

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:	17.01.2024
Дата составления протокола собрания:	26.01.2024
Место проведения собрания:	Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.
Кворум собрания:	81,22

№	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	949 204	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH».	100,0	949 204	0	0	0	0
3	Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2022 года.	100,0	949 204	0	0	0	0
4	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам деятельности за 2022 год.	100,0	949 204	0	0	0	0
5	5) Утверждение годового отчета общества за 2022 год	100,0	949 204	0	0	0	0
6	6) Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2022года.	100,0	949 204	0	0	0	0
7	Утверждение отчетов и заключений аудиторской	100,0	949 204	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) Бозоров Усмон Бустонович; 2) Юсупова Азиза Олимхужаевна; 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 2022 года
4	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам деятельности за 2022 год.
5	Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
6	Утвердить результаты оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года.
7	Утвердить отчеты и заключения аудиторской организации и размера оплаты ее услуг.
8	Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «ВМКВ-AGROMASH».
9	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» следующих лиц: 1.Жўраев Нодиржон Савриддинович 2.Касымов Шухрат Толгатович 3.Махмудов Мансуржан 4.Абдураимов Шерзод Эркинович 5.Абдуллаев Азиз Абдуллаевич
10	Утвердить решение Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» о создании дочернего хозяйственного общества ООО «Strong Standard».
11	Произвести процедуру делистинга ценных бумаг АО «ВМКВ-AGROMASH» из биржевого котировального листа РФБ «Тошкент»

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Жураев Нодиржон Савриддинович	МПНО "Региональный диалог"	0		960 574
2	Касымов Шухрат Толгатович	ООО "Sparking Construction"	0		960 024
3	Абдуллаев Азиз Абдуллаевич	ООО "Kredo group"	0		958 474
4	Абдураимов Шерзод Эркинович	Адвокатская фирма «HUQUQY GARANT»	40 000	простая	908 474
5	Махмудов Мансуржан	Х.К. "Петромаруз Узбекистон"	0		958 474

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Нурматов Р.Х.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Бозоров У.Б.

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/ru/facts/77237/>

Дата: 29.01.2024