

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:				<b><u>“ALFA INVEST sug ‘urta kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati</u></b>			
	Сокращенное:				<b><u>“ALFA INVEST sug ‘urta kompaniyasi” AJ</u></b>			
	Наименование биржевого тикера:*				<b>Нет</b>			
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	Местонахождение:				<b>г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Лабзак, дом 10</b>			
	Почтовый адрес:				<b>100128, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Лабзак, дом 10</b>			
	Адрес электронной почты:*				<b><u>alfainvest@alfainvest.uz</u></b>			
	Официальный веб-сайт:*				<b><u>www.alfainvest.uz.</u></b>			
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:				<b>06</b>			
	Наименование существенного факта:				<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>			
	Вид общего собрания:				<b>Годовое</b>			
	Дата проведения общего собрания:				<b>30.06.2022г.</b>			
	Дата составления протокола общего собрания:				<b>08.07.2022г.</b>			
	Место проведения общего собрания:				<b>г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Лабзак, дом 10</b>			
	Кворум общего собрания:				<b>100%</b>			
	N	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>	<b>Итоги голосования</b>					
			<b>за</b>		<b>против</b>		<b>воздержались</b>	
<b>%</b>			<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>	
1.	Утверждение отчетной комиссии и регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0	
2.	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества за 2021 год.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0	

3	Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2021 год.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
4	Утверждение отчета Генерального директора общества за 2021 год.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
5	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2021 года и аудиторского заключения компании ООО «FTF-LEA-AUDIT» о достоверности финансовой отчетности за 2021 год.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
6	Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества за 2021 год.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
7	Об определении предельного размера объявленных акций общества.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
8	Определение способа размещения и круга лиц, приобретающих акций дополнительного выпуска.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
9	Об упразднении Ревизионной комиссии общества.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
10	О внесении изменений в устав общества и утверждение устава общества в новой редакции.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
11	Утверждение Положений «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции с учетом внесенных изменений в устав общества.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
12	Об утверждении аудиторской организации за 2022 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
13	Об избрании членов Наблюдательного совета общества.	100%	5 331 263 800	0%	0	0%	0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	1.1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1.Убайдуллаев У.У. - Председатель счетной комиссии;						

	<p>2. Ким В.А. - член счетной комиссии;</p> <p>3. Хусанов А.А. - член счетной комиссии.</p> <p>1.2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выступление докладчика - до 10 минут;</li> <li>- выступление в прениях - до 5 минут;</li> <li>- голосование - до 5 минут.</li> </ul>
2.	Утвердить отчет Председателя наблюдательного совета общества за 2021 год.
3	Утвердить отчет Ревизионной комиссии АО «ALFA INVEST sug'urtakompaniyasi» за 2021 год.
4	Утвердить отчет Генерального директора общества за 2021 год.
5	Утвердить годовой отчет, бухгалтерского баланса и отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2021 года и аудиторское заключение компании ООО «FTF-LEA-AUDIT» о достоверности финансовой отчетности за 2021 год.
6	Утвердить порядок распределения чистой прибыли общества за 2021 год следующим образом: - всю сумму чистой прибыли по итогам финансовой деятельности за 2021 год в размере 5 703 874 640 (Пять миллиардов семьсот три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) сум (100%) оставить на счетах нераспределенной прибыли общества в счет будущей капитализации.
7	Определить предельный размер объявленных акций общества в количестве 2 000 000 000 (два миллиард) штук.
8	Определить способ размещения и круг лиц приобретающих акций дополнительного выпуска общества, как закрытую подписку на выпускаемые акции путем частного размещения среди всех акционеров АО «ALFA INVEST sug'urta kompaniyasi».
9	Упразднить Ревизионную комиссию общества.
10	Утвердить устав общества в новой редакции с учетом внесенных изменений согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
11	Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции с учетом внесенных изменений в устав общества согласно приложениям №2, 3 и 4 к настоящему протоколу.
12	Определить аудиторскую организацию за 2022 финансовый год ООО «FTF-LEA-AUDIT» и предельный размер оплаты аудиторских услуг в размере до 30 000 000 (тридцать миллионов) сум.
13	<p>Избрать в состав Наблюдательного совета АО «ALFA INVEST sug'urtakompaniyasi» сроком на 3 (три) года следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Абдурахимова Шоира Рахманбековна - председатель наблюдательного совета;</li> <li>- Махкамов Акмал Хамдамович - член наблюдательного совета;</li> <li>- Нурмухамедов Закир Гайратович - член наблюдательного совета.</li> </ul>

Ф.И.О. руководителя  
исполнительного органа:

Ахметова Инесса Юревна

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ким Вера Анатолевна

Ф.И.О. уполномоченного лица,  
разместившего информацию  
на веб-сайте:

Сатимкулова Назакат Узаковна

