувКенгашини сайлаш | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Ирматов Мурод Абдукахарович | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2. | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3. | Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.4. | Туляганов Фарход Файзуллаевич | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.5 | Камолов Толмас Каримович | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш; | | | | 100 | 1 137 784 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Тошкент қишлоқ хужалик махсулотлари улгуржи бозори»АЖ ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаетган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 2. | Жамиятнинг 2020 йил молиявий–хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин (1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 3. | Жамият Тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин (1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 4. | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 5. | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган 2722872 минг сум фойдасидан 5 % қисми яъни, 136143,6 минг сум жамият захира жамғармасига, соф фойданинг 5% фисми яъни, 136143,6 минг сум Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонли қароридан келиб жамият ижория органини рағбатлантиришга, йил якуни бўйича жамият ходимларини рағбатлантиришга 81 686,16 минг сум, йил якуни бўйича жамият Кузатув Кенгашини рағбатлантиришга 54457,4 минг сум ва акциядорларга дивиденд тўлашга 2314441,2 минг сум йўналтирилсин: | | | | | | | | | | | |
| 6 | Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган “Бизнес–режа”си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин; Жамият ижроия органига “Бизнес-режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин; (1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Тошкент шахар Хокимининг 2021 йил 10 мартдаги 294-сонли қарорига асосан 500,0 млн сум 2021 йил хисобидан Тошкент шахар хокимлиги улушига бўнак дивиденд ўтказилиши кўрсатилганлиги инобатга олинсин хамда ушбу дивиденд ўтказилганидан сўнг, 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувларида хамда дивиденд тўловларида инобатга олинсин. | | | | | | | | | | | |
| 7 | Жамият дирктори Ж.Алматовнинг мехнат шартномаси акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган умумий йиғилиши якунига қадар узайтирилсин. (1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 8 | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йули билан қуйидагилар сайлансин; | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Туляганов Фарход Файзуллаевич | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Каримов Толмас Каримович | | | | | | | | | | | |
| 9. | Жамият Тафтиш комиссиясига Ким Олег Викторович, Шайдуллаев Йулдош Тафтанович ва Асрарова Карима Абдурахимовналар сайлансин(1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 10. | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаетган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин (1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 11. | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича “AUDIT-RUMANS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқрув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин(1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
| 12. | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “AUDIT-RUMANS”МЧЖ тасдиқлансин ва аудит куриги учун хизмат хаккининг энг куп миқдори 5,0 млн сум этиб белгилансин(1 137 784 та овоз билан); | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | Количество голосов | |
| № | | Ф.И.О. | место работы | | | | принадлежащие  им акции | | | |
| количество | | тип | |
| 1 | | ИрматовМуродАбдукахарович | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | | | | 0 | | - | | 1 137 784 | |
| 2 | | Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | | | | 0 | | - | | 1 137 784 | |
| 3 | | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | | | | 0 | | - | | 1 137 784 | |
| 4 | | Туляганов Фарход Файзуллаевич | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | | | | 0 | | - | | 1 137 784 | |
| 5 | | Камолов Толмас Каримович | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК, Бош мутахассис | | | | 0 | | - | | 1 137 784 | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | |  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроияорганираҳбарининг Ф.И.Ш.: | Ж.Алматов |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | А.Каримов |
| Веб-сайтдаахборотжойлаштирганваколатлишахснинг Ф.И.Ш.: | И.Абдурахманова |