

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Trest 12" 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:	"Trest 12" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Trest 12" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Почтовый адрес:	100095, г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Адрес электронной почты:	trest12@mail.ru (mailto:trest12@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.trest12.uz (https://www.trest12.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:	31.10.2025

Дата составления протокола собрания:	05.11.2025	
Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. Шифонур 1А-1Б	
Кворум собрания:	99,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	100,0	39 313 753	0	0	0	0
2	Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров	100,0	39 313 753	0	0	0	0
3	Об отмене решения годового общего собрания акционеров от 30.06.2025г. по 8 вопросу повестки дня	100,0	39 313 753	0	0	0	0
4	Распределение нераспределенной прибыли по результатам 2024 финансового года и выплате дивидендов	100,0	39 313 753	0	0	0	0
6	Утверждение организационной структуры АО «Трест 12» в новой редакции	100,0	39 313 753	0	0	0	0
7	Утверждение Устава АО «Трест 12» в новой редакции	100,0	39 313 753	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии

2	Утвердить регламент проведения отчетного собрания определить основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 10 минут; выступления в прениях - до 5 минут; ответы на вопросы - до 5 минут
3	Отменить решение годового общего собрания акционеров от 30.06.2025г. по 8 вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2024 года»
4	Нераспределенную прибыль за 2024 год в размере 16 959 244 200 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям, согласно реестра акционеров Общества. Выплату осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством РУз и внутренними документами Общества
5	Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 года, в размере 17 851 836 000 сум в следующем порядке: - На пополнение резервного фонда Общества (5%) – 892 591 800 сум; - На выплату дивидендов (95%) - 16 959 244 200 сум. Сумма выплаты дивидендов в расчете на одну акцию составляет 427,82 сум без учета налогов. Налогообложение суммы дивидендов производится обществом в соответствии с нормами действующего законодательства. Срок выплаты дивидендов не позднее 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
6	Утвердить организационную структуру АО «Трест 12» в новой редакции
7	Одобрить проведение организационной трансформации Общества, предусматривающей объединение схожих по профилю деятельности филиалов: СУ-1 — в состав СУ-5; СУ-7 — в состав СУ-2; СУ-4 — в состав СУ-49; СУ-3, ППСА и ППСМ — в состав УПБР.
8	Поручить Наблюдательному совету АО «Трест 12», - принять решения о ликвидации филиалов СУ-1, СУ-7, СУ-4, СУ-3, ППСА и ППСМ с передачей их функций, материальных ценностей, активов и обязательств соответствующим принимающим филиалам; - утвердить обновлённые положения о филиалах и структуры филиалов, приведённые в соответствие с новой редакцией организационной структуры Общества.
9	Одобрить изменения в структуре Исполнительного аппарата Общества, предусматривающие: – оптимизацию управленческих звеньев и дублирующих функций; – создание новых подразделений и должностей; – формирование служб, обеспечивающих производственную, проектную, закупочную и аналитическую деятельность.
10	В целях повышения финансовой прозрачности, централизации учёта, усиления внутреннего контроля, а также перехода на единую платформу бухгалтерского учёта в АО «Трест 12» создать Единую (Централизованную) бухгалтерскую службу Исполнительного аппарата Общества. Наблюдательному совету АО «Трест 12», утвердить график поэтапного перехода бухгалтерии филиалов в Единую бухгалтерскую службу и контролировать его реализацию.

11	В целях оптимизации закупочной деятельности, повышения прозрачности, эффективности использования ресурсов и исключения дублирования функций, создать Централизованный отдел закупок в составе Исполнительного аппарата АО «Трест 12». Возложить на Централизованный отдел закупок функции, планирования потребностей Общества и его филиалов в материально-технических ресурсах, организации и проведения закупочных процедур.
12	Поручить Генеральному директору АО «Трест 12». - утвердить обновлённые штатные расписания и обеспечить документальное оформление всех изменений; - обеспечить выполнение настоящего решения и представить отчёт о ходе реализации мероприятий по организационной трансформации на очередном заседании Общего собрания акционеров.
13	Утвердить Устав АО «Трест 12» в новой редакции.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ахмедов Отабек Абдукахарович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Плакина Татьяна Анатольевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Борисова Светлана Станиславовна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://trest12.uz/index.php?r=page/view&slug=Essential_facts)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/13247>

Дата загрузки с портала: 09.04.2026

Дата подписания: 05.11.2025

TREST-12
АЖ
Direktor



AXMEDOV OTABEK
ABDUKAXAROVICH