

**ИНФОРМАЦИЯ  
о существенном факте АО «КОНВИН»**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>								
1.	Полное:		Акционерное общество «Конвин»					
	Сокращенное:		АО «Конвин»					
	Наименование биржевого тикера: *		-					
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>								
2.	Местонахождение:		Ташкентская область, Бустанликский район, г.Газалкент, ул. Заводская, 48.					
	Почтовый адрес:		Ташкентская область, Бустанликский район, г.Газалкент, ул. Заводская, 48.					
	Адрес электронной почты: *		<a href="mailto:oaokonvin@mail.ru">oaokonvin@mail.ru</a>					
	Официальный веб-сайт:*		<a href="http://www.aokonvin.uz">www.aokonvin.uz</a>					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>								
Номер существенного факта:		<b>06</b>						
Наименование существенного факта:		<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>						
Вид общего собрания:		годовое						
Дата проведения общего собрания:		02.06.2018г.						
Дата составления протокола общего собрания:		09.06.2018г.						
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, Бустанликский район, г.Газалкент, ул. Заводская, 48.						
Кворум общего собрания:		65,511%						
3	N	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш	100	353 228	0	0	0	0
	2.	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш	100	353 228	0	0	0	0
	3.	Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100	353 228	0	0	0	0
	4.	Жамиятда 2017 йил корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг хисоботини ва қабул қилган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
	5.	Жамият Бошқарув раисининг 2017 йил яқунлари бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0

6.	Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
7.	“OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосаларини тасдиқлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
8.	Жамиятнинг 2017 йил учун бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
9.	Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
10.	2017 йил яқунлари бўйича “OSIYO-AUDIT” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботи тўғрисида ва унинг натижасида жамият Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
11.	Жамиятнинг 2018 йилга бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
13.	Жамият Тафтиш комиссия аъзоларини сайлаш тўғрисида:						
	1. О.Худойназаров – “Ўзшаробсаноат” АЖ бўлим бошлиғи 2. А.Умаров – “Ўзшаробсаноат” АЖ бош мутахассиси 3. Таджиев Санжар Рустамович - “MARELLI” МЧЖ таъсисчиси	100	353 228	0	0	0	0
14.	Жамият Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш уни қайта тузиш ёки бекор қилиш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
15.	Жамиятнинг узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
16.	Жамиятнинг 2018 йил фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш	100	353 228	0	0	0	0
17.	2013-2016 йил яқунлари бўйича жамиятни ривожлантириш учун ажратилган маблағлар ҳисобига қўшимча акцияларни чиқариш орқали жамият устав фондини ошириш масаласини кўриб чиқиш	100	353 228	0	0	0	0

