**ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6**

**к Правилам**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  Акционерное общество FOYKON |
| Сокращенное: | АО «FOYKON» |
| Наименование биржевого тикера: \* | А042330 |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Г Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабз 16А, |
| Почтовый адрес: | Г Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабз 16А, инд:100015 |
| Адрес электронной почты: \* | foykon@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:\* | Foykon.uz |
|  | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | **06** |
| Наименование существенного факта: | **Решение принятое высшим органом****Управления эмитента** |
| Вид общего собрания: | **ОСА** |
| Дата проведения общего собрания: | 16 май 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания: | 19май 2020 года |
| Место проведения общего собрания: |  г. Ташкент, М.Улугбекского р-на, ул. Узумзор дом 69 |
| Кворум общего собрания: |  61,92 |
| **N** | **Вопросы, поставленные** **на голосование**  | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **коли-****чество** | **%** | **%** | **коли-****чество** | **коли-****чество** | **%** |
| **1.** | Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2019год. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | “Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2019года. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес плана и годового отчета АО «FOYKON» по итогам 2019 года. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудита по итогам 2019 года. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2019 год, утверждение размера дивидендов. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7** | Избрание Исполнительного органа АО «FOYKON» и утверждение контракта. |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Утверждение вопроса о выплате вознаграждение и размера членам НС в 2020 году и исполнительному органу по итогам 2019года. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | Избрании аудитора АО«FOYKON» на конкурсной основе на 2020 год и предельного размера оплаты услуг. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON». | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | Выборы миноритарного комитета АО«FOYKON» . | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «FOYKON» | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | Утверждение в устава АО «FOYKON» в новой редакции. | 4 263 792 | 61,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1. | Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2019 год и признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» удовлетворительной. | **Принято единогласно** |
| 2. | Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 2019 года и признать работу - удовлетворительной. | **Принято единогласно** |
| 3 | Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности и годовой отчет АО «FOYKON» по итогам 2019 года». | **Принято единогласно** |
| 4 | Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключения внешнего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2019 год. | **Принято единогласно** |
| 5 | Утвердить отчета внутреннего аудита по итогам 2019 года | **Принято единогласно** |
| 6 | Утвердить распределение прибыли в следующем порядке:- 66,1 % - 1 377 181 600 сум направить на выплату дивидендов из расчета 200 сум на одну акцию с номиналом 250сум;- 33,9 % - 699 491 300 сум направить на реинвестиции, с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.Таким образом дивиденд на одну акцию составляет 200 сум, т.е. 80% от номинала 250 сум. дата начисления доходов по ценным бумагам-19.05.2020г. дата начала выплат доходов по ценным бумагам-20.05.2020 г. дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-20.07.2020 г. | **Принято единогласно** |
| 7 | Заключить контракт с исполнительным органом АО «FOYKON» в лице директора Махсудова Махмудходжа Заировича, сроком на один год. | **Принято единогласно** |
