РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | |
| Полное: | Акционерное общество "Chilonzor buyum savdo kompleksi" | |
| Сокращенное: | АО "Chilonzor buyum savdo kompleksi" | |
| Наименование биржевого тикера: | Нет | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор шох, дом 156а | |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор шох, дом 156а | |
| Адрес электронной почты: | [chilonzorbuyum@mail.ru](mailto:chilonzorbuyum@mail.ru) | |
| Официальный веб-сайт: | [www.chbsk.uz](http://www.chbsk.uz/) | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | |
| Номер существенного факта: | 6 | |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |
| Вид общего собрания: | годовое | |
| Дата проведения общего собрания: | 04.04.2022 | |
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.04.2022 |  |
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор шох, дом 156а | |
| Кворум общего собрания: | 73,96 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | | за | | против | | воздержались | | | % | количество | % | количество | % | количество | | 1 | Утвердить количество и состав членов Счетной комиссии. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Утвердить годовой отчет исполнительного органа и Наблюдательного совета общества и отчеты о предпринятых ими мерах по реализации стратегии развития общества. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Принять к сведению положительное аудиторское заключение ООО «Баланс-информ-аудит» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с международными и национальными стандартами аудита. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года по вопросам, входящим в ее компетенцию, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении Обществом. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Одобрить предложение Общества по распределению чистой прибыли, полученной по финансово-хозяйственным результатам за 2021 год. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Утвердить «Бизнес-план» Общества на 2022 год, представленный исполнительным органом Общества и предложенный в соответствии с Приложением «План сметы доходов и расходов». Поручить исполнительному органу Общества принять меры по реализации параметров «Бизнес-плана». | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Продлить трудовой договор директора компании Т.Азимова | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Избрать членов Наблюдательного совета Общества. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Избрать Ревизионную комиссию Общества. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Принять результаты оценки системы корпоративного управления и поставить перед исполнительным органом общества задачу по устранению выявленных недостатков. | 100,0 | 32 496 843 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |
|  | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: | | № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | | количество | тип | | 1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | ГУП "Центр управления муниципальными активами" | 0 | простая | 32 496 843 095 | | 2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | ГУП "Центр управления муниципальными активами" | 0 | простая | 32 496 843 095 | | 3 | Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович | ГУП "Центр управления муниципальными активами" | 0 | простая | 32 496 843 095 | | 4 | Тошхўжаев Жавдатхужа | ГУП "Центр управления муниципальными активами" | 0 | простая | 32 496 843 095 | | 5 | Камолов Толмас Каримович | акционеры | 439 468 950 | простая | 32 496 843 095 | | 6 | Туляганов Файзулла Абдуллаевич Хабирхонов Тохир Тўлқинович | акционеры | 11 246 580 | простая | 32 496 843 095 | | 7 | Хабирхонов Тохир Тўлқинович | акционеры | 796 500 | простая | 32 496 843 095 | | 8 | Толипджанов Нодир Вахидович | ГУП "Центр управления муниципальными активами" | 0 | простая | 32 496 843 095 | | 9 | Жўраев Шерали Абдуваҳҳоб ўғли | акционеры | 1 000 100 000 | простая | 32 496 843 095 | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Азимов Тельман Суннатович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Сакиева Феруза Камилджановна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Хужаярова Нилуфар Холмурадовна |