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