

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**годового общего собрания акционеров АО «Махам-Chirchiq»**  
**по итогам 2021 года**

**Место проведения собрания:** г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, дом 38, административное здание АО «Узкимёсаноат».

**Дата проведения собрания:** 16 августа 2023 года.

**Начало собрания** - 16.00 часов.

**Для участия на собрании акционеров зарегистрировались акционеры:**

от АО «Узкимёсаноат» - и.о. Председателя Правления АО «Узкимёсаноат» Мухамеджанов Тимур Расулович - по 51% пакету акций в количестве 2 549 610 штук на основании Устава;

от компании «МахамCorp International S.L.» – уполномоченный представитель компании «МахамCorp International S.L.» Пирс Рой Митчел - по 49% пакету акций в количестве 2 449 626 штук на основании доверенности от 26.04.2023 года, действующей в течение трех лет до 26.04.2026 года с апостилом №7201/2023/026565.

**Сообщение счётной комиссии:**

Настоящее собрание было созвано на 16 августа 2023 года в 11.00 часов, однако согласно письму АО «Узкимёсаноат» от 15.08.2023г. №06-2293 было предложено перенести на 16 августа 2023 года в 16.00 часов, с чем испанская сторона выразила свое устное согласие.

Согласно реестру акционеров АО «Махам-Chirchiq», сформированного Центральным депозитарием, в голосовании могут принять участие 4 999 236 голосующих акций, принадлежащих 2-м акционерам АО «Махам-Chirchiq».

К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера, включая их представителей, в совокупности, владеющих 4 999 236 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения общего собрания присутствует, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Участниками собрания предложено проголосовать за то, чтобы считать общее собрание акционеров правомочным. Принято единогласно. Общее собрание акционеров АО «Махам-Chirchiq» считать открытым.

Представитель счетной комиссии Касымова Л.Р. информировала, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня с соответствующим порядковым номером. Необходимо вписать количество голосов на выбранном варианте по каждому вопросу. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования по всем пунктам повестки дня бюллетень необходимо сдать счётной комиссии.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года.

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии АО «Махам-Чирчиқ» и срока их полномочий.
3. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» за 2021 год.
5. Заслушивание отчета правления АО «Махам-Чирчиқ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегия развития АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года.
6. Утверждение Годового отчета АО «Махам-Чирчиқ» за 2021 год.
7. Заслушивание аудиторских заключений по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года, подготовленных в соответствии с НСАД и МСА.
8. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Махам-Чирчиқ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
9. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Махам-Чирчиқ».
10. Распределение чистой прибыли АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
11. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Махам-Чирчиқ».
12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества АО «Махам-Чирчиқ».
13. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года.
14. Утверждение организационной структуры АО «Махам-Чирчиқ».

**1. Утверждение регламента Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года.**

Председатель собрания Мухамеджанов Т.Р. предложил утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» согласно приложению № 1 к данному протоколу.

**Поставлено на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» согласно приложению № 1.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

1. "за" - 4 999 236 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

**2. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии АО «Махам-Чирчиқ» и срока их полномочий.**

Акционерам Общества представлены рекомендованные по решению Наблюдательного совета от 05.04.2023 года кандидатуры в состав счётной комиссии.

Для подсчёта голосов и определения кворума внесено предложение утвердить представленный персональный и количественный состав счётной комиссии (материалы прилагаются).

**Поставлено на голосование по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии в следующем составе:

1. Касимова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии,
2. Закирова Махмуда Абдувалановна - член комиссии,
3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии.

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

2. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**3. Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года.**

Уполномоченный представитель компании «МахамCorp International S.L.» Пирс Рой Митчел предложил избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мухамеджанова Т.Р.

Для ведения протокола Общего собрания акционеров предложено избрать секретариат. Ввиду того, что протокол общего собрания акционеров должен быть подготовлен на английском и русском языках, внесено предложение об избрании 2-х секретарей собрания: для оформления протокола на русском языке – работника АО «Махам-Chirchiq» Бакиева Б., на английском языке - представителя компании «МахамCorp International S.L.» Юлдашевой Г. (материалы прилагаются).

