**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 Мансуровича9.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 Владимировна  2.Соколова Жанна Николаевна  3.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 | | | | | | | |