|  |  |
| --- | --- |
| 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 |