**Поставлено на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мухамеджанова Т.Р., секретарями собрания для оформления протокола собрания на русском языке – Бакиева Б.Б. и на английском языке – Юлдашеву Г.

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**4. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» за 2021 год.**

На утверждение акционерам представлен отчёт о работе Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» за отчётный период. Копия отчёта прилагается к материалам собрания.

**Поставлено на голосование по четвёртому вопросу повестки дня:**

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» по итогам деятельности за 2021 год (материалы прилагаются).

**Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:**

4. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**5. Заслушивание отчета правления АО «Махам-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегия развития АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года.**

Акционерам Общества был представлен отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2021 год, 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-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами (материалы ранее были предоставлены акционерам).

**Поставлено на голосование по пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2021 год, 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-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

5. «за» - 2 549 610 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 449 626 голосов

**6. Утверждение Годового отчета АО «Махам-Chirchiq» за 2021 год.**

Акционерам был представлен Годовой отчет за 2021 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров Бизнес-плана Общества (материалы ранее были предоставлены акционерам).

**Поставлено на голосование по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчёт АО «Махам-Chirchiq» за 2021 год.

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

6. «за» - 2 549 610 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 449 626 голосов.

**7. Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Chirchiq» за 2021 год, подготовленных в соответствии с НСАД и МСА.**

Заслушано положительное заключение АО ООО «ТТТ-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2021 год по НСАД.

Акционерам был также представлен отчет внешнего аудитора по МСФО о финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Chirchiq» по итогам работы за 2021 год, подготовленной АО ООО «KPMG AUDIT» МСА (материалы ранее были предоставлены акционерам).

**Поставлено на голосование по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить положительное заключение АО ООО «ТТТ-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2021 год по национальным стандартам от 25.03.2022 года, АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 09.11.2022 года.

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

7. «за» - 2 549 610 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 449 626 голосов.

**8. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Махам-Chirchiq» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.**

Акционерам было представлено заключение Ревизионной комиссии АО «Махам-Chirchiq» за отчётный период. Копия заключения прилагается к материалам собрания (материалы ранее были предоставлены акционерам). При этом представители АО «Узкимесаноат» отметили, что за назначенный представитель от компании «МахамCorp International S.L.» не участвовал в деятельности ревизионной комиссии и на направленные запросы не были получены ответы. Также Мухамеджанов Т.Р. предложил представителям компании «МахамCorp International S.L.» обсудить поставленные вопросы с руководителями «МахамCorp International S.L.» с целью разрешения путем мирных переговоров.

**Поставлено на голосование по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Chirchiq» за 2021 год.

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

4. «за» - 2 549 610 голосов, «против» - 2 449 626 голосов, «воздержались» - нет.

**9. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года.**

Акционерам был представлен к утверждению бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков Общества по итогам 2021 года (материалы ранее были предоставлены акционерам).

согласно годовому бухгалтерскому балансу по состоянию на 01.01.2022 г. чистая прибыль по итогам 2021 года составила 362 513 млн. сум.

**Поставлено на голосование по девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года согласно приложению № 2 к данному протоколу.

**Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

9. «за» - 2 549 610 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 449 626 голосов.

**10. Распределение чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.**

Мухамеджанов Т.Р. предложил акционерам направить 75% из чистой прибыли по итогам 2021 на дивиденды согласно дивидендной политики Общества и осуществлять выплату в натуре как это предусмотрено пунктом 4 данной дивидендной политики. Данное предложение направлено на поддержание деятельности Общества и уменьшение финансовой нагрузки.

Также Мухамеджанов предложил направить 4% из чистой прибыли на

вознаграждение Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, а также трудового коллектива общества.

Представители компании «МахамCorp International S.L.» обсудив данные предложения, согласились с направлением 4% из чистой прибыли на вознаграждение, однако отказались с предложением осуществлять выплату дивидендов в натуре и выступили за выплату дивидендов в денежной форме. При этом они заявили, что в случае невозможности выплаты дивидендов в денежной форме, что вернуться к обсуждению данного вопроса путем обращения Общества и созыва Наблюдательного совета.

