

ЭМИТЕНТИНИГ НОМИ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Умумий:	FOYKON Акциядор жамияти						
	Полное:	Акционерное общество FOYKON						
	Қискартирилган:	«FOYKON» AJ						
	Сокращенное:	АО «FOYKON»						
	Биржа савдо белгиси номи: Наименование биржевого тикера:	A042330						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:							
	Почта манзили:	Тошкент.ш, М.Улугбек тумани, бўз-2 даҳаси, Узунзор кўчаси, 69-уй, Индекс:100125						
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, М.Улугбекский район, Массив БУЗ-2, улица Узунзор 69, индекс:100125						
	Электрон почта манзили: Адрес электронной почты:	foykon@mail.ru						
	Расмий веб-сайт: Официальный веб-сайт:	Foykon.uz						
МУҲИМ ФАКТ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
3.	Муҳим фактнинг рақами: Номер существенного факта:	06						
	Муҳим фактнинг номи: Наименование существенного факта:	Решение принятое высшим органом Управления эмитента						
	Мажлис тури:	Йилик						
	Вид общего собрания:	годовое						
	Қарор қабул қилинган сана: Дата принятия решения:	13 июн 2023йил 13 июня 2023года						
	Эмитент органининг Мажлиси (йиғилиши) баённомасини тузиш санаси: Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	13 июн 2023йил 13 июня 2023года						
	Умумий йиғилиш жойи: Место проведения общего собрания:	Тошкент.ш, М.Улугбек тумани, бўз-2 даҳаси, Узунзор кўчаси, 69-уй, г.Ташкент, М.Улугбекский район, Массив БУЗ-2, улица Узунзор 69,						
	Умумий йиғилиш кворуми: Кворум общего собрания:	63,52% 63,52%						
	Овоз бериш натижалари							
N	Берилган саволлар овоз бериш учун Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		тарafdор за		қарши против		бетарафт воздержались		
		%	миқдори количес- тво	%	миқдори количес- тво	%	миқдори количес- тво	
1.	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини ва кун тартибини тасдиқлаш. Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров.	63,52	4 374 552	0	0	0	0	
2.	Санок комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш. Утверждение количественного и	63,52	4 374 552	0	0	0	0	

	персонального состава счетной комиссии.						
3	Жамият Кузатов кенгашининг 2022 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисobotини тасдиқлаш. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича аудитор хулосасини куриб чиқиш ва тасдиқлаш. Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения АО «FOYKON» по итогам 2022 года.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган Бизнес-режа кўрсаткичларини бажариш якунлари бўйича Ижроия органи раҳбарининг ҳисobotини тасдиқлаш. Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2022 год.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисobotи, баланси, фойда ва зарарлар ҳисobotини тасдиқлаш. соф фойдани тақсимлаш, шунингдек, 2022 йилда Кузатов кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартибини тасдиқлаш”. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 2022 год. а также выплаты вознаграждения членам НС в 2023году».	63,52	4 374 552	0	0	0	0
7	«FOYKON» AJ ижроия органи аъзоларига 2022 йил якунлари бўйича самарали меҳнати учун рағбарлантириш масаласини тасдиқлаш. Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам исполнительного органу АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 2022 года.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
8	2023 йил учун йиллик Бизнес-режасини тасдиқлаш.	63,52	4 374 552	0	0	0	0

	Утверждение годового Бизнес-плана на 2023 год.						
9	2023йилда мажбурий аудит ўтказиш учун ташки аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини белгилаш. Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в 2023году и определение предельного размера оплаты её услуг.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
10	Жамият Уставини янги тахрирда кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. Утверждение Устава общества в новой редакции.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
11	Жамият ижроия органи раҳбарини сайлаш ва тасдиқлаш: Каракозов Багдан Давидович. Утверждение на должность руководителя исполнительного органа общества: Каракозов Багдан Давидович.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
12	Жамият Кузатув кенгаши азоларини сайлаш ва тасдиқлаш. Утвердить состав членов Наблюдательного совета общества	63,52	4 374 552	0	0	0	0
13	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини ва кун тартибини тасдиқлаш. Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
14	Санок комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	63,52	4 374 552	0	0	0	0
15	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.						
1	Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич	63,52	4 374 552	0	0	0	0
2	Савуров Мане Давуорович	63,52	4 374 552	0	0	0	0
3	Алейников Андрей Владиславович	63,52	4 374 552	0	0	0	0
4	Шорникова Елена Владимировна	63,52	4 374 552	0	0	0	0
5	Харитонов Сергей Александрович	63,52	4 374 552	0	0	0	0

