

Приложение № 3-6
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг
(пер. № 2383 от 31.07.2012г.)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ NAME OF THE ISSUER	
1. Полное: Тўлик: Full:	Акционерное общество «Компания Ташкент Инвест» «Тошкент Инвест компанияси» акциядорлик жимияти Joint-Stock Company «Tashkent Invest company»
Сокращенное: Қисқартирилган: Abbreviated:	АО «Компания Ташкент Инвест» «Тошкент Инвест компанияси» АЖ JSC «Tashkent Invest company»
Наименование биржевого тикера: Биржа тикерининг номи: Stock ticker name:	-
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ CONTACT DETAILS	
2. Местонахождение: Жойлашган ери: Location:	100066, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 51 100066, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Ислом Каримов шох кўчаси, 51 уй 51 Islom Karimov str. Tashkent, 100066, Republic of Uzbekistan
Почтовый адрес: Почта манзили: Postal address:	100066, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 51 100066, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Ислом Каримов шох кўчаси, 51 уй 51 Islom Karimov str. Tashkent, 100066, Republic of Uzbekistan
Адрес электронной почты: Электрон почта манзили: E-mail address:	info@toshkentinvest.uz
Официальный веб-сайт: Расмий веб-сайти: Official website:	www.toshkentinvest.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT	
Номер существенного факта: Муҳим фактнинг рақами: Number of the material event:	06
Наименование существенного факта: Муҳим фактнинг номи: Name of material event:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар Decision made by the supreme management body of the issuer
Вид общего собрания: Умумий йиғилиш тури: Type of General Meeting:	Годовое Йиллик Annual
Дата проведения общего собрания: Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: Date of General Meeting:	24.06.2024
Дата составления протокола общего собрания: Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: General Meeting Protocol Date:	25.06.2024
Место проведения общего собрания: Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Location of General Meeting:	100066, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 51 100066, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Ислом Каримов шох кўчаси, 51 уй

51 Islom Karimov str. Tashkent, 100066, Republic of Uzbekistan

Кворум общего собрания:
Умумий йиғилиш кворуми:
Quorum of the general Meeting:

100 %

№	Вопросы, поставленные на голосование Овоз беришга қўйилган масалалар Questions posed to the vote	Итоги голосования Овоз бериш яқунлари Voiting results					
		за ёқлаш for		против қарши against		воздержались бетараф abstentions	
		%	количество сони quantity	%	количество сони quantity	%	количество сони quantity
1.	<p>Заслушивание отчета правления АО «Компания Ташкент Инвест» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, в т.ч. фактических расходов за 2023 год. «Тошкент Инвест компанияси» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисидаги жамият Бошқарувининг ҳисоботини, шунингдек 2023 йилдаги амалдаги харажатларини кўриб чиқиш тўғрисида.</p> <p>Hearing the report of the management board of JSC «Tashkent Invest company» on the results of financial and economic activities for 2023, incl. actual expenses for 2023.</p>	100	100 000 000 000	0	0	0	0
2.	<p>Утверждение годового отчета АО «Компания Ташкент Инвест» за 2023 год. «Тошкент Инвест компанияси» АЖнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.</p> <p>Approval of the annual report of JSC «Tashkent Invest company» for 2023.</p>	100	100 000 000 000	0	0	0	0
3.	<p>Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Компания Ташкент Инвест» в 2023 году и результаты оценки системы корпоративного управления в АО «Компания Ташкент Инвест».</p> <p>«Тошкент Инвест компанияси» АЖни 2023 йилда бошқариш бўйича «Тошкент Инвест компанияси» АЖ Кузатов кенгашининг фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини ва «Тошкент Инвест компанияси» АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш тўғрисида.</p> <p>Hearing of the report of the</p>	100	100 000 000 000	0	0	0	0

