

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ NAME OF THE ISSUER		
1.	<p>Полное: <i>Тўлиқ:</i> Full:</p> <p>Сокращенное: <i>Қисқартирилган:</i> Abbreviated:</p> <p>Наименование биржевого тикера: <i>Биржса тикерининг номи:</i> Name of stock exchange ticker:</p>	<p>Акционерное общество «Компания Ташкент Инвест» «Тошкент Инвест компанияси» Акциядорлик жасамияти; Joint-Stock Company «Tashkent Invest company»</p> <p>АО «Компания Ташкент Инвест» «Тошкент Инвест компанияси» АЖ; JSC «Tashkent Invest company»</p> <p>-</p>
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ CONTACT DETAILS		
2.	<p>Местонахождение: <i>Жойлашган ери:</i> Location:</p> <p>Почтовый адрес: <i>Почта манзили:</i> Mailing address:</p> <p>Адрес электронной почты: <i>Электрон почта манзили:</i> E-mail address:</p> <p>Официальный веб-сайт: <i>Расмий веб-сайти:</i> Official website:</p>	<p>100066, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, дом 51 100066, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Ислом Каримов шох кўчаси, 51-йй 51, Islom Karimov str., Chilanzar district, Tashkent, 100066, Republic of Uzbekistan</p> <p>100066, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, дом 51 100066, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Ислом Каримов шох кўчаси, 51-йй 51, Islom Karimov str., Chilanzar district, Tashkent, 100066, Republic of Uzbekistan</p> <p>info@toshkentinvest.uz</p> <p>www.toshkentinvest.uz</p>
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ МУХИМ ФАКТ ТҮЙРИСИДА АҲБОРОТ INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT		
3.	<p>Номер существенного факта: <i>Мухим фактнинг рақами:</i> Number of the material event:</p> <p>Наименование существенного факта: <i>Мухим фактнинг номи:</i> Name of the material event:</p> <p>Вид общего собрания: <i>Умумий ийгилиши тури:</i> Date of General Meeting:</p> <p>Дата проведение общего собрания: <i>Умумий ийгилиши ўтказиш санаси</i></p>	<p>06</p> <p>Решения, принятые высшим органом управления эмитента Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар Decision made by the supreme management body of the issuer</p> <p>Годовой Йиллик Yearly</p>

Date of general meeting:	12.08.2025						
Дата составления протокола общего собрания <i>Умумий йиғилиши баённомаси тузилган сана</i> General Meeting Protocol Date							
Место проведения общего собрания. <i>Умумий йиғилиши ўтказилган жой.</i> Location of General Meeting.	100066, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, дом 51 100066, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Ислом Каримов шох кўчаси, 51- уй 51, Islom Karimov str., Chilanzar district, Tashkent, 100066, Republic of Uzbekistan						
Кворум общего собрания: <i>Умумий йиғилиши кворуми:</i> Quorum of the general meeting	100%						
№		Итоги голосования <i>Овоз бериш Якунлари</i> Voiting results					
		За Ёклаш For		Против Қарши Against		Воздержались Бетараф Abstentions	
		%	Количество Сони Quality	%	Количество Сони Quality	%	Количество Сони Quality
1	Утверждение Устава Компании в новой редакции. Компания Уставининг янги таҳрири тасдиқланиши. Approval of the Company's Charter in a new version.	100	100 000 000 000	0	0	0	
2	Утверждение организационной структуры Компании. Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. Approval of the Company's organizational structure.	100	100 000 000 000	0	0	0	
3	Рассмотрение годового отчета правления АО «Компания Ташкент Инвест» за 2024 год. 2024 йил учун АЖ «Тошкент Инвест Компания» бошқаруви йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш. Review of the 2024 annual report of the Management Board of JSC "Tashkent Invest Company."	100	100 000 000 000	0	0	0	
4	Продление полномочий и заключение трудовых договоров с членами правления Компании. Компания бошқарув аъзолари ваколатларини узайтириш ва улар билан меҳнат шартномаларини тузиш. Extension of powers and conclusion of employment contracts with the members of the Company's management board.	100	100 000 000 000	0	0	0	

