

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"TOSHEX" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Toshkent milliy birja" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"TOSHEX" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Yashnobod tumani, O'rta Masjid MFY, Ohangrabo ko'chasi, 1B-uy
	Почтовый адрес:	Toshkent shahri, Yashnobod tumani, O'rta Masjid MFY, Ohangrabo ko'chasi, 1B-uy
	Адрес электронной почты:	toshkentmilliybirja@gmail.com (mailto:toshkentmilliybirja@gmail.com)
	Официальный веб-сайт:	www.toshkentmilliybirjasi.uz (https://www.toshkentmilliybirjasi.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	29.11.2024

Дата составления протокола собрания:	08.12.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, Оҳанграбо кўчаси, 16-уй
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш	100,0	13 600 000	0	0	0	0
2	Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш	100,0	13 600 000	0	0	0	0
3	Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100,0	13 600 000	0	0	0	0
4	Йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш	100,0	13 600 000	0	0	0	0
5	2024 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш	100,0	13 600 000	0	0	0	0
6	Ички низомлар тўпламини тасдиқлаш	100,0	13 600 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини 1 000 000 000 (бир миллиард) дона оддий акциялар этиб белгилансин.
2	Барча ўзгартириш ва қўшимчаларни инобатга олган ҳолда жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3	Барча ўзгартириш ва қўшимчаларни инобатга олган ҳолда жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	"ALFA INVESTMENT" МЧЖга тегишли бўлган Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, "Фазогир" МФЙ, Қорасув кўчаси, 9а-уйда жойлашган (10:04:02:03:02:0031 рақамли кадастр ҳужжати асосида) бинонинг 3- ва 4-қаватларини (умумий майдони – 1787.31 кв.м.) жамият томонидан 80 538 564 207 сўмга сотиб олиш бўйича йирик битим тузилиши маъқуллансин.
5	2024 йил якуни бўйича жамиятда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун "MARIKON AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 9 000 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгилансин ва белгиланган тартибда шартнома тузилсин.
6	Ички низомлар тўплами тасдиқлансин: 3-илова – Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги; 4-илова – Кузатув кенгаши тўғрисидаги; 5-илова – Ижроия органи тўғрисидаги; 6-илова – Манфаатлар тўқнашувида ҳаракатлар тартиби тўғрисидаги; 7-илова – Ички назорати тўғрисидаги; 8-илова – Ахборот сиёсати тўғрисидаги; 9-илова – Дивиденд сиёсати тўғрисидаги; 10-илова – Бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига талаблар тўғрисидаги; 11-илова – Йирик битимларни тузиш тўғрисидаги; 12-илова – Аффилиланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисидаги.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/1-%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-29.11.2024.docx)
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ботиров Отабек Бахтиёр угли
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ботиров Отабек Бахтиёр угли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ботиров Отабек Бахтиёр угли

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.toshkentmilliybirjasi.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11848>

Дата: 27.04.2026