6	Муратов Ахмад Таджибаевич	63,52	4 374 552	0	0	0	0
7	ЭргашевТашпулат Рузиевич	63,52	4 374 552	0	0	0	0
8	Низамутдинова Ходжимуроода Мансуровича	63,52	4 374 552	0	0	0	0
9	Ахунов Рашид Равилевич	63,52	4 374 552	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларни тўлиқ шаклантириш:

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	<p>Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>По первому вопросу: Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что регламента повестки дня общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 15.05.2023 г., она состоит из 12 вопросов. У каждого акционера на руках имеется бюллетень голосования в нем указаны все вопросы, рассматриваемые на собрании.</p> <p>Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов повестки дня необходимо утвердить регламент проведения общего собрания акционеров</p> <p>Повестка дня:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование вопроса</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения АО «FOYKON» по итогам 2022 года.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2022 год.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 2022 год. а также выплаты вознаграждения членам НС в 2023году».</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членом исполнительного органу АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 2022 года.</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Утверждение годового Бизнес-плана на 2023 год.</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в 2023году и определение предельного размера оплаты её услуг.</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Рассмотрение и утверждение Устава общества в новой редакции.</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Избрание и утверждение руководителя исполнительного органа общества: Каракозов Багдан Давидович.</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Избрание и утверждение членов Наблюдательного совета общества.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Всего 60 минут</p> <p>В целях успешного проведения собрания и экономии времени есть предложение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заслушать общему собранию повестку дня - все вопросы выступления, прения разрешить после того, как будет заслушана вся повестка дня; - вопросы по докладам подавать в письменном виде; - выступающим в прениях предоставить слово не более 3-х минут; - перед тем как выступить необходимо, представиться - назвать ФИО и количество акций, которыми владеет акционер; - собрание провести на русском и узбекском языках. <p>Есть предложение утвердить данный регламент целиком.</p> <p>Постановили: Утвердить данный регламент повестки дня общего собрания акционеров АО «FOYKON»</p>	№	Наименование вопроса	1.	Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров.	2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	3.	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.	4.	Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения АО «FOYKON» по итогам 2022 года.	5.	Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2022 год.	6.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 2022 год. а также выплаты вознаграждения членам НС в 2023году».	7.	Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членом исполнительного органу АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 2022 года.	8.	Утверждение годового Бизнес-плана на 2023 год.	9.	Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в 2023году и определение предельного размера оплаты её услуг.	10.	Рассмотрение и утверждение Устава общества в новой редакции.	11.	Избрание и утверждение руководителя исполнительного органа общества: Каракозов Багдан Давидович.	12.	Избрание и утверждение членов Наблюдательного совета общества.	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.</p>
№	Наименование вопроса																											
1.	Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров.																											
2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.																											
3.	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.																											
4.	Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения АО «FOYKON» по итогам 2022 года.																											
5.	Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2022 год.																											
6.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 2022 год. а также выплаты вознаграждения членам НС в 2023году».																											
7.	Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членом исполнительного органу АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 2022 года.																											
8.	Утверждение годового Бизнес-плана на 2023 год.																											
9.	Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в 2023году и определение предельного размера оплаты её услуг.																											
10.	Рассмотрение и утверждение Устава общества в новой редакции.																											
11.	Избрание и утверждение руководителя исполнительного органа общества: Каракозов Багдан Давидович.																											
12.	Избрание и утверждение членов Наблюдательного совета общества.																											
2	<p>Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.</p> <p>По второму вопросу: повестки дня выступил Акбаралиев Ш.Т. и предложил о необходимости создания счетной комиссии на 2022 год. В состав счетной комиссии были рекомендованы следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Бородинец Антон Дмитриевич; 2.Турсуналиев Адъл Шавкат угли; 3.Ачилов Шарофжон Муминович. <p>Выслушав Акбаралиева Ш.Т. вопрос повестки дня общего собрания акционеров поставили на голосование.</p> <p>Постановили: Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии АО «FOYKON»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Бородинец Антон Дмитриевич; 2.Турсуналиев Одил Шавкат угли; 3.Ачилов Шарофжон Муминович. 	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт.</p>																										

