

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:	годовое
Дата проведения собрания:	25.06.2025
Дата составления протокола общего собрания:	04.07.2025
Место проведения собрания:	Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар шаҳарчаси, Файзобод м.ф.й., Зиёкорлар-1 кўчаси, 212-уй.
Кворум собрания:	97.88

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
Саноқ комиссияси аъзолари сони куйидагилардан иборат этиб тасдиқлансин: - Искандаров Эркин Тўлқин ўғли; - Махмудов Холмурод Мансурбек ўғли; - Абдуллаева Матлюба Атхамовна.	100	3777419	0	0	0	0
Акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.	100	3777419	0	0	0	0

«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.	100	3777419	0	0	0	0
4.1. «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖнинг Кузатув кенгаши ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин. 4.2. «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖнинг Кузатув кенгаши томонидан 02.02.2024 йил, 28.03.2024 йил, 30.04.2024 йил 14.10.2024 йил, 25.10.2024 йил ва 30.01.2025 йил саналарида қабул қилинган қарорлари маъқуллансин.	100	3777419	0	0	0	0
«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ томонидан кузатув кенгаши қарорига кўра тузилган йирик битимлар 1-иловага мувофиқ маъқуллансин.	100	3777419	0	0	0	0
2025 - йил якуни бўйича БҲМС ва МҲХС бўйича Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун «Maslahat-Harakat» МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 73 920 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгилансин.	100	3777419	0	0	0	0
«1-TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ нинг 2024 - йил якуни бўйича олинган 191 475 800 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 2024 - йил якуни бўйича олинган соф фойдадан 9 573 790 сўмни Жамиятнинг заҳира фондига йўналтирилсин; - 2024 - йил якунига кўра қолган соф фойданинг қолган қисми – 181 902 010 сўмни Жамият ривожлантириш ва аввалги зарарларни қоплаш учун қолдирилсин.	100	3777419	0	0	0	0
«1-TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ Директори Искандаров Бобур Шухратжонович билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати 1 йилга узайтирилсин.	100	3777419	0	0	0	0
9.1. "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" АЖ томонидан келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда мустақил равишда қонунчиликда белгиланган тартибда Жамиятнинг аффилланган шахслари билан амалга ошириладиган қуйидаги битимлар Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар сифатида эътироф этилсин: - Темир бетон маҳсулотлари ва металлоконструкцияларини ишлаб чиқариш ва сотиш; - Тайёр бетон, товар бетон, қурилиш плиталари ишлаб чиқариш ва сотиш. 9.2. «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ хўжалик фаолияти давомида аффилланган шахслар билан кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишгача тузилиши мумкин бўлган битимлар 2-иловага мувофиқ маъқуллансин.	100	3777419	0	0	0	0
«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ ташкилий ҳуқуқий шакли Акциядорлик жамияти шаклидан Маъсулияти чекланган жамиятига ўзгартириш йўли билан қайта ташкил этилсин.	99.99	3777051	0.009	368	0	0

Жамиятнинг тўлиқ фирма номи: «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Mas'uliyati cheklangan jamiyati Жамиятнинг қисқартирилган номи: «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» MChJ Жамият манзили: Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар шаҳарчаси, Файзобод м.ф.й., Зиёкорлар-1 кўчаси, 212-уй. Хуқуқий ворислик: «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» MChJ, «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Ајнинг барча хуқуқ ва мажбуриятлари, шу жумладан тарафлар баҳслашаётган хуқуқ ва мажбуриятлари бўйича ҳам хуқуқий вориси хисобланади.						
Жамиятни ташкилий хуқуқий шаклини АЖдан МЧЖга ўзгартириш тартиби ва шартлари 3 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.	99.99	3777051	0.009	368	0	0
«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЈ акцияларини «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» MChJ устав капиталидаги улушга айирбошлаш тартиби 4 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.	99.99	3777051	0.009	368	0	0

Саноқ комиссияси аъзолари сони куйидагилардан иборат этиб тасдиқлансин: - Искандаров Эркин Тўлқин ўғли; - Махмудов Холмурод Мансурбек ўғли; - Абдуллаева Матлюба Атхамовна.

«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» AJЖ томонидан кузатув кенгаши қарорига кўра тузилган йирик битимлар 1-иловага мувофиқ маъқуллансин.

«1-TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» AJ нинг 2024 - йил якуни бўйича олинган 191 475 800 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 2024 - йил якуни бўйича олинган соф фойдадан 9 573 790 сўмни Жамиятнинг заҳира фондига йўналтирилсин; - 2024 - йил якунига кўра қолган соф фойданинг қолган қисми – 181 902 010 сўмни Жамият ривожлантириш ва аввалги зарарларни қоплаш учун қолдирилсин.

9.1. "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJZ tomonidan kelgusi akциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда мустақил равишда қонунчиликда белгиланган тартибда Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан амалга ошириладиган қўйидаги битимлар Жамиятнинг жорий ҳўжалик

Полные формулировки решений, принятых общим собранием
фаолияти билан боғлиқ битимлар сифатида эътироф этилсин: - Темир бетон маҳсулотлари ва металлоконструкцияларини ишлаб чиқариш ва сотиш; - Тайёр бетон, товар бетон, қурилиш плиталари ишлаб чиқариш ва сотиш. 9.2. «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ хўжалик фаолияти давомида аффилланган шахслар билан кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишгача тузилиши мумкин бўлган битимлар 2-иловага мувофиқ маъқуллансин.
«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ ташкилий ҳуқуқий шакли Акциядорлик жамияти шаклидан Маъсулияти чекланган жамиятига ўзгартириш йўли билан қайта ташкил этилсин. Жамиятнинг тўлиқ фирма номи: «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Mas’uliyati cheklangan jamiyati Жамиятнинг қисқартирилган номи: «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» MChJ Жамият манзили: Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар шаҳарчаси, Файзобод м.ф.й., Зиёкорлар-1 кўчаси, 212-уй. Ҳуқуқий ворислик: «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» MChJ, «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Ајнинг барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шу жумладан тарафлар баҳслашаётган ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича ҳам ҳуқуқий вориси ҳисобланади.
Жамиятни ташкилий ҳуқуқий шаклини АЖдан МЧЖга ўзгартириш тартиби ва шартлари 3 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.
«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» АЖ акцияларини «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» MChJ устав капиталидаги улушга айирбошлаш тартиби 4 - 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			
	Место работы	Должность	Количество	Тип		
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:					Искандаров Бобур Шухратжонович	
Ф.И.О. главного бухгалтера:					Шеина Светлана Борисовна	
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:					Искандаров Эркин Тулкин угли	