

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER							
1	<ul style="list-style-type: none"> • Тулиқ номи: • Полное наименование: • Full name: 	<ul style="list-style-type: none"> • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» акциядорлик жамияти • Акционерное общество «Международный Бизнес Центр» • Joint – Stock Company «International Business Centre» 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Қисқартирилган номи: • Сокращенное наименование: • Abbreviation name: 	<ul style="list-style-type: none"> • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ • АО «Международный Бизнес Центр» • JSC «International Business Centre» 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Биржа тикерининг номи: • Наименование биржевого тикера: • Stock ticker name: 	<ul style="list-style-type: none"> • мавжуд эмас / не имеется / not available 					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS							
2	<ul style="list-style-type: none"> • Жойлашган ери: • Местонахождение: • Location: 	<ul style="list-style-type: none"> • Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107Б • город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107Б • 107B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Почта манзили: • Почтовый адрес: • Mailing address: 	<ul style="list-style-type: none"> • Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107Б • город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107Б • 107B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Электрон почта манзили: • Адрес электронной почты: • E – mail address: 	<ul style="list-style-type: none"> • info@ibc.uz 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Расмий веб – сайт: • Официальный веб – сайт: • Official web site: 	<ul style="list-style-type: none"> • www.ibc.uz 					
МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT							
3	<ul style="list-style-type: none"> • Мухим фактнинг рақами: • Номер существенного факта: • Number of the material event: 	<ul style="list-style-type: none"> • 06 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Мухим фактнинг номи: • Наименование существенного факта: • Name of the material event: 	<ul style="list-style-type: none"> • Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар • Решения, принятые высшим органом управления эмитента • Decisions made by the supreme management body of the issuer 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш тури: • Вид общего собрания: • Type of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилиши • Годовое общее собрания акционеров • The annual General Meeting of Shareholders 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: • Дата проведения общего собрания: • Date of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 27.08.2019 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: • Дата составления протокола общего собрания: • General meeting protocol date: 	<ul style="list-style-type: none"> • 30.08.2019 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш ўтказилган жой: • Место проведения общего собрания: • Location of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107Б • город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107Б • 107B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 					
<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш кворуми: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 93,55% 						
№	Овоз беришга қўйилган масалалар / Вопросы, поставленные на голосование / Questions posed to the vote	овоз бериш якунлари / итоги голосования / voting results					
		ёқлаш / за / for		қарши / против / against		бетарафлар / воздержались / abstentions	
		%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity
1	Қодиров Ойбек Ботирович, Латипова Нафиса Наилевна ва Мирюнов Анвар Лутпуллаевичлар таркибидаги Жамият санок комиссияси бир йил муддатга тасдиқлансин.	100%	40390782	0%	0	0%	0
	Утвердить счетную комиссию общества в составе КадYROVA Ойбека Батыровича, Латыповой Нафисы Наилевны и Мирюновова Анвара Лутпуллаевича со сроком полномочий на один год.						
	To approve the counting commission of the company consisting of Kadyrov Oybek Batyrovich, Latypova Nafisa Nailevna and Miryunusov Anvar Lutpullaevich with a term of office of one year.						
2	1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ижроия органининг 2018 йил якунлари бўйича ишлари қониқарли деб топилсин. 2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарувининг молиявий – ҳужалик фаолияти бўйича йиллик ҳисоботи ва 2018 йил учун белгиланган Бизнес режасининг бажариллиши тасдиқлансин.	100%	40390782	0%	0	0%	0
	1. Признать работу Исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2018 год.						
	1. To recognize the work of the Executive Body of JSC «International Business Centre» for 2018 as satisfactory. 2. To approve the annual report of the Management Board of the company on the results of financial and economic activities and the implementation of the parameters of the business plan for 2018.						
3	«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисоботи ва Кузатув кенгашида қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.	100%	40390782	0%	0	0%	0

	Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности за 2018 год. To approve the report of the Supervisory Board on the work done and protocol decisions of the meetings of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» based on the results of activities for 2018.						
4	«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Тафтиш комиссиясининг 2018 йил молия – ҳужалик фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботи маъқуллансин. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год. To approve the opinion of the audit committee on the results of the financial and economic activities of the company for 2018.	100%	40390782	0%	0	0%	0
5	1. 2018 йил яқунлари бўйича тасдиқланган 16.832.370.103 сум 45 тийин миқдоридagi соф фойда қуйидагича тақсимлансин: • Дивидендлар тўлашга – соф фойданинг 60,81% ёки 10.235.893.434,00 сум • Захира фондиди шакллантиришга – соф фойданинг 5,02% ёки 844.476.669,45 сум ; • Кейинчалик ўрнатилган тартибда Жамият Устав фондига капитализация қилиш шarti билан акциядорлик жамиятини ривожлантириш фондига – соф фойданинг 33,62% ёки 5.660.000.000,00 сум . • Жамият Бошқарувини рағбатлантириш учун (25% ЯИТ билан) – соф фойданинг 0,55% ёки 92.000.000,00 сум , бунда Ш.А.Аббасовага – 27.000.000 сум, У.У.Махмадалиевга – 24.000.000 сум, З.М.Сагатходжаевага – 20.500.000 сум, О.И.Сапарметовга – 20.500.000 сум. 2. Ҳар бир жойлаштирилган акция учун дивиденд миқдори 239,0 сум этиб белгилансин. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 156 моддасига мувофиқ, тўланадиган дивидендлар 5% ставка миқдорида тўлов манбаси томонидан солиққа тортилади 3. Дивидендлар пул кўринишида 2019 йил 28 августдан 26 октябргача тўлаб берилсин. 1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 16.832.370.103 сум 45 тийин распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 60,81% от чистой прибыли или 10.235.893.434,00 сум ; • на формирование резервного фонда – 5,02% от чистой прибыли или 844.476.669,45 сум ; • на развитие общества, с последующей капитализацией в уставной фонд – 33,62% от чистой прибыли, или 5.660.000.000,00 сум . • на вознаграждение исполнительного органа общества (с учетом ЕСП 25%) – 0,55% от чистой прибыли или 92.000.000,00 сум , в том числе Аббасовой Ш.А. – 27.000.000 сум; Махмадалиеву У.У. – 24.000.000 сум; Сагатходжаевой З.М. – 20.500.000 сум; Сапарметову О.И. – 20.500.000 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 239,00 сум . При этом, в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, выплаченные дивиденды подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 5%. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 28 августа по 26 октября 2019 года (включительно). 1. Distribute the net profit for the year 2018 in the amount of 16.832.370.103,45 UZS in the following order: • dividend payment – 60,81% of net profit or 10.235.893.434,00 UZS ; • on the formation of a reserve fund – 5,02% of net profit or 844.476.669,45 UZS ; • on the development of society, followed by capitalization in the authorized capital – 33,62% of net profit or 5.660.000.000,00 UZS • for remuneration of the executive body of the company – 0,55% of net profit or 92.000.000,00 UZS (including for Abbasova Sh.A. – 27.000.000 UZS; for Makhmadaliyev U.U. – 24.000.000 UZS; for Sagatkhojajeva Z.M. – 20.500.000 UZS; for Saparmetov O.Y. – 20.500.000 UZS). 2. Determine the amount of dividend per 1 share in the amount of 239,00 UZS . Moreover, in accordance with Art. 156 of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan, dividends paid are subject to taxation at the source of payment at a rate of 5%. 3. Dividends to be paid in cash from August 28 to October 26, 2019 inclusive.	100%	40390782	0%	0	0%	0
6	«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ 2019 йил учун мулжалланган бизнес режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин. Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год, согласно приложению. To approve the Business Plan of JSC «International Business Centre» for 2019, according to the appendix.	100%	40390782	0%	0	0%	0
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр»							
7	Серикбаев Холдорбек Дуйсебаевич / Serikbayev Xoldorbek Duyseybayevich	0%	0	13,34%	5388389	86,66%	35002393
	Рахманов Шерали Раимович / Rakhmanov Sherali Raimovich	100%	40390782	0%	0	0%	0
	Нишанова Доно Ахраловна / Nishanova Dono Axralovna	0%	0	13,34%	5388389	86,66%	35002393
	Хошимов Нодирбек Анваржонович / Xoshimov Nodirbek Anvarjonovich	0%	0	13,34%	5388389	86,66%	35002393
	Махаматханифова Муаттар Алимовна / Mahamatkhanifova Muattar Alimovna	100%	40390782	0%	0	0%	0
	Фазылова Наталья Борисовна / Fazilova Natalya Borisovna	100%	40390782	0%	0	0%	0

