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