

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------------|------------|--|-----------------|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | | |
| | Полное: | | | Узбекско-австрийское совместное предприятие в форме акционерного общества «BIZNES CENTR SAMARQAND» | | | | | |
| | Сокращенное: | | | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | | | | | |
| | Наименование биржевого тикера:* | | | Нет | | | | | |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | |
| | Местонахождение: | | | Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Куксарой дом 1. | | | | | |
| | Почтовый адрес: | | | Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Куксарой дом 1. | | | | | |
| | Адрес электронной почты:* | | | bcs-samarqand@inbox.uz. | | | | | |
| | Официальный веб-сайт:* | | | www.bcs.uz. | | | | | |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | | |
| | Номер существенного факта: | | | 08 | | | | | |
| | Наименование существенного факта: | | | <u>Изменение в составе наблюдательного совета</u> , ревизионной комиссии или исполнительного органа | | | | | |
| | В случае прекращения полномочия лица | | | | | | | | |
| | N | Ф.И.О. лица или полное наименование | | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Работа в других организациях | |
| | | | | место | должность | тип | количество | место | должность |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | В случае избрания (назначения) лица (<u>перезибрание</u>) | | | | | | | | |
| | N | Ф.И.О. или полное наименование | | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Работа в других организациях | |
| | | | | место | должность | тип | количество | место | должность |
| | 1. | Хикматуллаев Журабек Рузиевич | | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО «SEID» SULO ENERGIE-UND INDUSTRIE BETRIEBS-ENTWICKLUNG GESELLSCHAFT M.B.H.» | Управляющий |
| | 2. | Саттаров Абдулазиз Тугалович | | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | Самаркандское территориальное управление Агентства по управления государственных активов Республики Узбекистан | зам. начальника |
| | 3. | Абдуманова Тохира Рахимджановича | | СП АО | Член Наб.совет | - | - | ООО | Генеральный |

| | | «BIZNES CENTR SAMARQAND» | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | | | “Tashbravers ervis” | директор |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------|------------|---|-------------|
| 4. | Эшонкулов Наджибулло Накибович | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |
| 5. | Юсупов Жахонгир Шухратович | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |
| 6 | Фарходов Йигитали | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | | |
| 7 | Солиев Бобур | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |
| 8 | Абдуллаев Кахрамон | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |
| Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | | | Общее собрание акционеров СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | | | | |
| Дата принятия решения: | | | 30.06.2021 г. | | | | |
| Дата составления протокола: | | | 08.10.2021 г. | | | | |
| Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | | | Выписка и паспортные данные прикреплены | | | | |
| Состав <u>наблюдательного совета</u> (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения <u>После переизбрания</u> | | | | | | | |
| N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Работа в других организациях | |
| | | место | должность | тип | количество | место | должность |
| 1. | Хикматуллаев Журабек Рузиевич | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО «SEID» SULO ENERGIE-UND INDUSTRIE BETRIEBS-ENTWICKLUNG GESELLSCHAFT M.B.H.» | Управляющий |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------|
| 2. | Саттаров Абдулазиз Тугалович | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND D» | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | Самаркандск ое территориал ьное управление Агентства по управления государствен ных активов Республики Узбекистан | зам. начальника |
| 3 | Абдумайнова Тохира Рахимджановича | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND D» | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Tashbravers ervis” | Генеральный директор |
| 4 | Эшонкулов Наджибулло Накибович | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND » | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |
| 5 | Юсупов Жaxonгир Шухратович | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND » | Член Наб.совет СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |
| | Фарходов Йигитали | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND D» | Член ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | Самаркандск ое территориал ьное управление Агентства по управления государствен ных активов Республики Узбекистан | Сотрудник |
| | Солиев Бобур | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND D» | Член ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |
| | Абдуллаев Кахрамон | СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND D» | Член ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | - | - | ООО “Эрамед” | Специалист |

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Юлдашев Умид Курбанбаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Велцева Ольвира

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию
на веб-сайте:

Юлдашев Умид Курбанбаевич

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется в формате PDF.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего органа управления эмитента.



ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»

30.06.2021 года в 11:00 часов.
Председатель собрания: Хикматуллаев Ж.
Секретарь собрания: Джуракулов Ш.

г. Самарканд

1. Вид общего собрания: годовое
2. Форма проведения общего собрания: очное
3. Кворум общего собрания: Присутствовали в общем собрании акционеров СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND» акционеры владеющие 40 000 (сорок тысяч) акции, что составляет 100,0 % акции от общего существующих 40.000 (сорок тысяч) голосующих акции СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND». Согласно 75 Статье Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» данное общее собрание имеет кворум 100,0 % и считает легитимным.

