|  |  |
| --- | --- |
| 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 navbatdan tashqari umumiy yig’ilishiВнеочередное общее собрание акционеров |
| Umumiy yig’ilish o`tkazish sanasi:Дата проведения общего собрания: | 05.01.2022 |
| Umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana:Дата составления протокола общего собрания:  | 05.01.2022 |
| 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: | 77,20% |
| **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 navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Taftish komissiyasining son va personal tarkibini tasdiqlash Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH»  | 100 | 747 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlashУтверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров | 100 | 747 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini to'xtatishПрекращение полномочий членов Наблюдательного совета. | 100 | 747 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kuzatuv kengashi a'zolarining yangi tarkibini saylashВыборы нового состава членов Наблюдательного совета | 100 | 747 940 | 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH»: * Aripov Abduxamid Onalbekovich

 Арипов Абдухамид Оналбекович; * Namadjanova Dilbar Mamadaliyevna

Намаджанова Дильбар Мамадалиевна;* Xalikova Nargiza Baxodirovna

Халикова Наргиза Баходировна |
| 2 | Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlashУтверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH». |
| 3 | Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini to'xtatish Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета. |
| 4 | Kuzatuv kengashi a'zolarining yangi tarkibini saylash:Выборы нового состава членов Наблюдательного совета: 1) Kasimov Shuxrat Tolgatovich Касымов Шухрат Толгатович ; 1. Jo'rayev Nodirjon Savriddinovich

Жўраев Нодиржон Савриддинович1. Briskman Yako'v Mo' iseyevich

Брискман Яков Моисеевич1. Maxmudov Mansurjon

Махмудов Мансуржан1. Abduraimov Sherzod

Абдураимов Шерзод1. Abdullayev Aziz Abdullayevich

Абдуллаев Азиз Абдуллаевич1. Aliyeva Tamila Xasanovna

Алиева Тамила Хасановна |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ijroiya organi 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: | Morunova Viola VeniaminovnaМорунова Виола Вениаминовна |
| Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.SH.:Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Abdullayev Aziz AbdullayevichАбдуллаев Алишер Абдуллаевич |