Дата раскрытия: 14.07.2021 Дата опубликования модератором*: 15.07.2021

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач
	Адрес электронной почты:	kibrayjbi1@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.jbi1.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2021
	Дата составления протокола общего собрания:	14.07.2021
	Место проведения общего собрания:	Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Ялангач
	Кворум общего собрания:	93,41

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Тимкова Людмила Михайловна, Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли, Шеина Светлана Борисовна.	99,91	801 640	0,09	736	0	0

2	Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут»	99,84	801 064	0,09	736	0,07	576
3	3.1. Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2020 год, 3.2. Признать работу Исполнительного органа за 2020 год не удовлетворительной.	99,82	800 968	0,09	736	0,08	672
4	4.1. Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2020 год. 4.2. Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2020 год не удовлетворительной	99,82	800 968	0,12	960	0,06	448
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.	99,91	801 640	0,09	736	0	0
6	6.1. Принять к сведению, что чистая прибыль по итогам 2020 года составила 2 529 тыс. сум. 6.2. Оставить чистую прибыль общества по итогам 2020 года в размере 2 529 тыс. сум нераспределенной до	82,71	663 648	0,33	2 640	16,96	136 088

	соответствующего решения Общего собрания акционеров.						
7	Утвердить внешним аудитором Общества на 2021 год по НСБУ и МСФО Аудиторскую организацию ООО «MASLAHAT-HARAKAT» с предельным размером оплаты, за оба вида аудиторских услуг в размере 24 000 000 сум.	99,62	799 304	0,37	3 008	0,01	64
8	8.1. Избрать Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Назирова Бахтиёра Хабибуллаевича на один год.	39,75	318 984	53,5	483 392	0	0
8	8.2. Избрать Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамалова Васи Шамсиевича сроком на один год.	58,91	472 688	40,97	328 728	0,12	960
9	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Казанцев Вячеслав Юрьевич - Помощник Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish», не является акционером Общества; 2) Ходжаева Азиза Абдурахмоновна– главный бухгалтер ООО «Kapital-Depozit». 3) Глазунова Ирина Владимировна - пенсионер.	99,9	801 592	0,1	784	0	0
11	Одобрить заключение Обществом сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания	93,96	753 944	0	0	6,04	48 432

	акционеров согласно приложению						
12	12.1. Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоратоивного управления. 12.2. Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управление согласно рекомендациям независимого оценщика.	87,93	705 528	0	0	12,07	96 848

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Тимкова Людмила Михайловна, Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли, Шеина Светлана Борисовна.
2	Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут.
3	3.1. Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2020 год. 3.2. Признать работу Исполнительного органа за 2020 год не удовлетворительной.
4	4.1. Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2020 год. 4.2. Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2020 год не удовлетворительной.
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
6	6.1. Принять к сведению, что чистая прибыль по итогам 2020 года составила 2 529 тыс.сум. 6.2. Оставить чистую прибыль общества по итогам 2020 года в размере 2 529 тыс.сум нераспределенной до соответствующего решения Общего собрания акционеров.
7	Утвердить внешним аудитором Общества на 2021 год по НСБУ и МСФО Аудиторскую организацию ООО «MASLAHAT-HARAKAT», с предельным размером оплаты, за оба вида аудиторских услуг, в размере 24 000 000 сум.
8	8.1. Избрать директором АО «1-TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамалова Васи Шамсиевича со сроком на один год.

9	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Казанцев Вячеслав Юрьевич; 2) Ходжаева Азиза Абдурахмоновна; 3) Глазунова Ирина Владимировна.
10	Утвердить следующий состав Наблюдательного совета общества на один год: 1) Бараева Елена Михайловна; 2) Губайдуллин Равиль Матфуллаевич; 3) Магамедов Магамед Исаевич; 4) Остонов Ризо Мирзаевич; 5) Ходжаев Фаррух Рахимджанович.
11	Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению.
12	12.1. Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоративного управления. 12.2. Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управление согласно рекомендациям независимого оценщика.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бараева Елена Михайловна	АО «O'zbekgidroenergoqurilish»	0		905 740
2	Губайдуллин Равиль Матфуллаевич	пенсионер	0		797 987
3	Магамедов Магамед Исаевич	пенсионер	0		789 651
4	Остонов Ризо Мирзаевич	АО «Гидромахсускурилиш»	0		815 434
5	Ходжаев Фаррух Рахимджанович	ООО «Kapital-Depozit»	0		694 464
6	Юнусов Искандар Рустамович	комитет Автодорог	0		8 324
7	Розиков Музаффар Мирзохид угли	ООО «Kaptal-Depozit»	0		280

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Джамалов В.Ш.

Ф.И.О. главного бухгалтера:	Тимкова Л.М.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдуллаев С.А.