Повестка дня:

9. Избрание членов ревизионной комиссии;
10. Избрание членов наблюдательного совета

9. По девятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Хикматуллаев Ж. с вопросом избрания членов ревизионной комиссии:

-Согласно Закону «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельности общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия. Предлагаю внести кандидатуры следующих лиц на избрание акционерами нового состава ревизионной комиссии:

- Солиев Бобур
- Фарходов Йигитали
- Абдуллаев Кахрамон

Выступил:

- Уполномоченный представитель Самаркандского территориального управления Агентства по управления государственных активов Республики Узбекистан Саттаров А.Т.:

-Я согласен на избрание вышеуказанных лиц в состав ревизионной комиссии общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

| N | избрания членов ревизионной комиссии на 2020 г. | Общие количество акции | Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об собр. | Варианты голосования по вопросам (помечивается только один вариант, знаком «+») | | | Итоги голосования |
|---|---|------------------------|--|---|--------|---------|-------------------|
| | | | | За | Против | Воздер. | |
| | Солиев Бобур | 40 000 | 40000 | 40000 | нет | нет | Утверждено |
| | Фарходов Йигитали | | | 40000 | нет | нет | Утверждено |
| | Абдуллаев Кахрамон | | | 40000 | Нет | Нет | Утверждено |

10. По десятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Хикматуллаев Ж. с вопросом избрания членов наблюдательного совета:

-Согласно статье 83 Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком на один год. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно. В связи с чем, предлагаю на избрание акционерам общего собрания кандидатуры следующих лиц: Хикматуллаев Журабек, Абдуманов Тохир Рахимджанович, Саттаров Абдулазиз, Эшонкулов Наджибулло Накибович, Юсупов Жахонгир Шухратович.

Выступил:

- Уполномоченный представитель Самаркандского территориального управления Агентства по управления государственных активов Республики Узбекистан Саттаров А.Т.:

-Прошу произвести голосование в кумулятивном порядке.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

| N | избрания членов наб.сов. | Общие количество акции | Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об собр. | Число собранных голосов | | | Итоги голосования |
|---|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------|---------|-------------------|
| | | | | За | Против | Воздер. | |
| 1 | Хикматуллаев Журабек | 40.000 | 40000 | 34937 | Нет | Нет | Утверждено |
| 2 | Абдуманов Тохир Рахимджанович | | | 34937 | Нет | нет | Утверждено |
| 3 | Саттаров Абдулазиз | | | 60252 | Нет | Нет | Утверждено |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|-------|-----|-----|------------|
| 4 | Эшонкулов Наджибулло Накибович | | | 34937 | Нет | Нет | Утверждено |
| 5 | Юсупов Жахонгир Шухратович | | | 34937 | Нет | Нет | Утверждено |

**Исходя с вышеизложенного в повестку дня общего собрания общее собрание
ПОСТАНОВИЛО:**

9. Избрать кандидатуры следующих лиц в состав ревизионной комиссии СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND» сроком на один год: Фарходов Йигитали, Солиев Бобур, Абдуллаев Кахрамон.

10. Избрать Хикматуллаева Журабека, Абдуманова Тохира Рахимджановича, Саттарова Абдулазиза, Эшонкулова Наджибулло Накибовича, Юсупова Жахонгира Шухратовича в состав наблюдательного совета СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND».

Председатель собрания:

Хикматуллаев Ж.

Секретарь собрания:

Джуракулов Ш.

Дата составления протокола: 08.07.2021 год.



**Паспортные данные избранных лиц в состав наблюдательного совета
СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» в 2021 году**

| № | Члены наблюдательного совета | Паспортные данные | Место жительства |
|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | Хикматуллаев Журабек | АА0072176, выдан РОВД Хамзинского района города Ташкента в 16.12.2011 году | город Ташкент ул. Садик Азимова 1-проезд №/24 |
| 2 | Абдуманов Тохир Рахимджанович | АА0009792, выдан РОВД Мирабадского района города Ташкента в 16.12.2011 году | г.Ташкент, Мирабадский район, ул. 8 марта, дом 49 |
| 3 | Саттаров Абдулазиз Тугалович | АВ8646758, выдан ОВД Булунгурского района Самаркандской области в 16.01.2014 | Город Самарканд, проспект Навои 29/7 |
| 4 | Эшонкулов Наджибулло Накибович | ИР 0077869, выдан ОБВИГ Юнусабадского РУВД г. Ташкента. | г. Ташкент, Юнусабадский район, 14 квартал, дом 37, кв 33 |
| 5 | Юсупов Жахонгир Шухратович | АА 5236689, выдан РОВД Алмазарского района города Ташкент | г. Ташкент, Алмазарский район, Медгородок 2-59 |

**Паспортные данные избранных лиц в состав ревизионной комиссии
СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» в 2021 году**

| № | Члены ревизионной комиссии | Паспортные данные | Место жительства |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Фарходов Йигитали | | |
| 2 | Солиев Бобур | АА 5130680, выдан РОВД Мирабадского района г.Ташкент в 15.04.2014 г. | г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Катта Миробод, 1 й тупик, дом 512, кв 59 |
| 3 | Абдуллаев Кахрамон | АА 3874422, выдан РОВД Юнусабадского района г.Ташкент в 11.05.2016 г. | г.Ташкент, Юнусабадский район, 5 й квартал, дом 3а, кв 30 |