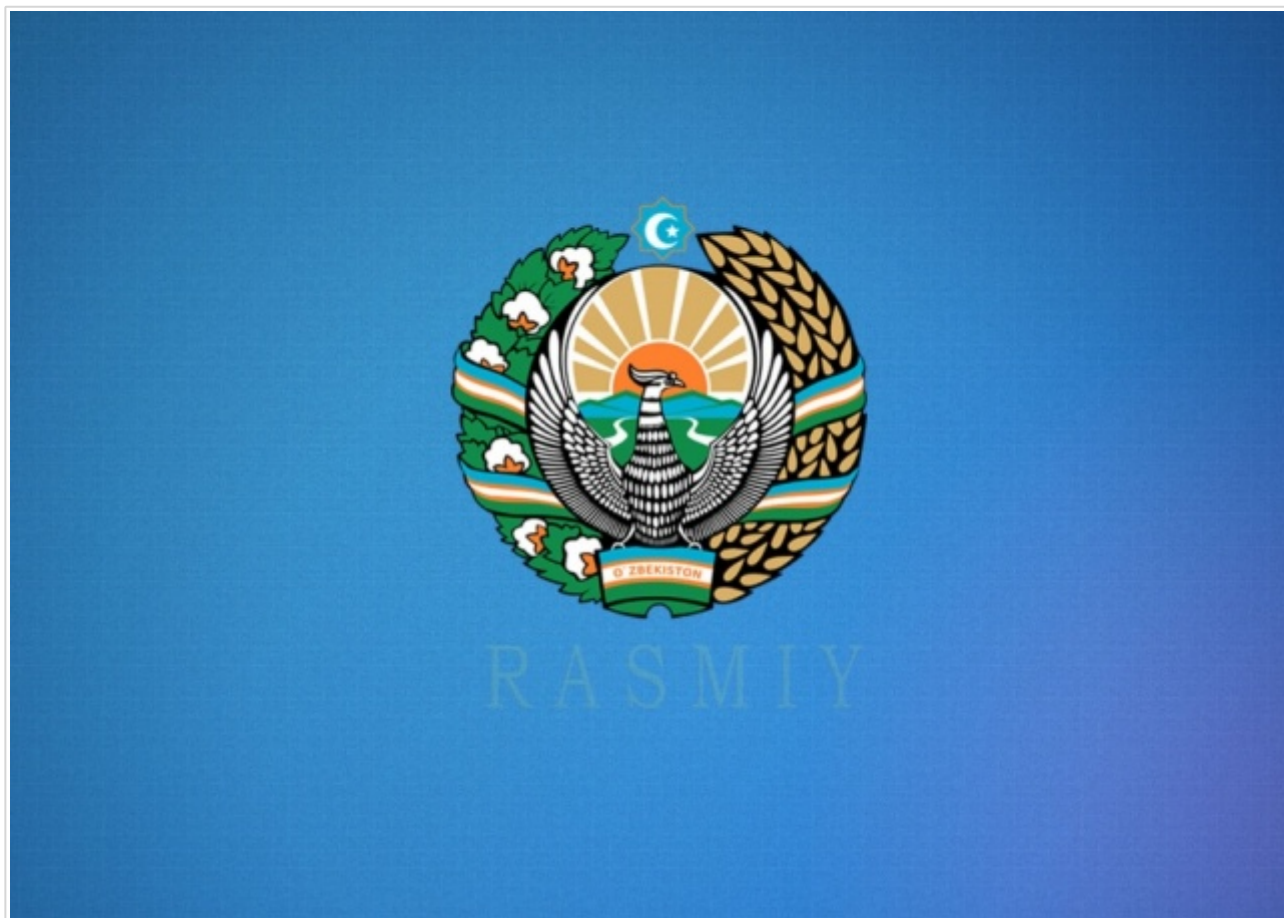
	<p>1. Аббасова Шафоат Акбаровна «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарув раиси этиб тайинлансин ва у билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга (акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача) узайтирилсин. 2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ молия ва стратегик режалаштириш бўйича Директори Махмадалиев Улугбек Уткирович; • Жамият бош бухгалтери Прокудина Кристина Александровна; Жамият Бош ҳуқуқшуноси Сагатходжаева Зухра Махмудовна; • Жамият Бош муҳандиси Сапарметов Ортикбой Йулдошевич лар «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарув аъзолигига бир йил муддатга (акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача) тайинлансин. 3. 2019 йил давомида Жамият Боқарувини моддий таъминотига умумий миқдорда 880,0 млн. сум ажратилсин. 4. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқаруви аъзолари Ш.А.Аббасовага - 70 БҲМ, К.А.Прокудинага - 60 БҲМ, У.У.Махмадалиевга - 48 БҲМ, О.И. Сапарметовга - 38 БҲМ и З.М.Сагатходжаевага- 36 БҲМ миқдорида ойлик иш ҳақисига қўшимча устама белгилансин. 5. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Л.Ш.Кудратовга қонунчиликда ўрнатилган тартибда Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини узайтириш ва Бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномаларини тузиш ваколати берилсин.</p>						
8	<p>1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор сроком полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров). 2. Назначить членами правления общества сроком полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров): • Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера общества; • Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому планированию; • Сагатходжаеву Зухру Махмудовну – Главного юрисконсульта общества; • Сапарметова Ортикбой Йулдошевича – Главного инженера общества. 3. Установить предельный размер на содержание Правления общества в 2019 году в пределах 880,0 млн. сум (без учёта ЕСП). 4. Установить Правлению общества ежемесячную доплату к должностным окладам в следующих размерах: Аббасовой Ш.А. - 70 БРЕ, Прокудиной К.А. - 60 БРЕ, Махмадалиеву У.У. - 48 БРЕ, Сапарметову О.И. - 38 БРЕ и Сагатходжаевой З.М. - 36 БРЕ. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Кудратова Л.Ш. заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем правления и договора с членами правления, в установленном порядке.</p>	100%	40390782	0%	0	0%	0
