|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | **27.06.2024г.** | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | **05.07.2024г.** | | | |
| 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. | Рассмотрение отчета Председателя Наблюдательного совета общества за 2023 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3 | Утверждение отчета Председателя Правления по итогам деятельности общества за 2023 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4 | Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2023 года и аудиторского заключения компании ООО «SMART-AUDIT» за 2023 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчёта общества за 2023 год. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества за 2023 год и распределение нераспределенной прибыли прошлых лет. | 100% | 5 331 263 800 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 7 | Об утверждении аудиторской организации на 2024 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. Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:  1) Убайдуллаев У.У. - Председатель счетной комиссии;  2) Ким В.А. - член счетной комиссии;  3) Хусанов А.А.- член счетной комиссии.  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 2023 год. | | | | | | | |
| 3 | Утвердить отчет Председателя правления общества за 2023 год. | | | | | | | |
| 4 | Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2023 года и аудиторское заключение компании ООО «SMART-AUDIT»о достоверности финансовой отчетности за 2023 год. | | | | | | | |
| 5 | Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. | | | | | | | |
| 6 | Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2023 год и нераспределенной прибыли прошлых лет за 2021-2022 года:  **1.** Направить 5 % из чистой прибыли по итогам 2023 года на формирование резервного фонда, что составит - **74 777 120,23** (семьдесят четыре миллиона семсот семьдесят семь тысяч сто двадцать) сум 23 тийин.  **2**. Направить часть чистой прибыли за 2023 год и часть нераспределенной прибыли прошлых лет за 2021-2022гг. на увеличение уставного капитала на сумму **14 029 641 578,96** (Четырнадцать миллиардов двадцать девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) сум 96 тийин, при этом:  - удержать налог на доход с начисленной суммы капитализации акционеров юридических лиц - в рамере 5 %;  - удержать с начисленной суммы капитализации акционеров физических лиц в размере 5 %;  - учитывая разницу налоговых ставок на доходы выплачиваемых акционерам юридическим лицам а также в целях соблюдения принципов пропорционального распределения акций между всеми акционерами общества, разницу удержания в размере 5% выдать акционерам физических лиц в виде дохода денежными средствами;  **-** направить сумму в размере **13 328 159 500** (Тринадцать миллиардов триста двадцать восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьсот) **сум** на увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных именных простых акций общества в количестве **1 332 815 950** (Один миллиард триста тридцать два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят**) штук**;  **3.** Оставить сумму в размере **1 963 669 603,15** (Один миллиард девятьсот шестьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) сум 15 тийн сум на счетах нераспределенной прибыли. | | | | | | | |
| 7 | Определить аудиторскую организацию за 2024 финансовый год ООО «FTF-LEA-AUDIT» и предельный размер оплаты аудиторских услуг в размере до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сум. | | | | | | | |
|
| Ф.И.О. руководителя  исполнительного органа: | | | | | Ахметова Инесса Юревна | | | | |
|  | | | | | Магзумова Мадина Гайратовна | | | | |
| Ф.И.О.главного бухгалтера: | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию  на веб-сайте: | | | | | Сатимкулова Назакат Узаковна | | | | |