

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 Кукусарой дом 1.											
Почтовый адрес:				Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Кукусарой 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:				26.06.2023 г.											
Дата составления протокола общего собрания:				04.07.2023 г.											
Место проведения общего собрания:				Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Махтумкули 105											
Кворум общего собрания:				100,00 % (40000 акции)											
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования													
		за		против		воздержались									
		%	количество	%	количество	%	количество								
1.	Утверждение состава счетной комиссии;	100	40000	-	-	-	-								
2.	Утверждение отчета директора за 2022 год;	100	40000	-	-	-	-								
3	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год по НСА и МСФО;	100	40000	-	-	-	-								
4	Утверждение бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;	69,87	27950	30,13	12050	-	-								
5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии	100	40000	-	-	-	-								
6	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2022 год;	100	40000	-	-	-	-								
7	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2023 год;	100	40000	-	-	-	-								
8	Избрание членов ревизионной комиссии;	100	40000	-	-	-	-								
9	Избрание членов наблюдательного совета	100	40000	-	-	-	-								
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:															
1.	Утвердить состав счетной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» состоящих из членов Ким Валерий, Мурадова Тохира Ташпулатовича, Давронова Анвара Эркиновича предложенные Наблюдательным Советом.														
2	Утвердить годовой отчет директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2022 год.														
3	Утвердить отчеты аудиторов ООО «Комил ишонч» по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год по НСА и														

	МСФО.					
4	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение его убытков СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2022 год.					
5	Утвердить заключение ревизионной комиссии.					
6	Утвердить отчет наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2022 год.					
7	ООО «Komil Ishonch» определить как аудиторскую организацию правомочную на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2023 год с последующим переводом общества на международные стандарты (МФСО) и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 11 000 000 (одиннадцать миллионов) сум.					
8	Избрать кандидатуры следующих лиц в состав ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» сроком на один год: Синдоров Азимжон Азамат угли, Кандрина София Владимировна, Шуманская Венера Наилевна.					
9	Избрать Хикматуллаева Журабек Рузиевича, Абдуманова Тохира Рахимджановича, Саттарова Абдулазиза Тугаловича, Эшонкулова Наджибулло Накибовича, Шамсиева Комилджона Самариддиновича в состав наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND».					
10	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 Тугалович	Зам.нач. Самаркандского территориального управления Агентства по управления государственных активов Республики Узбекистан		-	-	40000
3	Абдуманов Томир Рахимджанович	Менеджер ИП ООО "ERA chemie produktion GMBH"		-	-	40000
4	Эшонкулов Наджибулло Накибович	Менеджер СП ООО ERA MED		-	-	40000
5	Шамсиев Комилджон Самариддинович	Заместитель директора ИП ООО "ERA chemie produktion GMBH"		-	-	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

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.