

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

“Toshkent Invest kompaniyasi” 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:	“Toshkent Invest kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“Toshkent Invest kompaniyasi” AJ
	Наименование биржевого тикера:	Mavjud emas
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100066, O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Islom Karimov shox ko‘chasi, 51-uy
	Почтовый адрес:	100066, O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Islom Karimov shox ko‘chasi, 51-uy
	Адрес электронной почты:	info@tashkentinvest.uz (mailto:info@tashkentinvest.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tashkentinvest.uz (https://www.tashkentinvest.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:	12.08.2025

Дата составления протокола собрания:	12.08.2025	
Место проведения собрания:	100066, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 51 100066, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Ислом Каримов шох кўчаси, 51 уй 51 Islom Karimov str. Tashkent, 100066, Republic of Uzbekistan	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение Устава Компании в новой редакции.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
2	Утверждение организационной структуры Компании.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
3	Рассмотрение годового отчета правления АО «Компания Ташкент Инвест» за 2024 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
4	Продление полномочий и заключение трудовых договоров с членами правления Компании.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
5	Утверждение годового отчета наблюдательного совета.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
6	Избрание Наблюдательного совета Компании.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
7	Утверждение заключения независимой аудиторской организации за 2024 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
8	Распределение убытков за 2024 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0

9	Утверждение Бизнес-плана Компании на 2025 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
---	--	-------	-----------------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить Устав АО «Компания Ташкент Инвест» в новой редакции.
2	Утвердить организационную структуру АО «Компания Ташкент Инвест».
3	Утвердить годовой отчет правления АО «Компания Ташкент Инвест» за 2024 год, включая бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах.
4	Продлить полномочия правления и заключить трудовые договоры сроком до 10.07.2027 года: с Шакировым Б.А., в должности председателя правления АО «Компания Ташкент инвест»; с Кодировым Р.Ш., в должности заместителя председателя правления по стратегическому развитию; с Отахоновой Н.Г., в должности заместителя председателя правления по управлению проектами по промышленности.
5	Утвердить отчёт Наблюдательного совета Компании за 2024 год. Вопрос выплаты дополнительного вознаграждения Наблюдательному совету за 2024 год, в том числе поквартальное и годовое вознаграждение рассмотреть по результатам оценки независимым аудитором системы корпоративного управления Компании за отчётный период.
6	Избрать Наблюдательный совет Компании сроком на 1 год в следующем составе: 1. Умурзаков Шавкат Буранович - Хоким города Ташкента 2. Хайдаров Бахтиёр Халимович - Первый заместитель хокима города Ташкента 3. Рахманов Шароф Диёрович - Заместитель хокима города Ташкента 4 Shariq Wali Khan - Rainforest Alliance (США, Нидерланды): Директор казначейства и инвестиционного управления 5. Адамас Илкевичюс - заместитель генерального директора по вопросам корпоративной трансформации и повышения эффективности активов в АО UzAssets (независимый член)
7	Утвердить заключение аудиторской организацией ООО "AVAZ AMIN AUDIT" от 13.06.2025 года по финансовой отчетности Компании за 2024 год.
8	8.1. Принять к сведению, что по итогам 2024 года Обществом получен чистый убыток в размере 9 166 337,13тыс.сум. 8.2. Убытки за 2023 и 2024 годы признаются не покрытыми и отражаются в бухгалтерском учёте Компании. Их покрытие будет осуществлено за счёт прибыли будущих периодов в порядке, предусмотренном НСБУ и Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 8.3. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли. 8.4. Поручить председателю правления Б.А. Шакирову в срок до 1 сентября 2025 года: - представить план финансового оздоровления Компании; - пересмотреть финансово-хозяйственную стратегию; - обеспечить контроль за затратами и повысить эффективность деятельности.

9	Утвердить годовой бизнес-план АО «Компания Ташкент Инвест» на 2025 год
---	--

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Умурзаков Шавкат Буранович	Хоким города Ташкента	0		100 000 000 000
2	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Первый заместитель хокима города Ташкента	0		100 000 000 000
3	Рахманов Шароф Диёрович	Заместитель хокима города Ташкента	0		100 000 000 000
4	Shariq Wali Khan	Rainforest Alliance (США, Нидерланды): Директор казначейства и инвестиционного управления	0		100 000 000 000
5	Адамас Илкевичюс	заместитель генерального директора по вопросам корпоративной трансформации и повышения эффективности активов в АО UzAssets (независимый член)	0		100 000 000 000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Утверждение устава компании в новой редакции
--	---

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/ documents/578c4c72-5bed-42f3-86f5-49146c7484d1.docx)
--	--

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шакиров Бахром Аскаралиевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Нурмухаматов Бекзод Рустам угли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кабулов Сирожиддин Мурод угли

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.toshkentinvest.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12974>

Дата: 09.07.2026