|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | **10.06.2023г.** | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | **20.06.2023г.** | | | |
| 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 Председателя наблюдательного совета общества за 2022 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3 | Утверждение отчета Генерального директора общества за 2022 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2022 года и аудиторского заключения компании ООО «FTF-LEA-AUDIT» о достоверности финансовой отчетности за 2022 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества за 2022 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6 | Утверждение аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг. | 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 2022 год. | | | | | | | |
| 3 | Утвердить отчет Генерального директора общества за 2022 год. | | | | | | | |
| 4 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2022 года и аудиторское заключение компании ООО «FTF-LEA-AUDIT»о достоверности финансовой отчетности за 2022 год. | | | | | | | |
| 5 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли общества за 2022 год следующим образом:  Утвердить порядок распределения чистой прибыли общества за 2022 год следующим образом:  - 5% от чистой прибыли в сумме 466 772,17 тыс. сум направить на формирование резервного фонда;  - сумму в размере 8 868 671,27 тыс. сум чистой прибыли оставить на счетах нераспределенной прибыли общества в счет будущей капитализации. | | | | | | | |
| 6 | Определить аудиторскую организацию за 2023 финансовый год ООО «FTF-LEA-AUDIT» и предельный размер оплаты аудиторских услуг в размере до 35 000 000 (тридцать пять миллионов) сум. | | | | | | | |
|
| Ф.И.О. руководителя  исполнительного органа: | | | | | Ахметова Инесса Юревна | | | | |
|  | | | | | Азизтаев Бахром Алишерович | | | | |
| Ф.И.О. и.о.главного бухгалтера: | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию  на веб-сайте: | | | | | Сатимкулова Назакат Узаковна | | | | |