	<p>1. To appoint Abbasova Shafokat Akbarovna as the Chairman of the Board of JSC «International Business Centre» and extend the employment contract with her for a term of office of one year (until the next annual general meeting of shareholders). 2. Appoint members of the company's board of directors for a term of one year (before the next annual general meeting of shareholders): • Prokudina K.A. - Chief Accountant of the company; • Makhmadaliev U.U. - Director for Finance and Strategic Planning; • Sagatkhodjayeva Z.M. - the General Counsel of the Society; • Saparmetov O.Y. - Chief Engineer of the company. 3. Set the maximum size for the maintenance of the Management Board of the company in 2019 within 880.0 million UZS (excluding CAP). 4. To establish the Management Board of the company a monthly surcharge to official salaries in the following amounts: Abbasova Sh.A. - 70 base unit of account, Prokudina K.A. - 60 base unit of account, Makhmadaliev U.U. - 48 base unit of account, Saparmetov O.Y. - 38 base unit of account and Sagatkhodjayeva Z.M. - 36 base unit of account. 5. To authorize the member of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» L.Sh.Kudratov conclude an Additional Agreement to the employment contract with the Chairman of the Management Board and an agreement with members of the Management Board, in the established manner.</p>						
9	<p>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин. 2. Жамият ташкилий тузилмаси янги тахрирда тасдиқлансин (иловага мувофиқ).</p> <p>1. Одобрить изменения в организационной структуре АО «Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить организационную структуру в новой редакции (согласно приложению).</p>	100%	40390782	0%	0	0%	0
10	<p>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар маъқуллансин. 2. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>	100%	40390782	0%	0	0%	0