	Утверждение годового отчета наблюдательного совета. Кузатув кенгашининг йиллик хисботини тасдиқлаш. Approval of the annual report of the Supervisory Board.	100	100 000 000 000	0	0	0	0
5	Избрание Наблюдательного совета Компании. Компания Кузатув кенгашини сайлаш. Election of the Company's Supervisory Board.	100	100 000 000 000	0	0	0	0
6	Утверждение заключения независимой аудиторской организации за 2024 год. 2024 йил учун мустақил аудит ташкилотининг хуносасини тасдиқлаш. Approval of the conclusion by the independent auditing organization for 2024.	100	100 000 000 000	0	0	0	0
7	Распределение убытков за 2024 год. 2024 йил учун заарларни тақсимлаш. Allocation of losses for 2024.	100	100 000 000 000	0	0	0	0
8	Утверждение Бизнес-плана Компании на 2025 год. Компаниянинг 2025 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш. Approval of the Company's Business Plan for 2025.	100	100 000 000 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: Умумий йегилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: The full version of the resolutions adopted by the General Meeting							
1	Утвердить Устав АО «Компания Ташкент Инвест» в новой редакции.						
2	Утвердить организационную структуру АО «Компания Ташкент Инвест».						
3	Утвердить годовой отчет правления АО «Компания Ташкент Инвест» за 2024 год, включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.						
4	Продлить полномочия правления и заключить трудовые договоры сроком до 10.07.2027 года: с Шакировым Б.А., в должности председателя правления АО «Компания Ташкент инвест»; с Кодировым Р.Ш., в должности заместителя председателя правления по стратегическому развитию; с Отахоновой Н.Г., в должности заместителя председателя правления по управлению проектами по промышленности.						
5	Утвердить отчет Наблюдательного совета Компании за 2024 год. Вопрос выплаты дополнительного вознаграждения Наблюдательному совету за 2024 год, в том числе по квартальное и годовое вознаграждение рассмотреть по результатам оценки независимым аудитором системы корпоративного управления Компании за отчетный период.						
6	Избрать Наблюдательный совет Компании сроком на 1 год в следующем составе: 1. Умурзаков Шавкат Буранович 2. Хайдаров Бахтиёр Халимович 3. Рахманов Шароф Диёрович 4 Shariq Wali Khan 5. Адамас Илкевичюс			- Хоким города Ташкента - Первый заместитель хокима города Ташкента - Заместитель хокима города Ташкента - Rainforest Alliance (США, Нидерланды): Директор казначейства и инвестиционного управления - заместитель генерального директора по вопросам корпоративной трансформации и повышения			

	эффективности активов в АО UzAssets (независимый член)
7	Утвердить заключение аудиторской организацией ООО "AVAZ AMIN AUDIT" от 13.06.2025 года по финансовой отчетности Компании за 2024 год.
8	<p>8.1. Принять к сведению, что по итогам 2024 года Обществом получен чистый убыток в размере 9 166 337,13тыс.сум.</p> <p>8.2. Убытки за 2023 и 2024 годы признаются не покрытыми и отражаются в бухгалтерском учёте Компании. Их покрытие будет осуществлено за счёт прибыли будущих периодов в порядке, предусмотренном НСБУ и Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».</p> <p>8.3. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.</p> <p>8.4. Поручить председателю правления Б.А. Шакирову в срок до 1 сентября 2025 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представить план финансового оздоровления Компании; - пересмотреть финансово-хозяйственную стратегию; - обеспечить контроль за затратами и повысить эффективность деятельности.
9	Утвердить годовой бизнес-план АО «Компания Ташкент Инвест» на 2025 год.

Руководитель

Raҳбар

Head

Главный бухгалтер

Boш ҳисобчи

The Chief Accountant

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте:

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс:

An authorized person who posted the information on the website



Б.А. Шакиров

B.A. Shakirov

Б.Р. Нурмухаматов

B.R. Nurmuhamatov

С.М. Кабулов

S.M. Kabulov