

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"BMKB-Agromash" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Bosh maxsus konstruktor byurosi-Agromash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"BMKB-Agromash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	BMAG
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, С.Машходий,210
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, С.Машходий,210
	Адрес электронной почты:	info@gromash.uz (mailto:info@gromash.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.agromash.uz (https://www.agromash.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	29.06.2024
Дата составления протокола собрания:	09.07.2024
Место проведения собрания:	Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.
Кворум собрания:	81,10

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH».	100,0	947 904	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH».	100,0	947 904	0	0	0	0
3	Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2023 года.	100,0	947 904	0	0	0	0
4	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам деятельности за 2023 год. Утверждение решений Наблюдательного совета за 2023 год.	100,0	947 904	0	0	0	0
5	Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год.	100,0	947 904	0	0	0	0
6	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2023года.	100,0	947 904	0	0	0	0
7	Утверждение отчетов и заключений аудиторской организации за 2023 год	100,0	947 904	0	0	0	0
8	Утверждение аудиторской организации на 2024 год и	100,0	947 904	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить состав счѐтной комиссии общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH» в количестве трех человек в следующем составе: 1.Пак Анжела Мелистовна; 2.Рахимов Анвар Шавкатович; 3.Салимова София Ниловна;
2	Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH».
3	Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2023 года
4	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам деятельности за 2023 год.
5	Утвердить годовой отчет общества за 2023 год
6	Утвердить результаты оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года.
7	Утвердить отчеты и заключения аудиторской организации и размера оплаты ее услуг за 2023 год.
8	Утвердить аудиторскую организацию ООО «Osiyo - Audit» с оплатой услуг в размере 35 000 000 сум. на проведение аудита в 2024 году.
9	Утвердить Устав АО «ВМКВ-AGROMASH» в новой редакции
10	Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «ВМКВ-AGROMASH».
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83_%D1%83%D0%B7%D0%B1..docx)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нурматов Р.Х.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Пак А.М.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Халикова Н.Б.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://agromash.uz>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11188>

Дата: 11.07.2024