

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

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерное общество «Taminotchi-Paxta».			
	Сокращенное:				АО «Taminotchi-Paxta».			
	Наименование биржевого тикера:*				ТАРА			
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:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:				Внеочередное			
	Дата проведения общего собрания:				26.03.2025г.			
	Дата составления протокола общего собрания:				04.04.2025г.			
	Место проведения общего собрания:				Республика Узбекистан, , Ташкентская область, Чиназский район, Ахиллик МФЙ, Ахиллик 43			
	Кворум общего собрания:				76,8 %			
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			За		Против		Воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, и секретаря общего собрания акционеров АО «Ta'minotchi-Paxta».	93,45	185 458	6,55	13007	0	0
	2.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ta'minotchi-Paxta».	93,42	185 408	6,58	13057	0	0
	3.	Определение аудиторской организации и максимального размера вознаграждения за ее услуги по проведению аудиторской проверки по итогам финансовой деятельности за 2024 год.	93,32	185 198	6,68	13267	0	0
	4.	Утверждение организационной структуры.	93,41	185 378	6,55	13007	0,04	80
	5.	Утверждение Положения об Исполнительном органе АО «Ta'minotchi-Paxta» в новой редакции.	93,38	185 328	6,59	13087	0,03	50
	6.	Избрание Председателя правления АО «Ta'minotchi-Paxta».	93,38	185 328	6,55	13007	0,07	130
	7.	Избрание членов правления АО «Ta'minotchi-Paxta».	93,42	185 408	6,55	13007	0,03	50

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.	Утвердить счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: Г. Алликулова, О.Левушкина-Елькина, М. Мирзахожаев. Утвердить секретарем собрания – Слёзкина К.В.
2.	Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – 5 минут. - голосование бюллетенями по вопросам, поставленным на голосование – 20 мин.
3.	Утвердить АО ООО «AFFAT-AUDIT» аудиторской организацией по проведению аудиторской проверки по итогам финансовой деятельности общества в 2024 году, с максимальным размером оплаты услуг в 20,0 млн по проведению аудита по Национальным Стандартам Аудита.
4.	Утвердить новую организационную структуру.
5.	Утвердить Положение об Исполнительном органе АО «Ta'minotchi-Paxta» в новой редакции.
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.

Председатель Правления

А.Э. Артиков

Главный бухгалтер

Х.А. Алимов

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте

О.В. Левушкина-Елькина

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