3	<p>Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного совета за 2022 год, проведено 12 заседаний, в которых рассматривались вопросы подготовки годовых и внеочередных общих собраний акционеров по итогам 2021 года, 1 квартала и 9 месяцев 2022 года, рассмотрение вопроса реализации портфеля, рассмотрение кандидатов в НС общества, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение бизнес плана на 2023год, рассмотрение проекта устава в новой редакции, для утверждения на ОСА и другие вопросы, принятых решениях по ним.</p> <p>После было предложено проголосовать:</p> <p>Постановили: утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 2022 года и признать работу - удовлетворительной.</p>	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт.</p>																																				
4	<p>Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения АО «FOYKON» по итогам 2022 года.</p> <p>Докладчик заместитель директора АО «FOYKON» Акбаралиев Ш.Т., который предоставил положительное заключение аудиторской организации ООО Агентство «Консаудитинформ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2022 год, по договору № 12/23 от 10.03.2023г. После было предложено: утвердить заключение аудита по итогам проверки АО «FOYKON» за 2022 год.</p> <p>Постановили:</p> <p>Утвердить заключения аудита по итогам проверки АО «FOYKON» за 2022 год.</p>	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт.</p>																																				
5	<p>Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2022 год.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: выступила главный бухгалтер Бородинец И.Л., который доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. Она ознакомила участников с отчетом о выполнении основных параметров годового Бизнес – плана, а также ответил на вопросы членов Наблюдательного совета.</p> <p>Анализ количественных и качественных показателей его выполнения:</p> <p>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. сум)</p> <table border="1" data-bbox="323 1256 1350 2060"> <thead> <tr> <th data-bbox="323 1256 818 1406">Показатели</th> <th data-bbox="818 1256 1027 1406">По бизнес-плану на 2022г.</th> <th data-bbox="1027 1256 1350 1406">Фактически за 2022г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="323 1406 818 1464">Получение дивидендов от инвестиционного портфеля</td> <td data-bbox="818 1406 1027 1464">1 200 000,0</td> <td data-bbox="1027 1406 1350 1464">3 368 972</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1464 818 1523">Доходы в виде процентов</td> <td data-bbox="818 1464 1027 1523">400 000,0</td> <td data-bbox="1027 1464 1350 1523">588 796,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1523 818 1581">Доходы от купли продажи акций, долей в УФ</td> <td data-bbox="818 1523 1027 1581">1 000 000,0</td> <td data-bbox="1027 1523 1350 1581">1 004 588,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1581 818 1639">Прочие доходы, в том числе</td> <td data-bbox="818 1581 1027 1639">50 000,0</td> <td data-bbox="1027 1581 1350 1639"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1639 818 1697">-доходы от списания кредит задолженности</td> <td data-bbox="818 1639 1027 1697"></td> <td data-bbox="1027 1639 1350 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1697 818 1756">-доходы от выбытия ОС</td> <td data-bbox="818 1697 1027 1756"></td> <td data-bbox="1027 1697 1350 1756"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1756 818 1814">-прочие операционные доходы</td> <td data-bbox="818 1756 1027 1814"></td> <td data-bbox="1027 1756 1350 1814"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1814 818 1872">Итого доходов</td> <td data-bbox="818 1814 1027 1872">2 650 000,0</td> <td data-bbox="1027 1814 1350 1872">4 962 356,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1872 818 1930">Всего расходов</td> <td data-bbox="818 1872 1027 1930">660 000,0</td> <td data-bbox="1027 1872 1350 1930">1 104 511,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1930 818 1989">в т.ч. расходы периода</td> <td data-bbox="818 1930 1027 1989"></td> <td data-bbox="1027 1930 1350 1989">978 993,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1989 818 2060">Прочие расходы по финансовой деятельности</td> <td data-bbox="818 1989 1027 2060"></td> <td data-bbox="1027 1989 1350 2060">22 460,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	По бизнес-плану на 2022г.	Фактически за 2022г.	Получение дивидендов от инвестиционного портфеля	1 200 000,0	3 368 972	Доходы в виде процентов	400 000,0	588 796,0	Доходы от купли продажи акций, долей в УФ	1 000 000,0	1 004 588,0	Прочие доходы, в том числе	50 000,0		-доходы от списания кредит задолженности			-доходы от выбытия ОС			-прочие операционные доходы			Итого доходов	2 650 000,0	4 962 356,0	Всего расходов	660 000,0	1 104 511,0	в т.ч. расходы периода		978 993,0	Прочие расходы по финансовой деятельности		22 460,0	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт.</p>
Показатели	По бизнес-плану на 2022г.	Фактически за 2022г.																																				
Получение дивидендов от инвестиционного портфеля	1 200 000,0	3 368 972																																				
Доходы в виде процентов	400 000,0	588 796,0																																				
Доходы от купли продажи акций, долей в УФ	1 000 000,0	1 004 588,0																																				
Прочие доходы, в том числе	50 000,0																																					
-доходы от списания кредит задолженности																																						
-доходы от выбытия ОС																																						
-прочие операционные доходы																																						
Итого доходов	2 650 000,0	4 962 356,0																																				
Всего расходов	660 000,0	1 104 511,0																																				
в т.ч. расходы периода		978 993,0																																				
Прочие расходы по финансовой деятельности		22 460,0																																				

