|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **EMITENTNING NOMI**  **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | |
| To’liq:  Полное | | | | «Bosh Maxsus Konstruktorlik Byurosi - Agromash» aksiyadorlik jamiyati  Акционерное общество «Bosh Maxsus Konstruktorlik Byurosi - Agromash» | | | | |
| Qisqartirilgan nomi:  Сокра | | | | «BMКB-Аgromash» AJ  АО «BMКB-Аgromash» | | | | |
| Birja tikerining nomi:  Наименование биржевого тикера: | | | |  | | | | |
| 2. | **ALOQA MA’LUMOTLARI**  **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | |
| Joylashgan yeri:  Местонахождение | | | | O'zbekiston, Toshkent sh., Sultonali Mashxadiy ko'chasi, 210  Узбекистан,г.Ташкент, ул.Султанали Машхади 210 | | | | |
| Pochta manzili:  Почтовый адрес: | | | | 100007 O'zbekiston, Toshkent sh., Sultonali Mashxadiy ko'chasi, 210  100007 Узбекистан,г.Ташкент, ул.Султанали Машхади 210  . | | | | |
| Elektron pochta manzili:  Адрес электронной почты: | | | | [info@agromash.uz](mailto:info@agromash.uz) | | | | |
| Rasmiy veb-sayti:  Официальный веб-сайт: | | | | [www.agromash.uz](http://agromash.uz/) | | | | |
| 3. | **MUHIM FAKT TO’G’RISIDA AXBOROT  ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | |
| Muhim faktning raqami:  Номер существенного факта: | | | | **06** | | | | |
| Muhim faktning nomi:  Наименование существенного факта: | | | | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar.  Решения, принятые высшим органом управления эмитента. | | | | |
| Umumiy yig’ilish turi :  Тип общего собрания : | | | | Aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishi  Годовое общее собрание акционеров | | | | |
| Umumiy yig’ilish o`tkazish sanasi:  Дата проведения общего собрания: | | | | 16.09.2022 | | | | |
| Umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana:  Дата составления протокола общего собрания: | | | | 26.09.2022 | | | | |
| Umumiy yig’ilish o’tkaziladigan joy:  Место проведения общего собрания: | | | | Toshkent sh., Sultonali Mashxadiy ko'chasi, 210 manzili bo'yicha joylashgan «BMKB-AGROMASH» AJ ning jamiyat yig'ilishlari zalida  АО «BMKB-AGROMASH» в зале заседаний общества по адресу:  город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210. | | | | |
| Umumiy yig’ilish kvorumi:  Кворум общего собрания: | | | | 79,42% | | | | |
| **N** | **Ovoz berishga qo’yilgan masalalar.**  **Вопросы, поставленные на голосование.** | **Jami ovozlar**  **Итоги голосования** | | | | | | |
| **yoqlash**  **за** | | **qarshi**  **против** | | **betaraflar**  **воздержались** | |
| **%** | **soni**  **кол-во** | **%** | **soni**  **кол-во** | **%** | **soni**  **кол-во** |
| 1. | «BMKB-AGROMASH» AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining Taftish komissiyasining son va personal tarkibini tasdiqlash  Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH» | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash  Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bosh direktorning jamiyatning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari xaqidagi xisobotini, 2020 va 2021 yillar yakunlari bo'yicha biznes-reja bajarilishini ko'rib chiqish  Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2020 и 2021 годов. | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashining 2020 va 2021 yillar faoliyati yakunlari bo'yicha xisobotini ko'rib chiqish  Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» по итогам деятельности за 2020 и 2021 года. | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taftish komissiyasining jamiyatning 2020 va 2021 yillardagi moliya-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha xulosasini tinglash  Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 и 2021 год. | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jamiyatning 2020 va 2021 yillar uchun yillik xisobotini tasdiqlash  Утверждение годового отчета общества за 2020 и 2021 года. | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2020 va 2021 yillar yakunlari bo'yicha ko'rpo'rativ boshqarish tizimini baxolash natijalarini ko'rib chiqish  Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2020 и 2021 годов. | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | «BMKB-AGROMASH» AJ Taftish komissiyasi va ichki audit xizmati faoliyatini, shuningdek “taftish komissiyasi” va “ ichki audit xizmati” nizomlarini bekor qilish  Упразднение деятельности ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита АО «BMKB-AGROMASH», а также положений о «ревизионной комиссии» и «службы внутреннего аудита» | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashi a'zosi Briskman Yakov Moiseyevichning vakolatlarini vaqtidan avval to'xtatish  Досрочное прекращений полномочий члена Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» - Брискмана Якова Моисейевича | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashi tarkibini yangi a'zo saylab to'ldirish  Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH». | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | «BMKB-AGROMASH» AJning yangi taxrirdagi Ustavini tasdiqlash  Утверждение устава АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashining yangi taxrirdagi Nizomini tasdiqlash  Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:  Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | |
|  | 1. | «BMKB-AGROMASH» AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Taftish komissiyasining son va personal tarkibini tasdiqlash:  Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH»:   * Bozorov Usmon Bustonovich   Бозоров Усмон Бустонович;   * Pulatova Navbaxor Axmadovna   Пулатова Навбахор Ахмадовна;   * Xalikova Nargiza Baxodirovna   Халикова Наргиза Баходировна | | | | | | | |
| 2 | Aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash  Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH». | | | | | | | |
| 3 | Bosh direktorning jamiyatning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari, 2020 va 2021 yillar yakunlari bo'yicha biznes-reja bajarilishi xaqidagi xisobotini tasdiqlash  Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2020 и 2021 годов. | | | | | | | |
| 4 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashining 2020 va 2021 yillar faoliyati yakunlari bo'yicha xisobotini tasdiqlash  Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» по итогам деятельности за 2020 и 2021 года. | | | | | | | |
| 5 | Taftish komissiyasining jamiyatning 2020 va 2021 yillardagi moliya-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha xulosasini tasdiqlash  Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 и 2021 год. | | | | | | | |
| 6 | Jamiyatning 2020 va 2021 yillar uchun yillik xisobotini tasdiqlash  Утвердить годовой отчет общества за 2020 и 2021 года | | | | | | | |
|  | 7 | 2020 va 2021 yillar yakunlari bo'yicha ko'rpo'rativ boshqarish tizimini baxolash natijalarini tasdiqlash  Утвердить результаты оценки системы корпоративного управления по итогам 2020 и 2021 годов | | | | | | | |
|  | 8 | «BMKB-AGROMASH» AJ Taftish komissiyasi va ichki audit xizmati faoliyatini, shuningdek “taftish komissiyasi” va “ ichki audit xizmati” nizomlarini bekor qilish  Упразднить деятельность ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита АО «BMKB-AGROMASH», а также положения о «ревизионной комиссии» и «службы внутреннего аудита» | | | | | | | |
|  | 9 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashi a'zosi Briskman Yakov Moiseyevichning vakolatlarini vaqtidan avval to'xtatish  Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» - Брискмана Якова Моисеевича | | | | | | | |
|  | 10 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga Abdullayev Aziz Abdullayevichni saylash  Избрать в состав Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» - Абдуллаева Азиза Абдуллаевича | | | | | | | |
|  | 11 | «BMKB-AGROMASH» AJning yangi taxrirdagi Ustavini tasdiqlash  Утвердить устав АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | | | | | | | |
|  | 12 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashining yangi taxrirdagi Nizomini tasdiqlash  Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ijroiya o'rgani rahbarining F.I.SH.: Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Nurmatov Ravshan Xamidullayevich  Нурматов Равшан Хамидуллаевич |
| Bosh buxgalterning F.I.SH.: Ф.И.О. Главного бухгалтера: | Bozorov Usmon Bustonovich  Бозоров Усмон Бустонович |
| Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.SH.: Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Abdullayev Aziz Abdullayevich  Абдуллаев Алишер Абдуллаевич |