|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | **“ALFA INVEST sug ‘urta kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati** | | | |
| Сокращенное: | | | | | **“ALFA INVEST sug ‘urta kompaniyasi” AJ** | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | **Нет** | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | **г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Лабзак, дом 10** | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | **100128, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Лабзак, дом 10** | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | **alfainvest@alfainvest.uz** | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | **www.alfainvest.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: | | | | | **30.06.2022г.** | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | **08.07.2022г.** | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | **г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Лабзак, дом 10** | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | **100%** | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | **Итоги голосования** | | | | | | |
| **за** | | | **против** | | **воздержались** | |
| **%** | **количество** | | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Утверждение счетной 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 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | |
| 1. | 1.1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человекв следующем составе:  1.Убайдуллаев У.У. - Председатель счетной комиссии;  2. Ким В.А. - член счетной комиссии;  3. Хусанов А.А.- член счетной комиссии.  1.2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров:  - выступление докладчика - до 10 минут;  - выступление в прениях - до 5 минут;  - голосование - до 5 минут. | | | | | | | |
| 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 | Избрать в состав Наблюдательного совета АО «ALFA INVEST sug‘urtakompaniyasi» сроком на 3 (три) года следующих лиц:  - Абдурахимова Шоира Рахманбековна - председатель наблюдательного совета;  - Махкамов Акмал Хамдамович - член наблюдательного совета;  - Нурмухамедов Закир Гайратович - член наблюдательного совета. | | | | | | | |
|
| Ф.И.О. руководителя  исполнительного органа: | | | | | Ахметова Инесса Юревна | | | | | |
|  | | | | | Ким Вера Анатолевна | | | | | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию  на веб-сайте: | | | | | Сатимкулова Назакат Узаковна | | | | | |