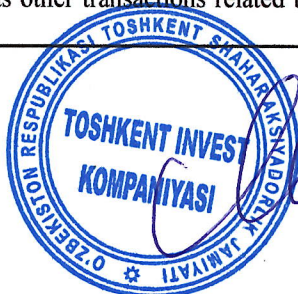
	<p>supervisory board on its activities in managing JSC «Tashkent Invest company» in 2023 and the results of the assessment of the corporate governance system at JSC «Tashkent Invest company».</p>						
4.	<p>Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания Ташкент Инвест» в 2023 году, подготовленного ООО «ХВ Finanse konsulting» в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета.</p> <p>«Тошкент Инвест компанияси» АЖ 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича «ХВ Finanse konsulting» МЧЖ томонидан Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича тайёрланган аудиторлик ҳулосасини эшитиш.</p> <p>Hearing of the auditor's report on the results of the audit of the financial and economic activities of JSC «Tashkent Invest company» in 2023, prepared by «ХВ Finanse konsulting» LLC in accordance with the National Accounting Standards.</p>	100	100 000 000 000	0	0	0	0
5.	<p>Распределение прибыли АО «Компания Ташкент Инвест» за 2023 год.</p> <p>«Тошкент Инвест компанияси» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.</p> <p>Distribution of net profit of JSC «Tashkent Invest company» for 2023.</p>	100	100 000 000 000	0	0	0	0
6.	<p>Выплата (годового) вознаграждения членам наблюдательного совета АО «Компания Ташкент Инвест» по итогам 2023 года.</p> <p>«Тошкент Инвест компанияси» АЖ кузатув кенгашига 2023 йил якуни бўйича ҳақ тўлаш (йиллик) тўғрисида.</p> <p>Payment of (annual) rewards to members of the supervisory board of JSC «Tashkent Invest company» based on the results of 2023.</p>	100	100 000 000 000	0	0	0	0
7.	<p>Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Компания Ташкент Инвест» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.</p> <p>«Тошкент Инвест Компанияси»</p>						

<p>АЖ жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириши давомида аффиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимларни келгуси жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши бўладиган даврга қадар тасдиқлаш.</p> <p>About approving of transactions with affiliates that may be made in the future in the process of carrying out current economic activities by JSC «Tashkent Invest company» for the period until the next annual general meeting of shareholders.</p>				
<p>Полные формулировки решений, принятых общим собранием: Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: The full version of the resolutions adopted by the General Meeting:</p>				
1.	<p>1.1. Принять к сведению отчет правления АО «Компания Ташкент Инвест» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе фактические расходы в 2023 году согласно приложению № 1.</p> <p>1.1. «Тошкент Инвест компанияси» АЖ Бошқарувининг 2023 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти натижалари, ҳамда 1-иловага мувофиқ 2023 йилдаги амалдаги харажатлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>1.1. Take into account the report of the board of JSC «Tashkent Invest Company» on the results of the financial and economic activities of the company, including actual expenses in 2023 according to Appendix No. 1.</p>			
2.	<p>2.1. Утвердить годовой отчет АО «Компания Ташкент Инвест» за 2023 год согласно приложению № 2.</p> <p>2.1. «Тошкент Инвест компанияси» АЖнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2.1. Approve the annual report of JSC «Tashkent Invest Company» for 2023 in accordance with Appendix No. 2.</p>			
3.	<p>3.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Компания Ташкент Инвест» в 2023 году согласно приложению № 3.</p> <p>3.2. Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Компания Ташкент Инвест», проведенной ООО «ХВ Finanse consulting».</p> <p>3.3. Наблюдательному совету и исполнительному органу АО «Компания Ташкент Инвест» принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями ООО «ХВ Finanse consulting».</p> <p>3.1. «Тошкент Инвест компанияси» АЖни 2023 йилда бошқариш бўйича «Тошкент Инвест компанияси» АЖ Кузатов кенгашининг фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи 3-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>3.2. «ХВ Finanse consulting» МЧЖ мустақил ташкилоти томонидан ўтказилган 2023 йил якуни бўйича «Тошкент Инвест компанияси» АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>3.3. «Тошкент Инвест компанияси» АЖ кузатов кенгаши ва ижроия органига «ХВ Finanse consulting» МЧЖ тавсияларига мувофиқ корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича зарур чораларни кўриш юқлатилсин.</p> <p>3.1. Take note of the report of the supervisory board on its activities in managing JSC «Tashkent Invest company» in 2023 in accordance with Appendix No. 3.</p> <p>3.2. Take note of the results of the assessment of the corporate governance system at JSC «Tashkent Invest company», carried out by LLC «ХВ Finanse consulting».</p> <p>3.3. The supervisory board and executive body of JSC «Tashkent Invest company» take the necessary measures to improve the corporate governance system in accordance with the recommendations of LLC «ХВ Finanse consulting».</p>			
4.	<p>4.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания Ташкент Инвест» в 2023 году, подготовленное ООО «ХВ Finanse consulting» в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, а также заключение по результатам оценки прогнозных (целевых) значений ключевых показателей эффективности АО «Компания Ташкент Инвест» за 2023 год.</p> <p>4.1. «Тошкент Инвест компанияси» АЖнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига асосан «ХВ Finanse consulting» МЧЖ томонидан тайёрланган аудиторлик хулосаси, шунингдек, «Тошкент Инвест компанияси» АЖ фаолиятининг 2023 йилга мўлжалланган асосий кўрсаткичлари прогноз (мақсадли) кийматларини баҳолаш натижалари бўйича хулосаси маълумот учун</p>			