	1. Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению).						
	1. To approve amendments and additions to the Charter of JSC «International Business Centre». 2. To approve the Charter in a new edition (according to the appendix)						
11	«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ нинг қуйида келтирилган ички Низомлари янги тахрирда тасдиқлансин: • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом; • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом; • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ижроия органи тўғрисидаги Низом. Утвердить следующие внутренние документы АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции: • Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»; • Положение «О Наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»; • Положение «О Правлении АО «Международный Бизнес Центр». To approve the following internal documents of JSC «International Business Centre» as amended: • Regulation “On the General Meeting of Shareholders of JSC «International Business Centre»; • Regulation “On the Supervisory Board of JSC «International Business Centre»; • Regulation “On the Management Board of JSC «International Business Centre”.	100%	40390782	0%	0	0%	0
12	Жамият Бошқаруви томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузиши маъқуллансин. Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров. To approve transactions with affiliates of the company, for the Board to independently conclude transactions related to the current business activities of the company, which may be completed before the next annual general meeting of shareholders.	100%	40390782	0%	0	0%	0
13	1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ да БХМС бўйича тузилган молиявий ҳисоботларининг миллий стандартлар бўйича аудити; • ХМҲС бўйича тузилган молиявий ҳисоботларининг халқаро стандартлар бўйича аудити; • СМК, СИК ва уларнинг 2019 йил якунлари бўйича бажарилиш ҳисоби аудити ўтказилсин. 2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ нинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудитори этиб, « MARIKON AUDIT » МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 48.000.000 сўм, 20% ҚҚС билан этиб белгилансин. 1. Провести аудиторскую проверку: • финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) за 2019 год. • финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Международный Бизнес Центр» за 2019 год. • значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года путем оказания профессиональных консалтинговых услуг в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам года. 2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год аудиторскую организацию ООО « MARIKON AUDIT » с предельным размером оплаты её услуг в сумме 48.000.000,00 сўм , в том числе НДС 20%. 1. Carry out an audit of: • the financial statements of JSC «International Business Centre», compiled on the basis of national accounting standards (NAS) for 2019. • financial statements compiled on the basis of international financial reporting standards (IFRS) according to international audit standards (ISAs) of JSC «International Business Centre» for 2019. • KPI, IKE values and percent of their implementation at the end of 2019 by providing professional consulting services as part of a separate additional subject of the audit contract for the year. 2. To approve the audit organization LLC « MARIKON AUDIT » with the maximum amount of payment for its services in the amount of 48.000.000,00 UZS, including 20% VAT, as the external auditor of JSC «International Business Centre» for 2019.	100%	40390782	0%	0	0%	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни / Полные формулировки решений, принятых общим собранием / Full version of decisions of the General meeting							
1	Қодиров Ойбек Ботирович, Латипова Нафиса Наильевна ва Мирюнусов Анвар Лутпуллаевичлар таркибидаги Жамият саноқ комиссияси бир йил муддатга тасдиқлансин. Утвердить счетную комиссию общества в составе Қадырова Ойбека Батыровича, Латыповой Нафисы Наильевны и Мирюнусова Анвара Лутпуллаевича со сроком полномочий на один год. To approve the counting commission of the company consisting of Kadyrov Oybek Batyrovich, Latypova Nafisa Nailievna and Miryunusov Anvar Lutpullaevich with a term of office of one year.						