		Налог на прибыль		103 058,0		
		Чистая прибыль	1 990 000,0	3 857 845,0	86	
		<p>По итогам 1 квартала и 9 месяцев 2022 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 4 647 988,0 тыс.сум</p> <p>Нераспределённая прибыль общества на 31.12.2022 года после выплат дивидендов за 1 квартал и 9 месяцев 2022 года составляет 3 616 924,0 тыс.сум</p> <p>После доклада Бородинец И.Л., выступил Алейников А.В., и предложил проголосовать по отчету директора «О ходе выполнения основных показателей годового бизнес-плана развития общества за 2022 год» и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.</p> <p>Постановили:</p> <p style="padding-left: 40px;">Утвердить годовой отчёт Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2022 год.</p>				
6		<p>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 2022 года. а также выплаты вознаграждения членам НС в 2023году.</p> <p>По шестому вопросу: повестки дня выступила Бородинец И.Л., – главный бухгалтер общества, которая представила бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества за 2022 год. Согласно представленным финансовым документам, за указанный период, совокупный доход по инвестиционным, финансовым и прочим доходам составил 4 962 356,0 тыс. сум.</p> <p>Прибыль за вычетом всех расходов составила 3 857 845,0 тыс. сум</p> <p>Далее Бородинец И.Л. ознакомила участников заседания со структурой затрат за 2022 год.</p> <p>Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. составила 1 223 376,0 тыс.сум. Выданные авансы 22 132,0 тыс.сум, дебиторская задолженность по процентам от финансовых займов и по невыплаченным дивидендам от портфеля 1 201 244,0 тыс.сум.</p> <p>Кредиторская задолженность составила 2 021 196,0 тыс.сум, поставщикам и подрядчикам 1220,0 тыс.сум, задолженность в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует, задолженность по оплате труда 3,0 тыс.сум , авансы прочие 175,0 тыс.сум, задолженность по выплате дивидендов акционерам 2 019 798,0 тыс.сум,</p> <p>По итогам 1 квартала и 9 месяцев 2022 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 4 647 988,0 тыс.сум</p> <p>В связи с этим, председателем заседания было предложено из нераспределённой прибыли на 31.12.2022 г., которая составила 3 616 924,0 тыс.сум, выплатить дивиденды, в размере 688 590 800 сум. При этом размер дивидендов на одну акцию определить 100 сум, что составляет 40% от номинала акции в 250 сум. Всего распределить 688 590,8 тыс. сум и оставить нераспределённой 2 928 333,2 тыс. сум.</p> <p>Дата начала выплат дивидендов акционерам – 15.06.2023 года., в течение 60 дней.</p> <p>По выплатам вознаграждения членам НС в 2023году, было предложено за период исполнения ими своих обязанностей в квартал один раз выплачивать вознаграждение в размере 3 000 000сум.</p> <p>Направить на вознаграждение Членам Наблюдательного совета в 2023году (9*3 000тыс. сум ежеквартально) 27 000тыс.сум.</p> <p>После было предложено проголосовать:</p> <p>Постановили: утвердить годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 2022 года. а также выплаты вознаграждения членам НС в 2023году».</p>				<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИС Ь» - 0 шт.</p>
7		<p>Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам исполнительного органа АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 2022 года.</p> <p>По седьмому вопросу: Докладчик: Ахунов Р.Р., довел до присутствующих, что согласно ст.74 Закона РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 14 апреля 2014 года, по решению общего собрания акционеров членам исполнительного органа за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер таких вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров. Членам исполнительного органа за положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2022 года, выплатить вознаграждение в размере 1,5% от начисленных дивидендов.</p> <p>После было предложено проголосовать:</p> <p>Постановили: утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам исполнительного органу АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 2022 года.</p>				<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИС Ь» 0 шт.</p>

