

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Махам - Chirchiq" 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:	"Махам - Chirchiq" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Махам - Chirchiq" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Чирчик, Таш.обл.,г.Чирчик,ул.Ташкентская,2
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Чирчик, Таш.обл.,г.Чирчик,ул.Ташкентская,2
	Адрес электронной почты:	info@maxam-chirchiq.uz (mailto:info@maxam-chirchiq.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.maxam-chirchiq.uz (https://www.maxam-chirchiq.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:	годовое

Дата проведения собрания:	06.11.2025		
Дата составления протокола собрания:	10.11.2025		
Место проведения собрания:	город Ташкент АО "Узкимёсаноат"		
Кворум собрания:	100,00		

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2024 года.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
2	Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2024 года.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета правления АО «Махам-Чирчиқ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегия развития АО «Махам-Чирчиқ» за 2024 год.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
4	Утверждение Годового отчета АО «Махам-Чирчиқ» за 2024 год.	100,0	4 999 236	0	0	0	0

5	Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Чирчиқ» за 2024 год, подготовленных в соответствии с НСБУ и МСФО.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
6	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Махам-Чирчиқ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.	51,0	2 549 610	49,0	2 449 626	0	0
7	Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Махам-Чирчиқ» за 2024 год.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
8	Распределения чистой прибыли и убытков АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2024 года.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
9	Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ»	100,0	4 999 236	0	0	0	0
10	До избрание нового члена в состав Наблюдательного АО «Махам-Чирчиқ».	100,0	4 999 236	0	0	0	0
11	О продлении полномочий членов Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» сроком на три года.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
12	Утверждения новой организационной структуры АО «Махам-Чирчиқ».	100,0	4 999 236	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №1.
2	Избрать председателем Общего собрания акционеров Темирова О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания на узбекском языке Бакиева Б.Б. и на английском языке Арипова С.Х.
3	Принять к сведению отчёт Правления АО «Махам-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Махам-Chirchiq» за 2024 год.
4	Утвердить Годовой отчёт АО «Махам-Chirchiq» за 2024 год.
5	Принять к сведению аудиторское заключение ООО «PRIMA AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2024 год по национальным стандартам, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности.
6	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Chirchiq» в 2024 году.
7	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махам-Chirchiq» за 2024 год.
8	Принять полученный убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2024 года в сумме 17 740 277 тыс. сум.
9	Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» Мирзамахмудова Ж.Т.
10	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» Ибадуллаева Т.А.
11	11.1. Продлить полномочия членов Наблюдательного совета до 3 лет. 11.2. Правлению внести соответствующие изменения во внутренние локальные документы и положения АО «Махам-Chirchiq» в связи с установлением сроков полномочий членов Наблюдательного совета и Правления общества.
12	Утвердить новую организационную структуру АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:				Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	

			количество	тип	
1	Темиров Одил Шукурович	председатель правления АО "Узкимёсаноат"	0		0
2	Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич	первый заместитель председателя правления АО "Узкимёсаноат"	0		0
3	Курбанов Акбар Джахангирович	заместитель председателя правления АО "Узкимёсаноат"	0		0
4	Ибадуллаев Тимур Анварович	начальник юридического управления АО "Узкимёсаноат"	0		0
5	Мартин Ариэль Атлас	Директор компании "RHONE CAPITAL"	0		0
6	Пирс Рой Митчел	Юрист, консультирующий "MaxamCorp International. S.L."	0		0
7	Хосе Мария Касос Эскобар	Уполномоченный представитель компании "MaxamCorp International. S.L."	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Маннонов Дилшод Эркинович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуллаев Улугбек Гафуржанович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бакиев Бахтияр Бахадирович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.maxam-chirchiq.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/13268>

Дата загрузки с портала: 11.05.2026

Дата подписания: 10.11.2025

**МАХАМ-
ЧИРЧИҚ АЖ**
Bo`lim boshlig`i



**BAKIYEV BAXTIYAR
BAXADIROVICH**