| 8 | Утвердить членам наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей в 2020 году ежеквартально выплачивать вознаграждение в размере 1 500 000 сум и исполнительному органу за положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года, вознаграждение в размере 2%, что составляет 27 960 000 сум от поступивших на расчётный счёт денежных средств в виде дивидендов от акционерных обществ (сумма поступивших средств составляет 1 398 147 895 сум). | **Принято единогласно** |
| 9 | Утвердить в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2020 год аудиторское агентство АО ООО «SATA AUDIT» и заключить договор с предельной оплатой его услуг в размере 4 500 000сум. | **Принято единогласно** |
| 10 | Утвердить в качестве членов НС АО «FOYKON»:1.Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевича2.Савурова Мане Давуровича3.Алейников Андрей Владиславовича4.Шорникову Елену Владимировну5.Харитонова Сергея Александровича6.Муратова Ахмада Тажибаевича7.Эргашева Ташпулата Рузиевича8. Низамутдинова Ходжимурода Мансуровича 9.Ахунов Рашид Равиловича | **Принято единогласно** |
| 11 | Утвердить в качестве членов миноритарный комитет АО «FOYKON».1.Савурова Мансура Манеевича. | **Принято единогласно** |
| 12 | Утвердить в качестве членов Ревизионной комиссии АО «FOYKON»:1.Буянова Анна Владимировна2.Соколова Жанна Николаевна3.Мосева Ирина Игоревна | **Принято единогласно** |
| 13 | На основание изменения в законодательства часть первая статьи 62 в редакции [Закона](https://lex.uz/ru/docs/4249870?ONDATE=21.03.2019%2000#4253281)Республики Узбекистан от 20 марта 2019 года № ЗРУ, в новой редакции читается Акциядорларга умумий мажлис утказилиши хакида хабар, мажлис булиб утадиган санадан 21(йигирма бир) кун кеч 30(уттиз) кундан олдин булмаган холда етказилиши лозим. Утвердить изменения и дополнения в устав АО «FOYKON». | **Принято единогласно** |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| **Информация о избранных в наблюдательный совет** | **Количество голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **место работы** | **принадлежащие** **им акции** |
| **коли-****чество** | **тип** |
| 1 | Муратова Ахмада Тажибаевич |  **Дело производитель ф/х Янгиабад Ахунов Рашид** | **0** |  | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 2 | Савурова Мане Давурович | **Руководитель центра Дунган** | **122497** | **простой** | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 3 | Алейников Андрей Владиславович | **Предприниматель** | **1072730** |  | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 4 | Шорникову Елену Владимировну | **Руководитель ООО «Нико спорт»** | **0** |  | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 5 | Харитонов Сергей Александрович | **Предприниматель** | **693955** | **простой** | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 6 | Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич | **Работник ООО «Foykon-invest»** | **0** |  | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 7 | Эргашева Ташпулата Рузиевич | **Предприниматель** | **0** |  | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 8 | Низамутдинова Ходжимурода Мансуровича  | **Пенсионерка** | **0** |  | 4 263 792шт.- 61,92% |
| 9 | Ахунов Рашид Равилович | **Руководитель фермерского хозяйства «Янгиобод Ахунов Рашид»** | **775960** | **простой** | 4 263 792шт.- 61,92% |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав. | Устав принят в новой редакции единроглассно голосов |
|  | О внесении изменений в пункты Устава АО «FOYKON» (ст.59) в частности в статье №10 пункт №10.4 настоящего устав, в старой редакции читается: - Акциядорларга умумий мажлис утказилиши хакида хабар, мажлис булиб утадиган санадан 7(ети) кун кеч 30(уттиз) кундан олдин булмаган холда етказилиши лозим. На основание изменения в законодательства часть первая статьи 62 в редакции [Закона](https://lex.uz/ru/docs/4249870?ONDATE=21.03.2019%2000#4253281)Республики Узбекистан от 20 марта 2019 года № ЗРУ, в новой редакции читается Акциядорларга умумий мажлис утказилиши хакида хабар, мажлис булиб утадиган санадан 21(йигирма бир) кун кеч 30(уттиз) кундан олдин булмаган холда етказилиши лозим.  | **Принято единогласно** |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Махсудов Махмудходжа Заирович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Бородинец Ирина Леонидовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  |