8	<p>Утверждение годового Бизнес-плана на 2023 год.</p> <p>По восьмому вопросу: повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета общества Ахунов Р.Р., который довел до присутствующих, что согласно Протокола заседания НС от 17 октября 2022 года., Наблюдательным советом, был рассмотрен и одобрен проект бизнес плана на 2023 год., и ознакомил участников собрания с основными показателями и содержанием бизнес плана на 2023год.</p> <p>После было предложено проголосовать: Постановили: Утвердить Бизнес-план на 2023 год и стратегии развития общества.</p>	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.</p>
9	<p>Утвердить внешнюю аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки в 2023году и определение предельного размера оплаты её услуг.</p> <p>По девятому вопросу: повестки дня об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита и аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг;</p> <p>Главный бухгалтер – Бородинец И.Л. отметила, что согласно ст.59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора входит в компетенцию общего собрания акционеров.</p> <p>Председатель наблюдательного совета общества Ахунов Р.Р., довел до участников что согласно объявлению на имя общества поступили коммерческие предложения от аудиторских организаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ООО Агентство «Консаудитинформ» 2. ООО «OSIYO-AUDIT» 3. ООО «A-UDIT WON» <p>После рассмотрения было предложено утвердить на повестке дня общего собрания акционеров в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2023 год аудиторское агентство ООО «A-UDIT WON» и предельную оплату его услуг в размере 15 000 000(пятнадцать миллионов) сум.</p> <p>После было предложено проголосовать: Постановили: утвердить в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2023 год аудиторское организацию ООО «A-UDIT WON» и предельную оплату его услуг в размере 15 000 000(пятнадцать миллионов) сум.</p>	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.</p>
10	<p>Рассмотрение и утверждение Устава общества в новой редакции.</p> <p>По десятому вопросу: повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета общества Ахунов Рашид Равилович, который сообщил, что согласно Законов РУз. №ЗРУ-760 от 29 марта 2022 года и №ЗРУ-814 от 18 января 2023 года были внесены изменения и дополнения в действующий Закон РУз №ЗРУ-370 от 06.05.2014 г., «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в связи с чем необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Устав АО «FOYKON». Присутствующие были ознакомлены с проектом Устава АО «FOYKON» в новой редакции.</p> <p>Изучив внесенный проект Устава АО «FOYKON» в новой редакции общее собрание начало обсуждение.</p> <p>После было предложено проголосовать: Принятое решение: Утвердить Устав АО «FOYKON» в новой редакции, назначить ответственным за оформление и регистрации данного устава Акбаралиева Ш.Т.</p>	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.</p>
11	<p>Избрание и утверждение руководителя исполнительного органа общества.</p> <p>По одиннадцатому вопросу: повестки дня об избрании Руководителя Исполнительного органа выступил член Наблюдательного совета Алейников А.В., который предоставил характеристику кандидата в Руководители Исполнительного органа АО «FOYKON».</p> <p>Была предложена следующая кандидатура на должность Руководителя Исполнительного органа на 2023 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Каракозова Богдана Давидовича – менеджера АО «FOYKON»; <p>После было предложено проголосовать: Постановили: утвердить кандидатуру на должность директора АО «FOYKON» Каракозова Богдана Давидовича сроком на 1 год.</p>	<p>Проголосовали: «ЗА» - 4 374 552шт. 99.9% «ПРОТИВ» - 0 шт. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.</p>
12	<p>Избрание и утверждение членов Наблюдательного совета общества.</p> <p>По двенадцатому вопросу: повестки дня слушали Харитонов С. – члена Наблюдательного совета. В своей речи он пояснил что, в соответствии со ст.63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Согласно Устава общества акционер, владеющий более 1% от уставного капитала общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества.</p> <p>В связи с чем Харитонов С. ознакомил участников собрания с краткой информацией о выдвигаемых кандидатах в Наблюдательный совет общества с 2023 по 2025года:</p>	