2	<p>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ижроия органининг 2018 йил якунлари бўйича ишлари қоникарли деб топилсин. 2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарувининг молиявий – ҳўжалик фаолияти бўйича йиллик ҳисоботи ва 2018 йил учун белгиланган Бизнес режасининг бажарилиши тасдиқлансин.</p> <p>1. Признать работу Исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2018 год.</p> <p>1. To recognize the work of the Executive Body of JSC «International Business Centre» for 2018 as satisfactory. 2. To approve the annual report of the Management Board of the company on the results of financial and economic activities and the implementation of the parameters of the business plan for 2018.</p>
3	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисоботи ва Кузатув кенгашида қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.</p> <p>Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности за 2018 год.</p> <p>To approve the report of the Supervisory Board on the work done and protocol decisions of the meetings of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» based on the results of activities for 2018.</p>
4	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Тафтиш комиссиясининг 2018 йил молия – ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи маъқуллансин.</p> <p>Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год.</p> <p>To approve the opinion of the audit committee on the results of the financial and economic activities of the company for 2018.</p>
5	<p>1. 2018 йил якунлари бўйича тасдиқланган 16.832.370.103 сум 45 тийин миқдордаги соф фойда қуйидагича тақсимлансин: • Дивидендлар тўлашга – соф фойданинг 60,81% ёки 10.235.893.434,00 сум • Захира фондини шакллантиришга – соф фойданинг 5,02% ёки 844.476.669,45 сум; • Кейинчалик ўрнатилган тартибда Жамият Устав фондида капиталзация қилиш шарти билан акциядорлик жамиятини ривожлантириш фондида – соф фойданинг 33,62% ёки 5.660.000.000,00 сум. • Жамият Бошқарувини рағбатлантириш учун (25% ЯИТ билан) – соф фойданинг 0,55% ёки 92.000.000,00 сум, бунда Ш.А.Аббасовага – 27.000.000 сум, У.У.Махмадалиевага – 24.000.000 сум, З.М.Сагатходжаевага – 20.500.000 сум, О.И.Сапарметовга – 20.500.000 сум. 2. Ҳар бир жойлаштирилган акция учун дивиденд миқдори 239,0 сум этиб белгилансин. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 156 моддасига мувофиқ, тўланадиган дивидендлар 5% ставка миқдорда тўлов манбаси томонидан солиққа тортилади. 3. Дивидендлар пул кўринишида 2019 йил 28 августдан 26 октябргача тўлаб берилсин.</p> <p>1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 16.832.370.103 сум 45 тийин распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 60,81% от чистой прибыли или 10.235.893.434,00 сум; • на формирование резервного фонда – 5,02% от чистой прибыли или 844.476.669,45 сум; • на развитие общества, с последующей капитализацией в уставной фонд – 33,62% от чистой прибыли, или 5.660.000.000,00 сум. • на вознаграждение исполнительного органа общества (с учетом ЕСП 25%) – 0,55% от чистой прибыли или 92.000.000,00 сум, в том числе Аббасовой Ш.А. – 27.000.000 сум; Махмадалиеву У.У. – 24.000.000 сум; Сагатходжаеву З.М. – 20.500.000 сум; Сапарметову О.И. – 20.500.000 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 239,00 сум. При этом, в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, выплаченные дивиденды подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 5%. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 28 августа по 26 октября 2019 года (включительно).</p> <p>1. Distribute the net profit for the year 2018 in the amount of 16.832.370.103,45 UZS in the following order: • dividend payment – 60,81% of net profit or 10.235.893.434,00 UZS; • on the formation of a reserve fund – 5,02% of net profit or 844.476.669,45 UZS; • on the development of society, followed by capitalization in the authorized capital – 33,62% of net profit or 5.660.000.000,00 UZS for remuneration of the executive body of the company – 0,55% of net profit or 92.000.000,00 UZS (including for Abbasova Sh.A. – 27.000.000 UZS; for Makhmadaliyev U.U. – 24.000.000 UZS; for Sagatkhodjayeva Z.M. – 20.500.000 UZS; for Saparmetov O.Y. – 20.500.000 UZS); • 2. Determine the amount of dividend per 1 share in the amount of 239,00 UZS. Moreover, in accordance with Art. 156 of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan, dividends paid are subject to taxation at the source of payment at a rate of 5%. 3. Dividends to be paid in cash from August 28 to October 26, 2019 inclusive.</p>
6	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ 2019 йил учун мўлжалланган бизнес режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год, согласно приложению.</p> <p>To approve the Business Plan of JSC «International Business Centre» for 2019, according to the appendix.</p>
7	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ акциядорларининг 2019 йил якунлари бўйича ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишига Рахманов Шерали Раимович, Махаматханифова Муаттар Алимовна ва Фазылова Наталья Борисовна тафтиш комиссияси таркибига сайлансин.</p> <p>Назначить Рахманова Шерали Раимовича, Махаматханифову Муаттар Алимовну и Фазылову Наталью Борисовну в состав Ревизионной комиссии АО «Международный бизнес центр» со сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года.</p> <p>To appoint Rakhmanov Sherali Raimovich, Makhmathanifova Muattar Alimovna and Fazylova Natalya Borisovna to the Audit Commission of JSC «International Business Centre» with a term of office until the next annual general meeting of shareholders held at the end of 2019.</p>
