ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6   
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | Акционерное общество «SIMURG» | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | АО «SIMURG» | | | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | г.Ташкент, Яшнабадский р-н,  ул. Паркентская, 7 туп., д. 2 | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | 100007, г.Ташкент, Яшнабадский р-н,  ул. Паркентская, 7 туп., д. 2 | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | [buh@simurg.](mailto:buh@simurg.)uz | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | [www.aosimurg.uz](http://www.aosimurg.uz) | | | | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | годовое | | | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | 22 июня 2022 года | | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | 01 июля 2022 года | | | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | г.Ташкент, Яшнабадский р-н,  ул. Паркентская, 7 туп., д. 2 | | | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | 96,08 % | | | | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | |
| **за** | | | | | **против** | | **воздержались** | | |
| **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** | **%** | | **количество** |
| 1. | Утвердить отчёт Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятые решения в 2021-2022 годах. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 2. | Утвердить годовой отчёт АО «SIMURG» за 2021 год. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 3. | Утвердить отчёт Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2021 год. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 4. | Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2021 год. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 5. | Утвердить вариант покрытия убытков общества, сформировавшихся по итогам 2021 года, а именно покрыть убыток общества в размере 1 428 603,9 тыс.сум за счёт накопленной прибыли прошлых лет, выплату дивидендов АО «SIMURG» не осуществлять. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 6. | Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО «SIMURG» за 2022 год, подготовленной согласно НСА и МСА, предельный размер оплаты её услуг и заключить с ней договор: | | | | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| *1.* | ООО «PKF MAK ALYANS» - 30,0 млн.сум | | | | | 0 | | 0 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| *2.* | ООО «AUDIT-KANON» - 32,2 млн.сум | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 7. | Утвердить Устав АО «SIMURG» в новой редакции. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 8. | Избрать Наблюдательный совет АО «SIMURG» в следующем составе: | | | | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| 9. | Утвердить исполнительный орган и продлить полномочия Директора АО «SIMURG» - Т.К. Асфандиярова. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| 10. | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | | | | | 100 | | 1 320 905 голосов | | | 0 | 0 голосов | 0 | | 0 голосов |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятые решения в 2021-2022 годах. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1) Утвердить годовой отчёт АО «SIMURG» за 2021 год, в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также заключения независимого аудитора по финансовой отчётности АО «SIMURG», выданные по итогам аудиторской проверки ООО «AUDIT KANON» от 25 апреля 2022 года и от 31 мая 2022 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1) Утвердить отчёт Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2021 год.  2) Директору Общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 1) Утвердить вариант покрытия убытков АО «SIMURG», сформировавшихся по итогам 2021 года, а именно покрыть убыток общества в размере 1 428 603,9 тыс.сум за счёт накопленной прибыли прошлых лет.  2) Выплату дивидендов АО «SIMURG» не осуществлять. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT-KANON» для проведения обязательной аудиторской проверкидостоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО «SIMURG» за 2022 год, подготовленной согласно НСА и МСА, предельный размер оплаты её услуг 32,2 млн.сум и заключить с ней договор. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 1) Утвердить Устав АО «SIMURG» в новой редакции. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО «SIMURG»:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Эргашев Абдимутал | - | акционер АО «SIMURG»; | | 2. | Мелкумов Михаил Аркадьевич | - | генеральный директор ООО «Brokxizmat»; | | 3. | Красовский Олег Леонидович | - | менеджер ООО «Hand Pack»; | | 4. | Ненашев Алексей Владимирович | - | независимый кандидат; | | 5. | Ахмедов Фаррух Фаридович | - | независимый кандидат. |   2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «SIMURG». | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 1) Утвердить в качестве руководителя исполнительного органа общества – Директора Асфандиярову Тамилу Камильевну и предоставить право первой подписи для выполнения всех необходимых действий, связанных с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.  2) Председателю Наблюдательного совета Эргашеву А. заключить договор о найме с Директором АО «SIMURG» - Асфандияровой Тамилой Камильевной сроком на три года, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения в порядке, установленном законодательством. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового общего собрания акционеров.  2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность, определённая Уставом и лицензиями АО «SIMURG», а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | | **Вид выплаты (вознаграждения**  **и (или) компенсация)** | | **Начисленная сумма (сум)** | | | | **Период, за который начислены средства** | | | | **Документ,**  **в котором предусмотрена выплата** | |
| 1. | - | - | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| 11. Избрание Наблюдательного совета АО «SIMURG». | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | | | | | | | **Количество**  **голосов** | |
| **N** | **Ф.И.О.** | | **Место работы,**  **должность** | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | | | | |
| **место** | | **должность** | | **тип** | | **количество** | | | | |
| 1. | Эргашев Абдимутал | | акционер АО «SIMURG» | | | | 717 | | простые, именные | | | | | 1 320 905 | |
| 2. | Мелкумов Михаил Аркадьевич | | генеральный директор ООО «Brokxizmat» | | | | 0 | | - | | | | | 1 320 905 | |
| 3. | Красовский Олег Леонидович | | менеджер ООО «Hand Pack» | | | | 0 | | - | | | | | 1 320 905 | |
| 4. | Ненашев Алексей Владимирович | | независимый кандидат | | | | 0 | | - | | | | | 1 320 905 | |
| 5. | Ахмедов Фаррух Фаридович | | независимый кандидат | | | | 0 | | - | | | | | 1 320 905 | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Асфандиярова Тамила Камильевна |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Орлова Ирина Вячеславовна |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Шек Евгений Юрьевич |