

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Махам - Chirchiq" AJ

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>	
	Тўлиқ:	"Махам - Chirchiq" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"Махам - Chirchiq" AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>	
	Жойлашган ери:	Ташкентская область, г. Чирчик, Таш.обл.,г. Чирчик,ул.Таш
	Почта манзили:	Ташкентская область, г. Чирчик, Таш.обл.,г. Чирчик,ул.Таш
	Электрон почта манзили:	info@maxam-chirchiq.uz (mailto:info@maxam-chirchiq.uz)
	Расмий веб-сайт:	www.maxam-chirchiq.uz (http://www.maxam-chirchiq.uz)
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высш органом управления эмитента
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	23.07.2020

Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	08.08.2020
Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Ташкент, ул. А.Навой, 38
Умумий йиғилиш кворуми:	100.00

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдор (Дона)
1	Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.	100.0	4999236	0	0	0	0
2	Избрание председателя и секретаря собрания.	100.0	4999236	0	0	0	0
3	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО "Махам-Чирчиқ".	100.0	4999236	0	0	0	0
4	Утверждение Годового отчёта АО "Махам-Чирчиқ."	100.0	4999236	0	0	0	0
5	Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности.	100.0	4999236	0	0	0	0
6	Заслушивание заключений (отчетов) Внешнего и Международного аудита за 2019 год.	100.0	4999236	0	0	0	0
7	Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2019 год.	100.0	4999236	0	0	0	0
8	Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО "Махам-Чирчиқ", распределение прибыли АО "Махам-Чирчиқ" по итогам 2019 года.	100.0	4999236	0	0	0	0
9	Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Махам-Чирчиқ".	100.0	4999236	0	0	0	0
10	Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года.	100.0	4999236	0	0	0	0
11	Утверждение Положения о вознаграждения членам Правления АО "Махам-Чирчиқ"	100.0	4999236	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО "Махам-Чирчиқ" согласно приложению №1.
2	Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашеву Г.
3	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Махам-Чирчиқ" по итогам деятельности за 2019 год.
4	Утвердить Годовой отчёт АО "Махам-Чирчиқ" за 2019 год.
5	Утвердить отчёт правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работ Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО "Махам-Чирчиқ", а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.
6	Принять к сведению положительное заключение ООО "NAZORAT-AUDIT", подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам от 19.02.2020 года, а также отчёт внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчётности от 14.04.2020 года.
7	Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Махам-Чирчиқ" за 2019 год.
8	1. Утвердить бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков АО "Махам-Чирчиқ" по итогам 2019 года. 2. Принять к сведению, что чистая прибыль за 2019 год в размере 140520975958,18 сум распределена в следующем порядке: - 5% или 7026048797,91 сум - в резервный фонд; - 10% или 14052097595,82 сум - в фонд поддержки инновационной деятельности; -1% или 1405209759,58 сум - фонд охраны труда и техники безопасности; -0,5% или 702604879,79 сум - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии; -9,3% или 13101769570,87 сум- на развитие АО "Махам-Чирчиқ" -4,3% или 6000000000 сум - на оказание спонсорской помощи РСХУ; -69,9% или 98233245354,21 сум - на выплату дивидендов; из них АО "Узкимёсаноат" 51% 50098955130,65 сум "МахамCorp International S.L." 49% 48134290223,56 сум 3. Объявить дивиденд за 2019 год в виде денежных средств в сумме 19649 сум 65 тийин за одну акцию. 4. Определить датой начала выплаты дивидендов 23 июля 2020 года, датой окончания выплаты дивидендов - 23 сентября 2020 года.
9	Избрать рекомендованных акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Самадов Фаррух Хамзаевич - начальник финансового департамента АО "Узкимёсаноат"; 2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО "Узкимёсаноат"; 3. Девид Перез Дуланта - внутренний аудитор компании "МахамCorp Holding S.L."
10	Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702604879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
11	Утвердить Положение "О вознаграждении членов Правления АО "Махам-Чирчиқ"

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*

№	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	Темиров Одил Шукурович	Наблюдательный совет	вознаграждения	52,400,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
2	Коржиков Евгений Александрович	Наблюдательный совет	вознаграждения	44,100,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
3	Тухтаев Ақобир Ҳакимович	Наблюдательный совет	вознаграждения	44,100,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
4	Бибутова Шахло	Наблюдательный совет	вознаграждения	21,969,585,84	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
5	Тен Евгения Вячеславовна	Наблюдательный совет	вознаграждения	21,969,585,84	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
6	Самадов Жахонгир Менгалиевич	Ревизионная комиссия	вознаграждения	5,303,261,64	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
7	Мавлонов Ақром Эргашевич	Ревизионная комиссия	вознаграждения	5,303,261,63	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
8	Сайдахмедов Хотам Анварович	Правления АО "Максам-Чирчик"	вознаграждения	53,850,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г
9	Узаков Рихсибай Турсунбаевич	Правления АО "Максам-Чирчик"	вознаграждения	19,092,500,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати					
Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозла сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Мирзамахмудов Журабек Турчунпулатович	И.о.председатель правления АО «Узкимёсаноат».	0		0
2	Темиров Одил Шукурович	Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».	0		0
3	Тухтаев Ақобир Ҳакимович	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»	0		0
4	Султанов Бобур Иззатуллаевич	Начальник управления корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат»	0		0
5	Карлов Максим Васильевич	Региональный директор по СНГ, отвечающий за бизнес МАХАМ в России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и Индии.	0		0
6	Дель Сер Хавиер	Директор Компании «Махам Kazakhstan LLP»	0		0
7	Хосе Мария Касас Эскобар	коммерческий директор "МахамCorp Holdilng S.L."	0		0
8	Самадов Фаррух Ҳамзаевич	начальник финансового департамента АО "Узкимёсаноат"	0		0
9	Аманов Адхам Эркинович	заместитель начальника финансового департамента АО "Узкимёсаноат"	0		0
10	Сайдахмедов Хотам Анварович	председатель правления АО "Махам- Chirchiq"	0		0
11	Пуэртас Кано Мнуэль	генеральный директор АО "Махам-Chirchiq"	0		0
12	Узаков Рихсибай Турсунбаевич	первый заместитель председателя правления АО "Махам-Chirchiq"	0		0
13	Хайкович Марек Станиславович	финансовый директор АО "Махам-Chirchiq"	0		0
14	Фарманов Валерий Муминович	заместитель председателя Правления по транспорту АО "Махам-Chirchiq"	0		0

---

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:	Сайдахмедов Х.А.
Бош ҳисобчи Ф.И.О.:	Ташмухамедов У.Г.
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсининг Ф.И.О.:	Бакиев Б.Б.

---

**Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (махам-chirchiq.uz)**

Источник: <http://openinfo.uz/uz/facts/37228/>

Дата: 24.10.2020