|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 navbatdan tashqari umumiy yig’ilishi  Внеочередное 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 zalida  АО «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 tasdiqlash  Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров | 100 | 747 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini to'xtatish  Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета. | 100 | 747 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Kuzatuv kengashi a'zolarining yangi tarkibini saylash  Выборы 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 tasdiqlash  Утверждение 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 Савриддинович   1. Briskman Yako'v Mo' iseyevich   Брискман Яков Моисеевич   1. Maxmudov Mansurjon   Махмудов Мансуржан   1. Abduraimov Sherzod   Абдураимов Шерзод   1. Abdullayev Aziz Abdullayevich   Абдуллаев Азиз Абдуллаевич   1. Aliyeva Tamila Xasanovna   Алиева Тамила Хасановна | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ijroiya organi 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: | Morunova Viola Veniaminovna  Морунова Виола Вениаминовна |
| 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 |