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.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 |