8	<p>1. Аббасова Шафоат Акбаровна «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарув раиси этиб тайинлансин ва у билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга (акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача) узайтирилсин. 2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ молия ва стратегик режалаштириш бўйича Директори Махмадалиев Улугбек Уткирович; • Жамият бош бухгалтери Прокудина Кристина Александровна; Жамият Бош ҳуқуқшуноси Сагатходжаева Зухра Махмудовна; • Жамият Бош муҳандиси Сапарметов Ортикбой Йулдошевич лар «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарув аъзолигига бир йил муддатга (акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача) тайинлансин. 3. 2019 йил давомида Жамият Боқарувини моддий таъминотига умумий миқдорда 880,0 млн. сум ажратилсин. 4. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқаруви аъзолари Ш.А.Аббасовага – 70 БҲМ, К.А.Прокудинага – 60 БҲМ, У.У.Махмадалиевга – 48 БҲМ, О.И. Сапарметовга – 38 БҲМ и З.М.Сагатходжаевага – 36 БҲМ миқдорда ойлик иш ҳақисига қўшимча устама белгилансин. 5. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Л.Ш.Кудратовга қонунчиликда ўрнатилган тартибда Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини узайтириш ва Бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномаларини тузиш ваколати берилсин.</p> <p>1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор сроком полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров); • Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера общества; • Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому планированию; • Сагатходжаеву Зухру Махмудовну – Главного юрисконсульта общества; • Сапарметова Ортикбой Йулдошевича – Главного инженера общества. 3. Установить предельный размер на содержание Правления общества в 2019 году в пределах 880,0 млн. сум (без учёта ЕСП). 4. Установить Правлению общества ежемесячную доплату к должностным окладам в следующих размерах: Аббасовой Ш.А. – 70 БРЕ, Прокудиной К.А. – 60 БРЕ, Махмадалиеву У.У. – 48 БРЕ, Сапарметову О.И. – 38 БРЕ и Сагатходжаеву З.М. – 36 БРЕ. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Кудратова Л.Ш. заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем правления и договора с членами правления, в установленном порядке.</p> <p>1. To appoint Abbasova Shafot Akbarovna as the Chairman of the Board of JSC «International Business Centre» and extend the employment contract with her for a term of office of one year (until the next annual general meeting of shareholders); 2. Appoint members of the company's board of directors for a term of one year (before the next annual general meeting of shareholders): • Prokudina K.A. - Chief Accountant of the company; • Makhmadaliyev U.U. - Director for Finance and Strategic Planning; • Sagatkhodjayeva Z.M. - the General Counsel of the Society; • Saparmetov O.Y. - Chief Engineer of the company. 3. Set the maximum size for the maintenance of the Management Board of the company in 2019 within 880.0 million UZS (excluding CAP). 4. To establish the Management Board of the company a monthly surcharge to official salaries in the following amounts: Abbasova Sh.A. - 70 base unit of account, Prokudina K.A. - 60 base unit of account, Makhmadaliyev U.U. - 48 base unit of account, Saparmetov O.Y. - 38 base unit of account and Sagatkhodjayeva Z.M. - 36 base unit of account. 5. To authorize the member of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» L.Sh.Kudratov conclude an Additional Agreement to the employment contract with the Chairman of the Management Board and an agreement with members of the Management Board, in the established manner.</p>
9	<p>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин. 2. Жамият ташкилий тузилмаси янги тахрирда тасдиқлансин (иловага мувофиқ).</p> <p>1. Одобрить изменения в организационной структуре АО «Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить организационную структуру в новой редакции (согласно приложению).</p> <p>1. To approve changes in the organizational structure of JSC «International Business Centre». 2. To approve the organizational structure in the new edition (according to the application).</p>
10	<p>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар маъқуллансин. 2. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>1. Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению).</p> <p>1. To approve amendments and additions to the Charter of JSC «International Business Centre». 2. To approve the Charter in a new edition (according to the appendix)</p>
11	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ нинг қуйида келтирилган ички Низомлари янги тахрирда тасдиқлансин: • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом; • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом; • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ижроия органи тўғрисидаги Низом.</p> <p>Утвердить следующие внутренние документы АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции: • Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»; • Положение «О Наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»; • Положение «О Правлении АО «Международный Бизнес Центр».</p>