По итогам 2021 года в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности чистая прибыль составила 362 513 320 172 сум, что подтверждается заключением аудиторской компании.

Согласно Дивидендной политике Общества, предлагается акционерам распределение дивидендов и распределение чистой прибыли с направлением ее на следующие цели:

Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года» в размере 362 513 320 172 сум (в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности) в следующем порядке:

- в фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 36 251 332 017,20 сум;
- в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 3 625 133 201,72 сум;
- на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива общества 4%, или 14 500 532 806,88 сум;
- на модернизацию и развитие предприятия – 10 %, или 36 251 332 017,20 сум;
- дивиденды акционерам – 75 %, или 271 884 990 129,00 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 138 661 344 965,79 сум (до уплаты налога);

«МахамCorp International S.L.»: 49% - 133 223 645 163,21 сум (до уплаты налога).

#### **Поставлено на голосование по десятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить распределение чистой прибыли между акционерами АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года» в размере 362 513 320 172 сум (в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности) в следующем порядке:

- в фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 36 251 332 017,20 сум;
- в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 3 625 133 201,72 сум;
- на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива общества 4%, или 14 500 532 806,88 сум;
- на модернизацию и развитие предприятия – 10 %, или 36 251 332 017,20 сум;
- дивиденды акционерам – 75 %, или 271 884 990 129,00 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 138 661 344 965,79 сум (до уплаты налога);

«МахамCorp International S.L.»: 49% - 133 223 645 163,21 сум (до уплаты налога).

2. Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2021 год в размере 54 385 сум 31 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

3. Объявить дивиденд за 2021 год в виде денежных средств в сумме 54 385 сум 31 тийин за одну акцию.

4. Определить датой начала выплаты дивидендов 16 августа 2023 года, датой окончания выплаты дивидендов – 16 октября 2023 года.

**Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:**

10. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**11. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq».**

Председатель собрания Мухамеджанов Т.Р. проинформировал, что решением от 05.04.2023г. в состав Наблюдательного совета Общему собранию рекомендовано утвердить следующий состав Наблюдательного совета: от АО «Узкимёсаноат» - Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович, Тухтаев Ақобир Хақимович, Курбанов Акбар Джахангирович, Ибадуллаев Тимур Анварович, от компании «МахамCorp International S.L.» - Пирс Рой Митчел, Мартин Ариэль Атлас, Карлов Максим Васильевич.

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович – министр энергетики Республики Узбекистан;

2. Тухтаев Ақобир Хақимович - заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»;

3. Курбанов Акбар Джахангирович – начальник Департамента по перспективному развитию инвестиционной деятельности правления АО «Узкимёсаноат»;

4. Ибадуллаев Тимур Анварович – начальник Юридического управления АО «Узкимёсаноат»;

5. Пирс Рой Митчел – юрист, консультирующий «МахамCorp International S.L.» по корпоративному и коммерческому праву;

6. Мартин Ариэль Атлас - директор компании «RHONE CAPITAL», член совета директоров компании «МахамCorp International S.L.»;

7. Карлов Максим Васильевич – региональный директор по СНГ, отвечающий за бизнес «МахамCorp International S.L.» в России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и Индии (материалы прилагаются).

**Поставлено на кумулятивное голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Избрать сроком на 1 год Наблюдательный совет АО «Махам-Chirchiq» в нижеследующем составе:

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2. Тухтаев Ақобир Хақимович;

3. Курбанов Акбар Джахангирович;

4. Ибадуллаев Тимур Анварович;

5. Пирс Рой Митчел;
6. Мартин Ариэль Атлас;
7. Карлов Максим Васильевич.

**Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

- 11.1 «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.2. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.4. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.5. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.6. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.7 «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Махам-Chirchiq».**

Рассмотрены кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, рекомендованные акционерами:

1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника Департамент финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;
2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;
3. Микаелян Ашот Хачатурович – финансовый директор по России и СНГ ООО «MAXAM RUSSIA» (материалы прилагаются).

