|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | 02.06.2022 | | | | |
| Umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana:  Дата составления протокола общего собрания: | | | | 11.06.2022 | | | | |
| 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 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 | 928 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash  Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров | 100 | 928 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yangi taxrirdagi «BMKB-AGROMASH» AJ ning rivojlanish konsepsiyasini tasdiqlash.  Утверждение концепции развития АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | 100 | 928 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jamiyatning 2021 yilgi moliya-xo'jalik faoliyati tashqi auditi bo'yicha auditorlik tashkilotini tasdiqlash va uning xizmatlariga to'lov miqdorini aniqlash.  Утверждение аудиторской организации по внешнему аудиту финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и определение размера оплаты её услуг. | 100 | 928 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jamiyatning 2021 yilgi faoliyatini ko'rpo'rativ boshqaruv tizimini baholash bo'yicha muxtor tashkilotni tasdiqlash va uning xizmatlariga to'lov miqdorini aniqlash.  Утверждение независимой организации о проведении оценки системы корпоративного управления деятельности общества за 2021 год и определение размера оплаты её услуг. | 100 | 928 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | «BMKB-AGROMASH» AJ ni «BMKB-AGROMASH» mas'uliyati cheklangan jamiyat ōzgartirish shakliga qayta tashkillashtirish.  Реорганизация АО «BMKB-AGROMASH» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. | 100 | 928 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | «BMKB-AGROMASH» AJ ni mas'uliyati cheklangan jamiyatiga ōzgartirish tartibi va shartlarini tasdiqlash.  Утверждение порядка и условий преобразования АО «BMKB-AGROMASH» в общество с ограниченной ответственностью. | 100 | 928 320 | 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 | Yangi taxrirdagi «BMKB-AGROMASH» AJ ning rivojlanish konsepsiyasini tasdiqlash.  Утвердить концепцию развития АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | | | | | | | |
| 4 | Jamiyatning 2021 yilgi moliya-xo'jalik faoliyati tashqi auditi bo'yicha «Audit Varn» MCHJ auditorlik tashkilotini tasdiqlash va uning xizmatlariga to'lov miqdorini НСБУ- 8 500 000 so'мga, МСФО – 7 500 000 so'мga belgilash.  Утвердить аудиторской организацией по внешнему аудиту финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год - ООО «Audit Varn» и определить размер оплаты её услуг в размере: НСБУ- 8 500 000 сум., МСФО – 7 500 000сум. | | | | | | | |
| 5 | Jamiyatning 2021 yilgi faoliyatini ko'rpo'rativ boshqaruv tizimini baholash bo'yicha muxtor tashkilot - «Audit Varn» MCHJ ni tasdiqlash va uning xizmatlariga to'lov miqdorini 3 200 000 so'мga belgilash.  Утвердить независимой организацией для проведения оценки системы корпоративного управления деятельности общества за 2021 год - ООО «Audit Varn» и определить размер оплаты её услуг в размере 3 200 000 сум. | | | | | | | |
| 6 | «BMKB-AGROMASH» AJ ni «BMKB-AGROMASH» MCHJ ōzgartirish shakliga qayta tashkillashtirish.  Реорганизовать АО «BMKB-AGROMASH» в форме преобразования  в ООО «BMKB-AGROMASH». | | | | | | | |
|  | 7 | «BMKB-AGROMASH» AJ ni ōzgartirish tartibi va shartlarini tasdiqlash.  Утвердить порядок и условия преобразования АО «BMKB-AGROMASH». | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Щепоткина Наталья Петровна  Shepotkina Natalya Petrovna |
| 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 |