

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:	22.04.2025	
Дата составления протокола собрания:	21.04.2025	
Место проведения собрания:	город Ташкент ул. Навои 38, здания АО Узкимёсаноат	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Махат- Chirchiq» согласно приложению №1.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
2	Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
3	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Махат-Chirchiq» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы (материалы прилагаются).	51,0	2 549 610	0	0	49,0	2 449 626

4	Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, 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.	51,0	2 549 610	0	0	49,0	2 449 626
5	Утвердить Годовой отчёт АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
6	Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
7	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Чирчиқ» в 2022 и 2023 годах.	51,0	2 549 610	0	0	49,0	2 449 626

8	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махат-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
---	--	-------	-----------	---	---	---	---

9	<p>1. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной Чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке: - в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум; - в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум; - на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Махам-Chirchiq» - 4% или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4; - на модернизацию и развитие предприятия – 35% или 200 397 269 704,36 сум; - дивиденды акционерам – 50 %, или 286 281 813 863,38 сум; Из них на выплату дивидендов акционерам: АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум; «МахамCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум. 2.Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций. 3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум</p>	100,0	4 999 236	0	0	0	0
---	---	-------	-----------	---	---	---	---

10	Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» Ибадуллаева Тимура Анваровича.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
11	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» вновь поступившей от АО «Узкимесаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимесаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
12	Утвердить Устав АО «Махам-Чирчиқ» в новой редакции согласно приложению № 2. Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
13	Утвердить новую организационную структуру АО «Махам-Чирчиқ» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.	100,0	4 999 236	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» согласно приложению №1.
2	Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.

3	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы.
4	Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, 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.
5	Утвердить Годовой отчёт АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.
6	Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года.
7	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Чирчиқ» в 2022 и 2023 годах.
8	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.
9	<p>1. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной Чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке: - в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум; - в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум; - на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Махам-Чирчиқ» - 4%, или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4; - на модернизацию и развитие предприятия – 35%, или 200 397 269 704,36 сум; - дивиденды акционерам – 50 %, или 286 281 813 863,38 сум; Из них на выплату дивидендов акционерам: АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум; «МахамCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум.</p> <p>2.Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций. 3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию. 4. Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2025 года.</p>
10	Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» Ибадуллаева Тимура Анваровича.

11	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» вновь поступившей от АО «Узкимесаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимесаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича.
12	Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2. Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.
13	Утвердить новую организационную структуру АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу. Правлению Общества продолжить работу по дальнейшей оптимизации расходов и улучшению финансового состояния компании с внесением на постоянной основе Наблюдательному совету соответствующих предложений.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:				Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	
			количество	
1	Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич	АО "Узкимёсаноат" первый заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации	0	0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/7a0025c5-417d-4aed-84eb-e684e3c2d596.pdf)
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сайдахмедов Хотам Анварович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ташмухамедов Уткир Ганиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бакиев Бахтияр Бахадирович

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (махам-
chicrchiq.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12275>

Дата: 11.05.2026