|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 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 zalidaАО «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 tasdiqlashУтверждение 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 tasdiqlashУтверждение 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 XamidullayevichНурматов Равшан Хамидуллаевич |
| Bosh buxgalterning F.I.SH.:Ф.И.О. Главного бухгалтера: | Щепоткина Наталья ПетровнаShepotkina Natalya Petrovna |
| Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.SH.:Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Abdullayev Aziz AbdullayevichАбдуллаев Алишер Абдуллаевич |