

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Совместное предприятие "Хоразм шакар" в форме акционерного общества					
	Сокращенное:	СП АО "Хоразм шакар"					
	Наименование биржевого тикера:	-					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская, дом 88.					
	Почтовый адрес:	100115					
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:uzshakar@vandex.ru">uzshakar@vandex.ru</a>					
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.xorazmshakar.uz">www.xorazmshakar.uz</a>					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания		Годовое собрание					
Дата проведения общего собрания		8 июня 2018 года.					
Дата составления протокола общего собрания		8 июня 2018 года.					
Место проведения общего собрания		Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская, д-88					
Кворум общего собрания		91,67 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии годового отчетного общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2017 год.	100	2 603 496	-	-	-	-
2	Утверждение регламента и избрание рабочего президиума годового отчетного общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2017 год	100	2 603 496	-	-	-	-
3	Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год и утверждение принятых решений в течении 2017 года Наблюдательным советом общества.	100	2 603 496	-	-	-	-
4	Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2017 год.	100	2 603 496	-	-	-	-
5	Утверждение аудиторского заключения по итогам работы общества за 2017 год.	100	2 603 496	-	-	-	-
6	Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2017 год.	100	2 603 496	-	-	-	-
7	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества по итогам работы за 2017 год	100	2 603 496	-	-	-	-
8	Утверждение бизнес-плана и среднесрочную и долгосрочную стратегию развития общества на 2018 год.	100	2 603 496	-	-	-	-
9	Избрание членов Наблюдательного совета общества до следующего годового общего собрания акционеров.	100	2 603 496	-	-	-	-
10	Избрание членов ревизионной комиссии общества до следующего годового общего собрания акционеров.	100	2 603 496	-	-	-	-
11	Продление трудового договора с генеральным директором общества до следующего годового общего собрания акционеров.	100	2 603 496	-	-	-	-

3.	12	Утверждение внешней аудиторской организации на 2018 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100	2 603 496	-	-	-	-
	13	Утверждение принятых решений Миноритарным комитетом в течении 2017 года.	100	2 603 496	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием								
	1.	Избрать счетную комиссию годового отчетного общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2017 год в количестве трех членов в следующем составе: Акбарходжасв Рустам Шавкатович, Тахирова Акида Тураповна и Абдуллаев Арслон.						
	2.	Утвердить регламент общего собрания и избрать рабочий президиум годового отчетного общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2017 год в следующем составе: Юлдашев Х.А. Председатель Наблюдательного совета, Сраджидинов Ф.Н. - генеральный директор СПАО "Хораз шакар" и Мирхабибов Ш.Ш.						
	3.	Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год и принятые решения Наблюдательным советом общества в течении 2017 года.						
	4.	Утверждать отчет финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2017 год.						
	5.	Утверждать заключение внешнего аудита ООО "GLORIYA AUDIT" по итогам работы общества за 2017 год.						
	6.	Утверждать заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2017 год.						
	7.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества по итогам работы за 2017 год. Нераспределять на дивиденды, полученную прибыль по итогам работы за 4 квартал 2017 года, в целях поддержания финансовой стабильности предприятия в 2018 году.						
	8.	Бизнес-план общества на 2018 год и среднесрочную и долгосрочную стратегию развития общества отложить на более позднюю дату, которая будет утверждена на внеочередном собрании акционеров.						
	9.	Избрать: Юлдашева Хабибулла Анваровича, Уразбаева Эгамберган Аминовича, Ким Федора Николаевича, Ким Эльзу Барисовну и Мирхабибова Шамансура Шамуратовича членами Наблюдательного совета до следующего годового общего собрания акционеров.						
	10.	Избрать: Сайдабдуллаева Отахона Давлетовича, Собирова Бахрома Кучкоровича ва Матёзова Қаландара членами ревизионной комиссии до следующего годового общего собрания акционеров.						
	11.	Продлить трудовой договор с Сраджидиновым Фазлитдином Нуритдиновичем генеральным директором общества до следующего годового общего собрания акционеров.						
	12.	Заключить договор с ООО «AUDIT- KANON» для проведения аудиторской проверки на 2018 год и составление финансового отчета по национальному и международному стандартам, также определить предельную оплату услуг до 15 000 000 сум.;						
	13.	Утвердить принятые решения Миноритарным комитетом в течении 2017 года.						
Избрание членов Наблюдательного совета								
<b>Информация о кандидатах</b>								
№	Ф.И.Ш.	Место работы, должность	Принадлежащие акции		Количество голосов			
			количество	тип				
1.	Юлдашев Хабибулла Анварович	ООО СП «Динус-Нон» заместитель директора.	400	простая	2 603 496			
2.	Уразбаев Эгамберган Аминович	АИ «ILK PLYUS» директор.	400	простая	2 603 496			
3.	Ким Федор Николаевич	АИ «ILK PLYUS» заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам.	600	простая	2 603 496			
4.	Ким Эльза Барисовна	АИ «ILK PLYUS» главный бухгалтер.	Доверенное лицо фирмы «SEID Handelsgesellschaft m.b.H» имеющий 56 862 шт. простых акций		2 603 496			
5.	Мирхабибов Шамансур Шамуратович	ООО ИП «Ангрен шакар» заместитель генерального директора по общим вопросам.	Доверенное лицо АИ "ILK PLYUS" имеющий 2000 шт. простых акций		2 603 496			
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в Устав.			-					

Ф.И.О. руководителя  
исполнительного органа

Ф.Н.Сраджидинов

Бош бухгалтер

Ж.Х.Касимов

Веб-сайта ахборот жойлаштирган  
ваколатли шахс

М.А.Абдужабарова