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:  | 28 июня 2023 года |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 05 июля 2023 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 о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятые решения в 2022 – 2023 годах. | 100 | 1 320 905 голосов | 0 | 0 голосов | 0 | 0 голосов |
| 2. | Утвердить годовой отчёт АО «SIMURG», в том числе заключения независимого аудитора (ООО «AUDIT-KANON») по финансовой отчётности за 2022 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 2022 год. | 100 | 1 320 905 голосов | 0 | 0 голосов | 0 | 0 голосов |
| 4. | Утвердить вариант покрытия убытков общества, сформировавшихся по итогам 2022 года, а именно покрыть убыток общества в размере 702 240,9 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 |
| 5. | Определить аудиторскую организацию ООО «AUDIT KANON» для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО «SIMURG» за 2023 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО по МСА, с предельным размером оплаты её услуг 32,2 млн.сум и заключить с ней договор. | 100 | 1 320 905 голосов | 0 | 0 голосов | 0 | 0 голосов |
| 6. | Продлить трудовой договор о найме с Директором АО «SIMURG» - Т.К. Асфандияровой. | 100 | 1 320 905 голосов | 0 | 0 голосов | 0 | 0 голосов |
| 7. | 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. |  |  |  |  |  |  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  |
| 1. | 1) Утвердить отчёт о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятые решения в 2022-2023 годах. |
| 2. | 1) Утвердить годовой отчёт АО «SIMURG», в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также заключения независимого аудитора (ООО «AUDIT KANON») по финансовой отчётности за 2022 год от 22 мая 2023 года и от 30 мая 2023 года. |
| 3. | 1) Утвердить отчёт Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2022 год. |
| 4. | 1) Утвердить вариант покрытия убытков АО «SIMURG», сформировавшихся по итогам 2022 года, а именно покрыть убыток общества в размере 702 240,9 тыс.сум за счёт накопленной прибыли прошлых лет.2) Выплату дивидендов АО «SIMURG» не осуществлять. |
| 5. | 1) Определить аудиторскую организацию ООО «AUDIT KANON» для проведения обязательной аудиторской проверкидостоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО «SIMURG» за 2023 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности) по МСА (Международный стандарт аудита), с предельным размером оплаты её услуг 32,2 млн.сум и заключить с ней договор. |
| 6. | 1) Продлить трудовой договор о найме с Директором АО «SIMURG» - Т.К. Асфандияровой. |
| 7. | 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. | - | -  | - | - | - | - |
|  Избрание Наблюдательного совета АО «SIMURG». |
| Информация о кандидатах  | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность**  | **Принадлежащие** **акции** |
| **место**  | **должность** | **тип**  | **количество** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 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 |