	<p>кабул қилинсин.</p> <p>4.1. Take note of the audit report on the results of the audit of the financial and economic activities of JSC «Tashkent Invest company» in 2023, prepared by LLC «XB Finance consulting» in accordance with the National Accounting Standards, as well as the conclusion based on the results of assessing the forecast (target) values of key indicators efficiency of JSC «Tashkent Invest company» for 2023.</p>
5.	<p>5.1. Принять во внимание, что по итогам 2023 года чистая прибыль АО «Компания Ташкент Инвест» не имеется, в связи с созданием общества только 23.08.2023г.</p> <p>5.2. Распределение чистой прибыли АО «Компания Ташкент Инвест» по итогам 2023 года не осуществлять.</p> <p>5.1. «Тошкент Инвест компанияси» АЖ 2023 йилининг 23 августида ташкил этилганлиги сабабли жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдаси йўқлиги маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>5.2. «Тошкент Инвест компанияси» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдаси тақсимланмасин.</p> <p>5.1. Take into account that at the end of 2023, the net profit of JSC «Tashkent Invest company» not available, due to the creation of the company only on August 23, 2023.</p> <p>5.2. The distribution of net profit of JSC «Tashkent Invest company» by the end of 2023 is not carried out.</p>
6.	<p>6.1. Выплату годового вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам 2023 года не осуществлять.</p> <p>6.2. Выплату, в том числе, дополнительных (переменных) вознаграждений за периоды с 10.11.2023г. по 31.12.2023г. и 1 квартал 2024 года не осуществлять.</p> <p>6.1. 2023 йил якуни бўйича кузатув кенгаши аъзоларига йиллик ҳақ тўлови амалга оширилмасин.</p> <p>6.2. 2023 йил 10 ноябрдан 2023 йил 31 декабргача бўлган муддат учун ва 2024-йилининг 1 чораги бўйича бўлган давр учун тўлов, шу жумладан қўшимча (ўзгарувчан) тўловлар амалга оширилмасин.</p> <p>6.1. Payment of (annual) rewards to members of the supervisory board in 2023 - do not implement.</p> <p>6.2. Do not implement payments, including additional (variable) rewards for periods from November 10, 2023. until December 31, 2023 and the 1st quarter of 2024.</p>
7.	<p>7.1. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами (в частности предприятия, доля которых принадлежит Хокимияту города Ташкента) согласно приложению № 4, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Компания Ташкент Инвест» текущей хозяйственной деятельности.</p> <p>7.2. Одобрить, что текущей хозяйственной деятельностью АО «Компания Ташкент Инвест» (предприятия, доля которых принадлежит Хокимияту города Ташкента) являются сделки по реализации инвестиционных проектов и улучшению инфраструктуры города Ташкента и другим основным направлениям деятельности, в том числе направление использования средств Фонда развития города Ташкента при хокимияте города Ташкента, определенных Указом Президента Республики Узбекистан от 26.07.2023г. № УП-112 «О мерах по социально-экономическому развитию города Ташкента до 2030 года» постановлениями Президента Республики Узбекистан от 26.07.2023г. «О мерах по проведению правового эксперимента по реализации инвестиционных проектов и улучшению городской инфраструктуры на основе взаимовыгодного сотрудничества государства и субъектов предпринимательства в городе Ташкенте» и 20.03.2024г. № ПП-138 «О создании специальной промышленной зоны «Янги авлод» в городе Ташкенте», а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.