**Поставлено на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Избрать рекомендованные Наблюдательном советом кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника Департамент финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;
2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;
3. Микаелян Ашот Хачатурович – финансовый директор по России и СНГ ООО «MAXAM RUSSIA».

**Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

- 12.1 «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 12.2. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 12.3. «за» - 2 449 626 голосов, «против» - 2 549 610, «воздержались» - нет.

**13. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года.**



На основании принятого решения годового Общего собрания акционеров, выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудовому коллективу общества на общую сумму 14 500 532 806,88 сум.

**Поставлено на голосование по тринадцатому вопросу повестки дня:**

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудовому коллективу АО «Махам-Chirchiq» в размере 14 500 532 806,88 сум.

**Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

13. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**14. Утверждение новой организационной структуры АО «Махам-Chirchiq».**

Утверждение новой организационной структуры АО «Махам-Chirchiq».

**Поставлено на голосование по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить новую организационную структуру АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.

**Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

14. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**по первому вопросу:**

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению № 1 к данному протоколу.

**по второму вопросу:**

Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии в следующем составе:

1. Касымова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии,
2. Закирова Махмуда Абдувалановна - член комиссии,
3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии.

**по третьему вопросу:**

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мухамеджанова Т.Р., секретарями собрания для оформления протокола собрания на русском языке – Бакиева Б.Б. и на английском языке - Юлдашеву Г.

**по четвёртому вопросу:**

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» по итогам деятельности за 2021 год.

**по пятому вопросу:**

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2021 год, 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.

**по шестому вопросу:**

Утвердить Годовой отчёт АО «Махам-Чирчиқ» за 2021 год.

**по седьмому вопросу:**

Утвердить положительное заключение АО ООО «ТТТ-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2021 год по национальным стандартам от 25.03.2022 года, АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 09.11.2022 года.

**по восьмому вопросу:**

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Чирчиқ» за 2021 год.

**по девятому вопросу:**

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

**по десятому вопросу:**

1. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2021 года» в размере 362 513 320 172 сум (в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности) в следующем порядке:

- в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 36 251 332 017,20 сум;
- в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 3 625 133 201,72 сум;
- на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива общества 4%, или 14 500 532 806,88 сум;
- на модернизацию и развитие предприятия – 10 %, или 36 251 332 017,20 сум;
- дивиденды акционерам – 75 %, или 271 884 990 129,00 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 138 661 344 965,79 сум (до уплаты налога);

«МахамCorp International S.L.»: 49% - 133 223 645 163,21 сум (до уплаты налога).

2. Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2021 год в размере 54 385 сум 31 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

3. Объявить дивиденд за 2021 год в виде денежных средств в сумме 54 385 сум 31 тийин за одну акцию.

4. Определить датой начала выплаты дивидендов 16 августа 2023 года, датой окончания выплаты дивидендов – 16 октября 2023 года.

**по одиннадцатому вопросу:**

Избрать сроком на 1 год Наблюдательный совет АО «Махам-Чирчиқ» в нижеследующем составе:

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;
2. Тухтаев Ақобир Ҳақимович;
3. Курбанов Акбар Джахангирович;
4. Ибадуллаев Тимур Анварович;
5. Пирс Рой Митчел;
6. Мартин Ариэль Атлас;
7. Карлов Максим Васильевич.

**по двенадцатому вопросу:**

Избрать рекомендованные Наблюдательным советом кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника Департамент финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;

2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;

**по тринадцатому вопросу:**

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудовому коллективу общества в размере 14 500 532 806,88 сум.

**по четырнадцатому вопросу:**

Утвердить новую организационную структуру АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Председатель Общего собрания



Мухамеджанов Т.Р.

Секретари Общего собрания:

на узбекском языке



Бакиев Б.

на английском языке



Юлдашева Г.

**АКЦИОНЕРЫ:**

Мухамеджанов Тимур Расулович



Пирс Рой Митчел