|  |
| --- |
| Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич |

 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-8**

**к Правилам**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  Акционерное общество FOYKON |
| Сокращенное: | АО «FOYKON» |
| Наименование биржевого тикера: \* | А042330 |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: |  |
| Почтовый адрес: | Г Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабз 16А |
| Адрес электронной почты: \* | foykon@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:\* |  Foykon.uz |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | **08** |
| Наименование существенного факта: | **изменение в персональном составе должностных лиц** |
|  | **в случае прекращения полномочия должностного лица** |
| **N** | **Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами** | **Должность** | **Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами** |
| 1. | Кириленко Татьяна Анатольевна | ВРИО директора | простқе | 281848шт |
|
| **в случае избрания (назначения) должностного лица** |
| **N** | **Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами** | **Должность** | **Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами** |
| 1. | Махсудов Махмудхужа Заирович | директор | простые | 0шт |
|
| Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |  Акционеры, Наблюдательный совет АО «FOYKON» |
| Дата принятия решения: | 16 май 2020 года |
| Дата составления протокола: | 19май 2020 года |
| Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства\*\* | - 1969 йил 2 август тугилган- Малумоти: Олий (Тошкент архитектура институти)- Ишлаш жойи: Директор ЧП Зангори сервис- Яшаш манзили: Тошкент шахри, М.Улугбектумани, Гулямова, 32уй, 16 хона.- Оилали, 3 нафар фарзанди бор. |
| **Персональный состав исполнительного органа** |
| **N** **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Махсудов Махмудхужа Заирович | Директор |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Махсудов Махмудходжа Заирович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Бородинец Ирина Леонидовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  |

|  |
| --- |
| Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич |

 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-32**

**к Правилам**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  Акционерное общество FOYKON |
| Сокращенное: | АО «FOYKON» |
| Наименование биржевого тикера:\* | А042330 |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: |  |
| Почтовый адрес: | Г Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабз 16А |
| Адрес электронной почты:\* | foykon@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:\* |  Foykon.uz |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | **32** |
| Наименование существенного факта: | **Начисление доходов по ценным бумагам** |
| Орган эмитента, принявший решение: | Общее собрание акционерного общества «FOYKON» |
| Дата принятия решения: | 16 май 2020 года |
| Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 19май 2020 года |
| **Начисление дивидендов по простым акциям\*** |
| в сумах на одну акцию: |  200(двести)сум |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 80% |
| **Начисление дивидендов по привилегированным акциям\*-нет** |
| в сумах на одну акцию: |  |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: |  |
| **Начисление доходов по иным ценным бумагам\*-нет** |
| в сумах на одну ценную бумагу: |  |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |  |
|  | Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| по простым акциям: | 20.05.2020г. | 20.07.2020г. |
| по привилегированным акциям: |  |  |
| по иным ценным бумагам: |  |  |
| Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): |  Денежные средства  |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Махсудов Махмудходжа Заирович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Бородинец Ирина Леонидовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  |

|  |
| --- |
| Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич |

 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-36**

**к Правилам**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  Акционерное общество FOYKON |
| Сокращенное: | АО «FOYKON» |
| Наименование биржевого тикера: \* | А042330 |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: |  |
| Почтовый адрес: | Г Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабз 16А |
| Адрес электронной почты: \* | foykon@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:\* |  Foykon.uz |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | **36** |
| Наименование существенного факта: | **Изменения в списке аффилированных лиц** |
| **Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица** | **Местонахождение****(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)** | **Количество ценных бумаг (размер доли, паев)** | **Вид ценных бумаг** | **Тип события** |
| **Серебрекова Валентина Льонтевна** | Г.Ташкент, М.Улугбекский район ТТЗ 1 | 0 | нет |  НС |
|
| Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: | 19май 2020 года |
|  | **Список аффилированных лиц** |
| **N** | **Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица** | **Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)** | **Основание, по которому они признаются аффилированными лицами** | **Дата (наступления основания (-ий)** |
| 1. | Ахунов Рашид Равилович | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
| 2. | Алейников Андрей Владиславович | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 3. | Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 4. | Савуров Мане Давурович | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 5. | Шорникова Елена Владимировна | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 6. | Харитонов Сергей Александрович | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 7. | Муратов Ахмад Таджибаевич | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 8. | Эргашев Ташпулат Рузиевич | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 9. | Низамутдинов Ходжимурод Мансурович  | г. Ташкент | Член НС | 19май 2020 года |
|  | 10. | Махсудов Махмудходжа Заирович | г. Ташкент | Директор | 19май 2020 года |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Махсудов Махмудходжа Заирович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Бородинец Ирина Леонидовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  |

|  |
| --- |
| Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич |

 |