

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «Taminotchi-Paxta».					
Сокращенное:		АО «Taminotchi-Paxta».					
Наименование биржевого тикера:*		TAPA					
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		111610, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Чиназский район, Ахиллик МФЙ, Ахиллик 43					
Почтовый адрес:		111610, Республика Узбекистан, , Ташкентская область, Чиназский район, Ахиллик МФЙ, Ахиллик 43					
Адрес электронной почты:*		info@paxtabaza.uz					
Официальный веб-сайт:*		www.pahta.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		08					
Наименование существенного факта:		Изменение в составе исполнительного совета					
в случае прекращения полномочия лица							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		Место	Должность	Тип	Количество	Место	Должность
1.	-	-	-	-	-	-	-
в случае избрания (назначения) лица							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		Место	Должность	Тип	Количество	Место	Должность
1.	Артиков Азамат Эгамбердиевич	АО «Taminotchi-Paxta»	Председатель Правления	-	0	-	-
	Слезкин Константин Валерьевич	АО «Taminotchi-Paxta»	Заместитель Председателя Правления	-	0	-	-
	Юлчиев Хайдар Джурабаевич	АО «Taminotchi-Paxta»	Главный инженер	-	0	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Внеочередное общее собрание акционеров					
Дата принятия решения:		26.03.2025					
Дата составления протокола:		04.04.2025					
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства		Прилагается					
Состав исполнительного органа после изменения							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		Место	Должность	Тип	Количество	Место	Должность
1.	Артиков Азамат Эгамбердиевич	АО «Taminotchi-Paxta»	Председатель Правления	-	0	-	-
2.	Слезкин Константин Валерьевич	АО «Taminotchi-Paxta»	Заместитель Председателя Правления	-	0	-	-
3.	Юлчиев Хайдар Джурабаевич	АО «Taminotchi-Paxta»	Главный инженер	-	0	-	-

Председатель Правления
Главный бухгалтер

А.Э. Артыков
Х.А. Алимов

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Таъминотчи пахта»**

«26» марта 2025года.

Адрес: Ташкентская область
Чиназский район, Ахиллик МФЙ, Ахиллик 43

....

Общее количество акционеров, лично присутствующих на собрании составило 6 человек, а также по доверенности зарегистрировано 2 представителя акционеров. Всего было выдано 7 бюллетеней, так как 1 акционер присутствовал, но голосовал через своего доверенного представителя.

Общее количество голосующих акций Общества составляет **258 300** штук.

Из них количество голосов, зарегистрированных для участия на общем собрании акционеров, составляет **198 465** штук или **76,8%**.

В соответствии с Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум).

Открытие собрания.

...

Председательствующий на общем собрании акционеров – Рахимов А.Р., огласил повестку дня собрания:

...

VI. Избрание Председателя правления АО «Ta'minotchi-Paxta».

VII. Избрание членов правления АО «Ta'minotchi-Paxta».

...

По шестому и седьмому вопросам повестки дня «Избрание Председателя правления АО «Ta'minotchi-Paxta» и «Избрание членов правления АО «Ta'minotchi-Paxta» выступил Председатель собрания и ознакомил присутствующих с Заключением Наблюдательного совета по кандидатам в исполнительный орган (прилагается).

Было отмечено, что в соответствии с повесткой дня данного внеочередного общего собрания акционеров, по вопросам повестки дня «Избрание Председателя правления АО «Таъминотчи пахта» и «Избрание членов правления АО «Таъминотчи пахта», в общество поступило два предложения по кандидатам от акционеров Компании <RAFT INVESTMENT LIMITED> (159148 штук акций) и Адилова Ш.Т. (25970 штук акций). Оба акционеры, учитывая показатели развития общества за последний год, предложили для голосования на общем собрании акционеров кандидатуру Артыкова А.Э. на должность Председателя Правления, кандидатуру Слёзкина К.В. на должность Заместителя Председателя Правления, кандидатуру Юлчиева Х.Ж. на должность главного инженера.

В соответствии с Положением об Исполнительном органе АО «Таъминотчи пахта», проведение конкурсного отбора осуществляется Наблюдательным советом Общества в случае если на должности Председателя и членов Правления исполнительного органа Общества имеются две или более кандидатур, список которых сформирован на основании предложений акционеров, имеющих право в соответствии с законодательством вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

По итогам представленных от акционеров предложений имеется по одной кандидатуре на каждую должность.

На заседании наблюдательного совета при предварительном рассмотрении кандидатов в исполнительный орган, кандидаты Артыков А.Э., Слёзкин К.В. и Юлчиев Х.Ж. присутствовали на заседании наблюдательного совета при рассмотрении их кандидатур. Председатель наблюдательного совета Рахимов А.Р. получил согласие кандидатов на их выдвижение на руководящие должности в обществе.

Также, было отмечено, что в случаях, когда на должности Председателя и членов Правления выдвигается по одной кандидатуре, Наблюдательный совет выносит на решение

общего собрания акционеров заключение о назначении Председателя и членов Правления без проведения конкурсного отбора.

Члены наблюдательного совета после обсуждения, и собеседования с кандидатами пришли к заключению внести кандидатуры Артыкова А.Э., Слёзкина К.В. и Юлчиева Х.Ж. на рассмотрение общего собрания акционеров и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить кандидатуру Артыкова А.Э. на должность Председателя Правления, кандидатуру Слёзкина К.В. на должность Заместителя Председателя Правления, кандидатуру Юлчиева Х.Ж. на должность главного инженера.

Было озвучено, что согласно п. 2.1. нового Положения об Исполнительном органе АО «Ta'minotchi-Paxta» Правление состоит из 3 человек (Председатель правления, его заместитель и главный инженер), которые избираются сроком на три года, с ежегодным принятием решения о возможности их продления или прекращения.

Учитывая вышеизложенное, предложено проголосовать:

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить кандидатуру Артыкова А.Э. на должность Председателя Правления в соответствии с Положением об Исполнительном органе АО «Ta'minotchi-Paxta» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить кандидатуру Слёзкина К.В. на должность Заместителя Председателя Правления и кандидатуру Юлчиева Х.Ж. на должность главного инженера в соответствии с Положением об Исполнительном органе АО «Ta'minotchi-Paxta» в новой редакции.

Далее слово было предоставлено Руководителю исполнительного органа Артыкову А.Э. для перевода на узбекский язык.

Предложено проголосовать:

По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования: За – 185 328 Против – 13007, Воздержались – 130.

По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования: За – 185 408 Против – 13007, Воздержались – 50.

Далее Председатель собрания сообщил, что рассмотрены все вопросы повестки дня общего собрания акционеров и предложил всем акционерам проверить свои бюллетени для голосования.

Сбор бюллетеней и подсчет голосов.

Оглашение итогов голосования.

РЕШЕНИЕ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Таъминотчи пахта»

...

6. Утвердить кандидатуру Артыкова А.Э. на должность Председателя Правления в соответствии с Положением об Исполнительном органе АО «Ta'minotchi-Paxta» в новой редакции.

7. Утвердить кандидатуру Слёзкина К.В. на должность Заместителя Председателя Правления и кандидатуру Юлчиева Х.Ж. на должность главного инженера в соответствии с Положением об Исполнительном органе АО «Ta'minotchi-Paxta» в новой редакции.

Собрание завершено.

Председатель собрания

Рахимов А.Р.

Секретарь собрания

Слёзкин К.В.

Дата составления протокола: «04» апреля 2025 г.

Выписка верна

Секретарь собрания Слёзкин К.В.