

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:		Узбекско-австрийское совместное предприятие в форме акционерного общества «BIZNES CENTR SAMARQAND»					
	Сокращенное:		СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND»					
	Наименование биржевого тикера:*		BCSK					
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:		28.06.2024 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:		04.07.2024 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 2023 год;	100	40000	-	-	-	-	
3.	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 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 2023 год;	100	40000	-	-	-	-	
7.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2024 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 2023 год.							
3.	Утвердить отчеты аудиторов ООО «Комил ишонч» по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год по НСА и МСФО.							
4.	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение его убытков СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2023 год.							

5	Утвердить заключение ревизионной комиссии.
6	Утвердить отчет наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2023 год.
7	ООО «JAVLON AUDIT SERVIS» определить как аудиторскую организацию правомочную на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2024 год с последующим переводом общества на международные стандарты (МФО) и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 8 000 000 (восемь миллионов) сум.
8	Избрать кандидатуры следующих лиц в состав ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» сроком на один год: Синдоров Азимжон Азамат угли, Кандринна София Владимировна, Шуманская Венера Наилевна.
9	Избрать Хикматуллаева Журабека 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 ENERGIJE-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 Тохир Рахимджанович	ИП ООО "ERA chemie produktion" GMBH Менеджер		-	-	40000
4	Эшонкулов Наджибулло Накибович	СП ООО "Эрамед", Менеджер		-	-	40000
5	Шамсиев Комилджон Самариддинович	ИП ООО "ERA chemie produktion" GMBH, Заместитель директора		-	-	40000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

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

Юлдашев Умид Курбанбаевич

Велиева Ольга

Юлдашев Умид Курбанбаевич



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**) 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.

ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров
СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND»

28.06.2024 года в 11:00 часов.

г. Ташкент

Председатель собрания: Хикматуллаев Ж.

Секретарь собрания: Джуракулов Ш.

1. Вид общего собрания: годовое
2. Форма проведения общего собрания: очное
3. Кворум общего собрания: Присутствовали в общем собрание акционеров СП АО «BIZNES 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 «BIZNES 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:

8. Избрание членов ревизионной комиссии;

9. Избрание членов наблюдательного совета

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Хикматуллаев Ж.Р. 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:

- Кандрина София Владимировна
- Синдоров Азимжон Азамат угли
- Шуманская Венера Наилевна

Выступил:

• Уполномоченный представитель Самаркандского территориального управлению 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:

№	избрания членов ревизионной комиссии	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.	
	Кандрина София Владимировна	40000	40000	40000	нет	нет	Утверждено
	Синдоров Азимжон Азамат угли			40000	нет	нет	Утверждено
	Шуманская Венера Наилевна			40000	Нет	Нет	Утверждено

9. По девятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Хикматуллаев Ж.Р. с вопросом избрания членов наблюдательного совета:

-Согласно статье 76 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 три года. 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, Шамсиев Комилджон Самаридинович.

Выступил:

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

-Прошу произвести голосование в кумулятивном порядке.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:

№	избрания членов наб.сов.	Общие количес тво акции	Прошедш ие регистрац ии акции акционер ов для участ. В об. собр.	Число собранных голосов			Итоги голосования
				За	Против	Воздер.	
1	Хикматуллаев Журабек Рузиевич	40.000	40000	34937	Нет	Нет	Утверждено
2	Абдуманов Тохир Рахимджанович			34937	Нет	нет	Утверждено
3	Саттаров Абдулазиз Тугалович			60252	Нет	Нет	Утверждено
4	Эшонкулов Наджибулло Накибович			34937	Нет	Нет	Утверждено
5	Шамсиев Комилджон Самариддинович			34937	Нет	Нет	Утверждено

Исходя с вышеизложенного в повестку дня общего собрания общее собрание

ПОСТАНОВИЛО:

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 Журабека Рузиевича, Абдуманова Тохира Рахимджановича, Саттарова Абдулазиза Тугаловича, Эшонкулова Наджибулло Накибовича, Шамсиева Комилджона Самариддиновича в состав наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND».

Председатель собрания:

Хикматуллаев Ж.

Секретарь собрания:

Джуракулов Ш.

Дата составления протокола: 04.07.2024 год.