<p>1.Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич 2.Савуров Мане Давурович 3.Алейников Андрей Владиславович 4.Шорникова Елена Владимировна 5.Харитонов Сергей Александрович 6.Муратов Ахмад Тажибаевич 7.Эргашев Ташпулат Рузиевич 8.Низамутдинов Ходжимурод Мансурович 9.Ахунов Рашид Равилович</p> <p>После было предложено проголосовать: Проголосовали:</p> <p>1.Шермухамедова Кахрамона Хабибуллаевича – 4 374 552шт 2.Савурова Мане Давуровича – 4 374 552шт 3.Алейникова Андрея Владиславовича – 4 374 552шт 4.Шорникову Елену Владимировну – 4 374 552шт 5.Харитонову Сергея Александровича – 4 374 552шт 6.Муратова Ахмада Тажибаевича – 4 374 552шт 7.Эргашева Ташпулата Рузиевича – 4 374 552шт 8.Низамутдинова Ходжимуроода Мансуровича – 4 374 552шт 9.Ахунова Рашида Равиловича – 4 374 552шт</p>	
---	--

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Избрание членов наблюдательного совета:

Кузатув Кенгашига сайланганлар хақида маълумот					Овозлар сони Количество голосов
Информация о избранных в наблюдательный совет					
N	Ф.И.Ш. Ф.И.О.	Иш жойи место работы	уларга тегишли акциялар принадлежащие им акции		
			микдори количество	тури тип	
1	Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич	ZAN SERVIS НК рахбари директор ЧП ZAN SERVIS	0		4 374 552
2	Савуров Мане Давурович	Миллий марказ Раиси Председатель Нац.центра	122497	простой	4 374 552
3	Алейников Андрей Владиславович	Ишбилармон Предприниматель	1072730	простой	4 374 552
4	Шорникова Елена Владимировна	NikaSport MCHJ рахбари директор ООО NikaSport	0		4 374 552
5	Харитонов Сергей Александрович	хусусий тадбиркор частный предприниматель	753955	простой	4 374 552
6	Муратов Ахмад Таджибаевич	Фер.хуж-к рахбари уринбосари зам.директора фермерского хозяйства	0		4 374 552
7	ЭргашевТашпулат Рузиевич	хусусий тадбиркор частный предприниматель	0		4 374 552
8	Низамутдинова Ходжимуроода Мансуровича	Ишбилармон Предприниматель	103854	простой	4 374 552

9	Ахунов Рашид Равилович	Фер.хуж-к рахбари директор Фер.хоз-ва	806828	простой	4 374 552
Уставга киритилган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни.		Низом янги таҳрирда бир овоздан қабул қилинди			
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав.		Устав принят в новой редакции единогласно голосов			

Ижроия органи раҳбарининг Ф. И. Ш.:
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Каракозов Багдан.Давидович.

Ф. И. Ш. бош бухгалтер:
Ф.И.О. главного бухгалтера:

Бородинец Ирина.Леонидовна.

Маълумотни веб-сайтга жойлаштирган ваколатли шахснинг тўлиқ Ф. И. Ш.:
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Акбаралиев Шавкат.Турсуналиевич.
