НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ
Наименование биржевого тикера:	TBMZ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар шаҳарчаси, Файзобод м.ф.й., Зиёкорлар-1 кўчаси, 212-уй.
Почтовый адрес:	111214, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар шаҳарчаси, Файзобод м.ф.й., Зиёкорлар-1 кўчаси, 212-уй.
Адрес электронной почты:	kibrayjbi1@mail.ru
Официальный веб-сайт:	www.jbi1.uz

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	20.03.2025
Дата подписания протокола:	20.03.2025
Место проведения собрания:	Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар шаҳарчаси, Файзобод м.ф.й., Зиёкорлар-1 кўчаси, 212-уй.
Кворум собрания:	97.43

Вопросы, поставленные на голосование**Итоги голосования**

	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
Санок комиссияси аъзолари куйидаги таркибдан иборат этиб тасдиқлансин: - Шеина Светлана Борисовна; - Искандаров Эркин Тўлқин угли; - Махмудов Холмурод Мансурбек угли.	100	3759767	0	0	0	0
Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти кўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз	100	3759767	0	0	0	0

бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.						
«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Искандаров Бобур Шухратжонович ва Арифджанов Сирожиддин Эркиновичнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.	100	3759767	0	0	0	0
«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ уставига ўзгартириш киритилсин ва янги таҳрирда 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	3759767	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Санок комиссияси аъзолари қуйидаги таркибдан иборат этиб тасдиқлансин: - Шеина Светлана Борисовна; - Искандаров Эркин Тўлқин угли; - Махмудов Холмурод Мансурбек угли.

Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.

«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Искандаров Бобур Шухратжонович ва Арифджанов Сирожиддин Эркиновичнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.

4.1 «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖнинг Кузатув кенгаши янги таркиби қуйидаги шахслардан иборат этиб 3 (уч) йил муддатга сайлансин: 1) Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 2) Мусахонов Шохрух Рахимжон угли; 3) Абдурахмонов Жамшидбек Тохиржон угли; 4) Абдуллаев Сарвар Абуллаевич – мустақил аъзо; 5) Каттабеков Абдужаббар Мамасолиевич – мустақил аъзо. 4.2 Кузатув кенгаши янги таркиби сайлангани муносабати билан, Кузатув кенгаши аъзолари Вафаев Санжар Абдушарифович ва Магамедов Магамед Исаевичларнинг ваколатлари муддатидан аввал тугатилгани эътироф этилсин.

«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ уставига ўзгартириш киритилсин ва янги таҳрирда 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:			Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежащие им акции	

Избрание членов наблюдательного совета:

	Место работы	Должность	Количество	Тип	
Ходжаев Фаррух Рахимджанович	«Kapital Depozit» МЧЖ	-	327542	простая	4206239
Мусахонов Шохрух Рахимжон угли	Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси	-	0	-	2509394
Абдурахмонов Жамшидбек Тохиржон угли	«Global-Teks» МЧЖ	-	86548	простая	7064414
Абдуллаев Сарвар Абуллаевич	«Янги авлод МСЗ» МЧЖ	-	0	-	2509394
Каттабеков Абдужаббар Мамасолиевич	Нафақада	-	0	-	2509394

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Искандаров Бобур Шухратжонович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Шейна Светлана Борисовна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Искандаров Эркин Тулкин угли