Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mufWFacYbtvRFFBo0dyF

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Minora qurish ekspeditsiyasi" 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:	"Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Minora qurish ekspeditsiyasi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	MIQE
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Кашкадарьинская область, г. Карши, поселок Шайх-Али, Карши-Касанское шоссе 8 км., дом 1
	Почтовый адрес:	Кашкадарьинская область, г. Карши, поселок Шайх-Али, Карши-Касанское шоссе 8 км., дом 1
	Адрес электронной почты:	mqe_aj@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.mqe-aj.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:	30.06.2026
Дата составления протокола собрания:	06.07.2026
Место проведения собрания:	Кашкадарьинская обл.,г.Карши, пос.Шайх-Али, 8км Карши-Касанского шоссе,д1.
Кворум собрания:	52,20

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Н.О., Тухтаевой Г.Р., Тилякова А.П. до следующего годового общего собрания акционеров. Утвердить секретарем собрания – Булатова И.Х.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
2	Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
3	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по итогам 2025 года.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
4	Утвердить отчет директора общества по итогам 2025 года. Признать работу директора Общества удовлетворительной.	100,0	16 889 863	0	0	0	0

5	Утвердить аудиторскую организацию на 2026 год и предельный размер оплаты за ее услуги:	100,0	16 889 863	0	0	0	0
5.1.	Аудиторская организацияООО «NewGlobalPropessional-Audit» с размером оплаты за предоставляемые услуги 31 000 000 сум (по проведению аудита согласно национальным и международным стандартам, по проведению аудита расчета КПЭ).		0	0	0	0	0
5.2.	Аудиторская организация ООО «Xalqaro hisob» с размером оплаты за предоставляемые услуги 45 000 000 сум (по проведению аудита согласно национальным и международным стандартам, по проведению аудита расчета КПЭ)		0	0	0	0	0
5.3.	Аудиторская организация ООО «Hombur-Audit» с размером оплаты за предоставляемые услуги 27 500 000 сум (по проведению аудита согласно национальным и международным стандартам, по проведению аудита расчета КПЭ).		16 889 863	0	0	0	0

6	Принять заключение аудиторской организации ООО «Hombur-Audit» за 2025 год, подготовленное в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
7	Принять заключение независимой аудиторской организации ООО «Hombur-Audit» по результатам проверки расчета КПЭ в обществе за 2025 год.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
8	Принять заключение независимой аудиторской организации ООО «NewGlobalPropessional-Audit» об оценки системы корпоративного управления в обществе за 2025 год.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
9	Утвердить годовой отчет общества за 2025 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по итогам 2025 года.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
10	Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2025 года, в размере 4 593 116 тыс.сум в следующем порядке: - направить на выплату дивидендов –4 592 280 тыс.сум (142 сум на одну акцию); - оставить нераспределенной – 836 000 сум; Выплату дивидендов произвести в течении 60 дней.	100,0	16 889 863	0	0	0	0

11	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
12	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
13	Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции.	100,0	16 889 863	0	0	0	0
14	Утвердить Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции	100,0	16 889 863	0	0	0	0
15	Одобрить сделки с аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	100,0	16 889 863	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Н.О., Тухтаевой Г.Р., Тилякова А.П. до следующего годового общего собрания акционеров. Утвердить секретарем собрания – Булатова И.Х.
2	Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа.
3	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по итогам 2025 года.
4	Утвердить отчет директора общества по итогам 2025 года. Признать работу директора Общества удовлетворительной.
5	Утвердить аудиторскую организацию ООО «Hombur-Audit» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2026 году и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 27 500 000 сум

6	Принять заключение аудиторской организации ООО «Hombur-Audit» за 2025 год, подготовленное в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7	Принять заключение независимой аудиторской организации ООО «Hombur-Audit» по результатам проверки расчета КПЭ в обществе за 2025 год.
8	Принять заключение независимой аудиторской организации ООО «NewGlobalPropessional- Audit» об оценки системы корпоративного управления в обществе за 2025 год.
9	Утвердить годовой отчет общества за 2025 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по итогам 2025 года.
10	Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2025 года, в размере 4 593 116 тыс.сум в следующем порядке: - направить на выплату дивидендов –4 592 280 тыс.сум (142 сум на одну акцию); - оставить нераспределенной – 836 000 сум; Выплату дивидендов произвести в течении 60 дней.
11	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
12	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
13	Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции.
14	Утвердить Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции
15	Одобрить сделки с аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Тураев Азиз Азимович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хуррамов Элёр Баратович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Булатов Игорь Хусаинович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14259
Дата загрузки с портала: 02.11.2026
Дата подписания: 07.07.2026

MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI AJ
Direktor

TO‘RAYEV AZIZ AZIMOVICH