

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:				06											
Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента											
Вид общего собрания:				годовое											
Дата проведения общего собрания:				30.09.2020 г.											
Дата составления протокола общего собрания:				08.10.2020 г.											
Место проведения общего собрания:				Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Куксарой дом 1.											
Кворум общего собрания:				100,00 % (40000 акции)											
				Итоги голосования											
N	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались									
		%	количество	%	количество	%	количество								
1.	Утверждение состава счетной комиссии;	100	40000	-	-	-	-								
2.	Утверждение отчета директора за 2019 год;	69,875	27950	30,125	12050	-	-								
3.	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год по НСА и МСФО;	100	40000	-	-	-	-								
4.	Утверждение бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;	69,875	27950	30,125	12050	-	-								
5.	Утверждение бизнес плана СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» на 2020 год	100	40000	-	-	-	-								
6.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии	100	40000	-	-	-	-								
7.	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2019 год;	100	40000	-	-	-	-								
8.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2020 год;	100	40000	-	-	-	-								
9.	Избрание членов ревизионной комиссии;	100	40000	-	-	-	-								

10	Списание безнадежной дебиторской задолженности	100	40000	-	-	-	-
11	Изменение количественного состава наблюдательного совета, внесение изменения в устав и утверждение устава в новой редакции	100	40000	-	-	-	-
12	Досрочное прекращение состава наблюдательного совета общества в составе Хикматуллаева Журабека, Саттаров Абдулазиза, Абдуманова Тохира	100	40000	-	-	-	-
13	Избрание членов наблюдательного совета в новом составе	100	200000	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить состав счетной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» состоящих из членов Ким Валерий, Велиев Марлен Айдерович, Зияев Сухроб Орзумородович предложенные Наблюдательным Советом.						
2	Утвердить годовой отчет директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2019 год.						
3	Утвердить отчеты аудиторов ООО «Комил Ишонч» по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год по НСА и МСФО.						
4	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение его убытков СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2019 год.						
5	Утвердить бизнес-план СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» на 2020 год						
6	Утвердить заключение ревизионной комиссии.						
7	Утвердить отчет наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2019 год.						
8	ООО «JAVLON AUDIT SERVIS» определить как аудиторскую организацию правомочную на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2020 год с последующим переводом общества на международные стандарты (МФСО) и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 7 000 000 (семь миллионов) сум.						
9	Избрать кандидатуры следующих лиц в состав ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» сроком на один год: Фарходов Йигитали, Солиев Бобур, Абдуллаев Кахрамон.						
10	Списать безнадежной дебиторскую задолженность в размере 54 867 007,75 сумов.						
11	Увеличить и определить количественный состав наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» в размере 5 (членов).						
12	Внести изменения в пункт 8.2. устава СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» и утвердить устав СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» в новой редакции согласно приложению №7.						
13	Досрочно прекратить состав наблюдательного совета общества в составе Хикматуллаева Журабека, Саттаров Абдулазиза, Абдуманова Тохира.						
14	Избрать Хикматуллаева Журабека, Абдуманова Тохира Рахимджановича, Саттарова Абдулазиза, Эшонкулова Наджибулло Накибовича, Юсупова Жахонгира Шухратовича в состав наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND».						
15	Возложить на директора общества Юлдашева У.К. принятия всех необходимых мер по исполнению решений данного собрания акционеров.						
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***							
N	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата	
1.							
2.							
Избрание членов наблюдательного совета.*							
Информация о кандидатах							
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов	
		место	должность	тип	количество		
1.	Хикматуллаев Журабек Рузиевич	Управляющий ООО «SEID» SULO ENERGIE-UND INDUSTRIEBETRIEBS-ENTWICKLUNG GESELLSCHAFT M.B.H.»		-	-	40000	
2	Саттаров Абдулазиз	Зам.нач. Самаркандского территориального управления		-	-	40000	

	Тугалович	Агентства по управления государственных активов Республики Узбекистан			
3	Абдуманов Тохир Рахимджанович	ООО "Tashbraverservis" Генеральный директор	-	-	40000
4	Эшонкулов Наджибулло Накибович	ООО "ERAMED", специалист	-	-	40000
5	Юсупов Жахонгир Шухратович	ООО "ERAMED", специалист	-	-	40000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

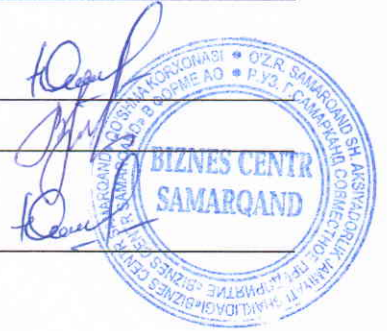
Юлдашев Умид Курбанбаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Велиева Эльвира Сулеймановна

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

Юлдашев Умид Курбанбаевич



**) Указывается при наличии.*

****) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.*

****) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.*

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