|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 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 zalidaАО «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 tasdiqlashУтверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «BMKB-AGROMASH» AJ ning shakillantirilgan ustav fondini tasdiqlashУтверждение сформированного уставного фонда  АО «BMKB-AGROMASH». | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «BMKB-AGROMASH» AJ ning yangi taxrirdagi ustavini tasdiqlashУтверждение устава АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции. | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini to'xtatishПрекращение полномочий членов Наблюдательного совета. | 100 | 948 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kuzatuv kengashi a'zolarining yangi tarkibini saylashВыборы 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 tasdiqlashУтверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH». |
| 3 | «BMKB-AGROMASH» AJ ning shakillantirilgan ustav fondini tasdiqlashУтвердить сформированный уставный фонд  АО «BMKB-AGROMASH». |
| 4 | «BMKB-AGROMASH» AJ ning yangi taxrirdagi ustavini tasdiqlashУтвердить 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 Савриддинович1. Briskman Yako'v Mo' iseyevich

Брискман Яков Моисеевич1. Maxmudov Mansurjon

Махмудов Мансуржан1. Abduraimov Sherzod

Абдураимов Шерзод |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Morunova Viola VeniaminovnaМорунова Виола Вениаминовна |
| Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.SH.:Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Abdullayev Aziz AbdullayevichАбдуллаев Алишер Абдуллаевич |