ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» |
| Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» |
| Наименование биржевого тикера | - |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: |
| Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони |
| Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони |
| Адрес электронной почты | Info@ kuylyuk-bozori.uz |
| Официальный веб-сайт: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz |
| 3 | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта | Решения принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | очередное |
| Дата проведения общего собрания | 04.04.2025г. |
| Дата составления протокола общего собрания | 09.04.2025г. |
| Место проведения общего собрания | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони |
| Кворум общего собрания | 94,85 % |
| № | Вопросы поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.  | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамиятнинг 2024йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни буйича аудиторлик ташкилотининг МБҲС бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг директорининг мехнат шартномаси масаласи. | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлансин |
| 8.1 | Раззаков Ахад Анварович | 100 | 986646 | **Коммулятив овоз бериш** |
| 8.2 | Расулов Камолиддин Райимберди ўгли | 100 | 986646 | **Коммулятив овоз бериш** |
| 8.3 | Касимов Миршохрух Шавкатович | 100 | 986646 | **Коммулятив овоз бериш** |
| 8.4 | Каримов Малик Рахимович | 100 | 986646 | **Коммулятив овоз бериш** |
| 8.5 | Камолов Толмас Каримович  | 100 | 986646 | **Коммулятив овоз бериш** |
| 8.6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | 100 | 986646 | **Коммулятив овоз бериш** |
| 8.7 | **Ў**ринов Кувончбек Хуррамавич | 100 | 986646 | **Коммулятив овоз бериш** |
| 9 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Эгаси ёки эгасининг қонуний хуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш; | 100 | 986646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием**: |
| 1 | Кун тартибидаги асосий масалаларга 5 минутгача, колган масалаларга 5 минутгача вакт берилиши, сузга чикувчиларга хар бир масаладан сунг сузга чикиш ва уларнинг хар бирига 3 минутгача вакт ажратилиши таклифи тасдиклансин; |
| 2 | Жамият ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. |
| 3 | Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасиданташқи аудиторлик текширувига мувофиқ МБҲС ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. |
| 4 | Жамиятнинг 2024 йил фаолияти якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. |
| 5 | Жамият ташқи аудитори «BALANS-INFORM-AUDIT» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2024 йил якуни бўйича 2 209 187 000 сўм соф фойда олингани инобатга олинсин. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2025 йилнинг 1 июлига қадар 2024 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2025 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 1 104 593 500 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш, жамиятнинг заҳира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратмаслик, жамият бошқарувига яъни, кузатув кенгашига ва ижроия органига (ходимларига) 516 300 002 сўм ажратиш ва қолган 588 293 498 сўмни жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтириш тасдиқлансин. |
|  | 6 | Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошкарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекистан Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги УРД-760-сонли конуни талабидан келиб чикиб, жамият директори Ш.Рафиков билан мехнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2024 йил фаолияти ижобий булганлиги сабабли мехнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиклансин. |
| 7 | Жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин.  |
| 8 | Жамият кузатув кенгаши аъзолигига коммулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1. Раззаков Ахад Анварович, 2. Расулов Камолиддин Райимберди,3.Касимов Миршохрух Шавкатович, 4.Каримов Малик Рахимович, 5.Комолов Толмас Каримович, 6.Каримов Сардор Юлдашбаевич, 7.**Ў**ринов Кувончбек Хуррамавич. |
| 9 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. |
| 10 | Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб «BALANS-INFORM-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 18.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин |
| 11 | Жамиятнинг янги тахрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин. |
| 12 | Эгаси ёки эгасининг қонуний хуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил ичида талаб қилиб олинмаган 42 244,1 минг сўмлик дивидендлар суммаси жамият ихтиёрида қолдирилсин. |
| **Информация о кандидатах** |
|  | № | Ф.И.О. | Место работы | Принадлежащие им акции | Количество голосов |
| количество | тип |
| 1 | Раззаков Ахад Анварович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бош директори  | 0 | 0 | 986646 |
| 2 | Расулов Камолиддин Райимберди | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори ўринбосари | 0 | 0 | 986646 |
| 3 | Касимов Миршохрух Шавкатович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 986646 |
| 4 | Каримов Малик Рахимович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 986646 |
| 5 | Камолов Толмас Каримович  | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахассиси | 0 | 0 | 986646 |
| 6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиги | 0 | 0 | 986646 |
| 7 | **Ў**ринов Кувончбек Хуррамавич | акциядор | 4816 | Простая именная | 986646 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав \*\* |  |  |  |  |

Директор АО

 «Куйлик дехкон бозори» Рафиков Ш.Х.

 Главный бухгалтер Исломов Ш.

 Спец.по ц/б Ким О.В.