18.	Эгаси ёки қонуний ҳуқуқий вориси, меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш тўғрисида	100	353 228	0	0	0	0
19.	Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш	100	353 228	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиш регламентини тасдиқлансин.							
2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссияси таркиби қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Ш.Раимбеков; 2. Ш.Хақимжанова; 3. Б.Асирбоев.							
3. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.							
4. Жамиятда 2017 йил корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботини ва қабул қилган қарорлари тасдиқлансин.							
5. Жамият Бошқарув раисининг 2017 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.							
6. Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.							
7. “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосаларини тасдиқлансин.							
8. Жамиятнинг 2017 йил учун бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоботлари тасдиқлансин							
9. Жамият 2017 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Кузатув кенгаши тавсияларига асосан жамиятнинг 1 110 969,0 минг сўм миқдоридаги соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин: - жамиятнинг захира фондини шакллантиришга - 55 548,45 минг сўм, 5 %; - жамиятни ривожлантиришга, кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун - 288 839,15 минг сўм, 29%; - хомийлик ва хайриялар учун – 100 000,0 минг сўм, 9%; - жамият акцияларига дивиденд тўлаш учун - 555 484,5 минг сўм, 50% миқдорда, шундан: - <b>имтиёзли акциялар учун</b> – 6 426,0 минг сўм ёки бир дона акция учун 656,25 сўм ёхуд номинал қийматига нисбатан 25 фоиз; - <b>оддий акциялар учун</b> – 549 058,5 минг сўм ёки бир дона акция учун 1 037,18 сўм ёхуд номинал қийматига нисбатан 39,51 фоиз; Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси тузилган санадан 60 кун давомида ўрнатилган тартибда пул маблағлари билан тўлаш таклиф этилмоқда. Тўлов шакли – нақд ёки пул ўтказиш йўли орқали. Дивидендларни тўлаш бошланадиган санаси 09.06.2018 йил ҳамда дивидендларни тўлаш тугалланадиган санаси 09.08.2018 йил этиб тасдиқлансин. - жамиятнинг Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини шакллантиришга - 111 096,9 минг сўм, 10%							
10.1 2017 йил яқунлари бўйича “OSIYO-AUDIT” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича 2018 йил 22 майдаги ҳисоботи ва унинг натижасида “қониқарли” деб баҳоланганлиги маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.							
10.2. Ушбу ҳисобот натижалари асосида Кузатув кенгаши раиси олиб борган ҳар бир (ой) даври учун жамият энг кам иш ҳақининг 9 баробарида (18 601 920 сўм), Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳар бирига эса энг кам иш ҳақинининг 8 бароварида (16 535 040 сўм) рағбатлантирилсин.							
10.3. Бунда, жамият Кузатув кенгаши раиси ва унинг аъзоларини белгиланган тартибда рағбатлантириш уларнинг фаолият олиб борган ҳар бир (ой) даври учун бугунги кунга қадар тўланган маблағларни инобатга олган ҳолда амалга оширсин.							
10.4. 2017 йил бўйича Жамият Кузатув кенгаши раиси ва унинг аъзоларини белгиланган тартибда рағбатлантирилишини таъминлаш жамият Бошқарув раиси Ф.Нарметовга юклатилсин.							
11. Жамиятнинг 2018 йилга бизнес-режасини тасдиқлансин.							
12. Кузатув Кенгаши қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: 1. А.Гаффаров, 2. З.Джахангиров, 3. У.Туракулов, 4.М.Бекташова, 5. Таджиев Рустам Чингизович, 6. Камбаров Насир Музрафович, 7. Музрофов Аббос Носир ўғли.							

13. Жамият тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: - О.Худойназаров; - А.Умаров ; - Таджиев Санжар Рустамович					
14. Жамият Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи Нарметов Фатхулла Маликович билан тузилган шартномаси муддатини 2018 йилги Бизнес-режасида белгиланган соф фойда кўрсаткичларига эришиш шарти билан 1 (бир) йил муддатга узайтирилсин.					
15. Жамиятнинг узок муддатли стратегияси тасдиқлансин.					
16.1. Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш “Глобал-Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин.					
16.2. “Глобал-Аудит” МЧЖ Аудиторлик ташкилотининг хизматларига тўланадиган ҳақкининг миқдори 8 000,0 минг сўм сўм қилиб белгилансин.					
17. 2013-2016 йил якунлари бўйича жамиятни ривожлантириш учун ажратилган маблағлар ҳисобига қўшимча акцияларни чиқариш орқали жамият устав фондини ошириш ҳамда қўшимча акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин					
18. Эгаси ёки қонуний ҳуқуқий вориси, меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 2012 – 2016 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивидендлар жамият ихтиёрида (фойдага олиш) қолдирилсин (дивидендлар миқдори илова қилинади)					
19. Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси (фонди) ташкил этилсин.					
Избрание членов наблюдательного совета:					
<b>Информация о кандидатах</b>					<b>Количество голосов</b>
<b>N</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>место работы</b>	<b>принадлежащие им акции</b>		
			<b>количество</b>	<b>тип</b>	
1.	Акмал Гаффаров	“Ўзшаробсаноат” АЖ бўлим бошлиғи	0	0	353 228
2.	Зиёдулла Джахангиров	“Ўзшаробсаноат” АЖ бош мутахассиси	0	0	353 228
3.	М.Бекташова	“Ўзшаробсаноат” АЖ бош мутахассиси	0	0	353 228
4.	Усмон Туракулов	“Ўзшаробсаноат” АЖ бош мутахассиси	0	0	353 228
5.	Таджиев Рустам Чингизович	“MARELLI” МЧЖ таъсисчиси	0	0	353 228
6.	Камбаров Насир Музрафович	“MARELLI” МЧЖ таъсисчиси	0	0	353 228
7.	Музрофов Аббос Носир ўғли	“MARELLI” МЧЖ таъсисчиси	0	0	353 228