</p> <p>7.1. «Тошкент Инвест компанияси» АЖ жорий хўжалик фаолиятини амалга оширилишида жамият аффилиланган шахслари (шу қаторда, Тошкент шаҳар Ҳокимлигининг улуши мавжуд бўлган корхоналар) билан тузилиши мумкин бўлган битимлар келгуси жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>7.2. «Тошкент инвест компанияси» АЖнинг (улуши Тошкент шаҳар ҳокимлигига тегишли бўлган корхоналар) Тошкент шаҳри инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва инфратузилмасини ободонлаштириш ҳамда фаолиятнинг бошқа асосий йўналишлари бўйича битимлар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тошкент шаҳрини 2030 йилга қадар ижтимоий-иктисодий ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2023 йил 26 июлдаги ПФ-112-сонли фармони, «Тошкент шаҳрида давлат ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик асосида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва шаҳар инфратузилмасини яхшилаш бўйича ҳуқуқий экспериментни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2023 йил 26 июлдаги ПҚ-236-сонли ва «Тошкент шаҳрида «Янги авлод» махсус саноат зонасини ташкил этиш тўғрисида»ги 2024 йил 20 мартдаги ПҚ-138-сонли қарорлари билан белгиланган Тошкент шаҳар Ҳокимлиги ҳузуридаги Тошкент шаҳрини ривожлантириш жамғармаси маблағларидан фойдаланиш бўйича, шу жумладан жамият уставида кўзда тутилган фаолиятни амалга ошириш бўйича битимлар жорий хўжалик фаолиятиги кириши тасдиқлансин.</p> <p>7.1. Approve for the period until the next annual general meeting of shareholders transactions with affiliates (in particular, enterprises whose share belongs to the Khokimiyat of the city of Tashkent) in accordance with Appendix No. 4, which may be concluded in the future in the process of carrying out current economic activities by JSC «Tashkent Invest company».</p> <p>7.2. To approve that the current economic activities of JSC «Tashkent Invest company» (enterprises whose share belongs to the Khokimiyat of the city of Tashkent) are transactions for the implementation of investment projects and improvement of the infrastructure of the city of Tashkent and other main areas of activity, including the use of funds</p>

from the Tashkent City Development Fund under khokimiyat of the city of Tashkent, determined by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 26, 2023 No. DP-112 «On measures for the socio-economic development of the city of Tashkent until 2030», by the resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 26, 2023 «On measures to conduct a legal experiment on the implementation of investment projects and improvement of urban infrastructure on the basis of mutually beneficial cooperation between the state and business entities in the city of Tashkent» and March 20, 2024 No. RP-138 «On the creation of a special industrial zone «Yangi Avlod» in the city of Tashkent», as well as other transactions related to the implementation of activities provided for by the charter.

И.о. Председателя правления
Бошқарув раиси в.б.
Acting Chairman of the Board



Шакиров Б.А.
Shakirov B.A.

Главный бухгалтер
Бош ҳисобчи
Chef Accountant

Тургунбоева Г.М.
Turgunboyeva G.M.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте
Веб-сайдта ахборотни жойлаштиришга ваколатли шахс
An authorized person who posted the information on the website

Кабулов С.М.
Kabulov S.M.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.

The moment of occurrence of the material event is the date of preparation the Protocol of the issuer's supreme management body.