|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | 04.03.2022 | | | | |
| Umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana:  Дата составления протокола общего собрания: | | | | | 12.03.2022 | | | | |
| 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: | | | | | 81,1% | | | | |
| **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 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash  Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | «BMKB-AGROMASH» AJ ning shakillantirilgan ustav fondini tasdiqlash  Утверждение сформированного уставного фонда  АО «BMKB-AGROMASH». | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | «BMKB-AGROMASH» AJ ning yangi taxrirdagi ustavini tasdiqlash  Утверждение устава АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini to'xtatish  Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета. | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Kuzatuv kengashi a'zolarining yangi tarkibini saylash  Выборы нового состава членов Наблюдательного совета | 100 | 948 410 | 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 | «BMKB-AGROMASH» AJ ning shakillantirilgan ustav fondini tasdiqlash  Утвердить сформированный уставный фонд  АО «BMKB-AGROMASH». | | | | | | | | |
| 4 | «BMKB-AGROMASH» AJ ning yangi taxrirdagi ustavini tasdiqlash  Утвердить устав АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции | | | | | | | | |
| 5 | Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini to'xtatish  Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета. | | | | | | | | |
| 6 | 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 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |