|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **EMITENTNING NOMI****НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| To’liq:Полное | «Bosh Maxsus Konstruktorlik Byurosi - Agromash» aksiyadorlik jamiyatiАкционерное общество «Bosh Maxsus Konstruktorlik Byurosi - Agromash» |
| Qisqartirilgan nomi:Сокра | «BMКB-Аgromash» AJАО «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, 210Узбекистан,г.Ташкент, ул.Султанали Машхади 210 |
| Pochta manzili:Почтовый адрес:  | 100007 O'zbekiston, Toshkent sh., Sultonali Mashxadiy ko'chasi, 210100007 Узбекистан,г.Ташкент, ул.Султанали Машхади 210. |
| Elektron pochta manzili:Адрес электронной почты:  | 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 zalidaАО «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 tasdiqlashУтверждение 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 chiqishРассмотрение 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 chiqishРассмотрение 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 tasdiqlashУтверждение 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 chiqishРассмотрение 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 qilishУпразднение 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'xtatishДосрочное 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'ldirishДовыборы в состав Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH». | 100 | 928 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | «BMKB-AGROMASH» AJning yangi taxrirdagi Ustavini tasdiqlashУтверждение 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 tasdiqlashУтверждение 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 tasdiqlashУтвердить 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 qilishУпразднить 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'xtatishДосрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» - Брискмана Якова Моисеевича |
|  | 10 | «BMKB-AGROMASH» AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga Abdullayev Aziz Abdullayevichni saylashИзбрать 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 XamidullayevichНурматов Равшан Хамидуллаевич |
| Bosh buxgalterning F.I.SH.:Ф.И.О. Главного бухгалтера: | Bozorov Usmon BustonovichБозоров Усмон Бустонович |
| Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.SH.:Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Abdullayev Aziz AbdullayevichАбдуллаев Алишер Абдуллаевич |