	To approve the following internal documents of JSC «International Business Centre» as amended: • Regulation “On the General Meeting of Shareholders of JSC «International Business Centre»”; • Regulation “On the Supervisory Board of JSC «International Business Centre»”; • Regulation “On the Management Board of JSC «International Business Centre»”.					
12	Жамият Бошқаруви томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузиши маъқуллансин. Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров. To approve transactions with affiliates of the company, for the Board to independently conclude transactions related to the current business activities of the company, which may be completed before the next annual general meeting of shareholders.					
13	1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ да БХМС бўйича тузилган молиявий ҳисоботларининг миллий стандартлар бўйича аудити; • ХМҲС бўйича тузилган молиявий ҳисоботларининг халқаро стандартлар бўйича аудити; • СМК, СЙК ва уларнинг 2019 йил якунлари бўйича бажарилиш ҳисоби аудити ўтказилсин. 2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ нинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудитори этиб, «MARIKON AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 48.000.000 сўм, 20% ҚҚС билан этиб белгилансин. 1. Провести аудиторскую проверку: • финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) за 2019 год. • финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Международный Бизнес Центр» за 2019 год. • значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года путем оказания профессиональных консалтинговых услуг в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам года. 2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 48.000.000,00 сўм, в том числе НДС 20%. 1. Carry out an audit of: • the financial statements of JSC «International Business Centre», compiled on the basis of national accounting standards (NAS) for 2019. • financial statements compiled on the basis of international financial reporting standards (IFRS) according to international audit standards (ISAs) of JSC «International Business Centre» for 2019. • KPI, IKE values and percent of their implementation at the end of 2019 by providing professional consulting services as part of a separate additional subject of the audit contract for the year. 2. To approve the audit organization LLC «MARIKON AUDIT» with the maximum amount of payment for its services in the amount of 48.000.000,00 UZS, including 20% VAT, as the external auditor of JSC «International Business Centre» for 2019.					
«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаш аъзоларини қайта сайлаш / Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «Международный бизнес центр» / By-election of the members the Supervisory Board of the JSC «International Business Centre»						
Кандидатлар тўғрисида маълумот / Информация о кандидатах / Information about candidate						
№	Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name	иш жойи / место работы / place of work	Уларга тегишли акциялар / принадлежащие им акции / their shares		Овозлар сони / Количество голосов / Quantity of vote	
			сон / quantity / количество /	тури / тип / type		
---	---	---	---	---	---	
Уставга киритилаётган ўзгариш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни / Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав / The text of the changes and (or) amendments to the charter						
Устав лойиҳаси илова қилинди / Проект устава прилагается / The draft charter is attached						
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар / Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента / Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and the issuer's audit commission						
№	Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи / Наименование органа эмитента, членом которого является лицо / Name of the issuer's body, of which the person is a member	Тўлов тури / Вид выплаты / Type of payment	Ҳисобланган сумма / Начисленная сумма / Accrued amount	Маблағлар ҳисобланган давр / Период, за который начислены средства / Period for which funds were accrued	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати / Документ, в котором предусмотрена выплата / Document in which payment is made
1	Аббасова Шафоат Акбаровна / Abbasova Shafogat Akbarovna	Бошқарув / Правление / Governing body	Ҳақ / Вознаграждения / Rewards	27 000 000	2018	Баённома / Протокол / Minutes
2	Махмадалиев Улугбек Уткирович / Maxmadaliyev Ulug'bek Utkirovich			24 000 000		
3	Сагатходжаева Зухра Махмудовна / Sagatxodjayeva Zuxra Maxmudovna			20 500 000		
4	Сапарметов Ортиқбой Йўлдошев / Saparmetov Ortikboy Yo'ldoshevich			20 500 000		

Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году



Указ Президента Республики Узбекистан

В целях создания условий для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат и обеспечения рационального использования выходных и праздничных дней в 2019 году:

1. Установить в 2019 году следующие дополнительные нерабочие дни:

среда 2 января;

пятница 22 марта;

понедельник 2 сентября.

2. Перенести в 2019 году следующие выходные дни:

с субботы 5 января на четверг 3 января;

с субботы 1 июня на четверг 6 июня;

с субботы 7 сентября на вторник 3 сентября;

с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.

3. Определить, что:

в бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни, установленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, компенсируются за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на три рабочих дня;

при определении размера среднемесячного заработка, сохраняемого на период ежегодного трудового отпуска, учитывается фактическая продолжительность трудового отпуска с прибавлением к нему количества дополнительных нерабочих дней, установленных настоящим Указом;

продолжительность ежегодного трудового отпуска с учетом сокращения не может быть менее пятнадцати рабочих дней;

в организациях, не являющихся бюджетными, дополнительные нерабочие дни в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, наряду с прочими дополнительными днями к трудовому отпуску, устанавливаются исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами, принимаемыми работодателями по согласованию с профсоюзными комитетами.

4. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с Союзом молодежи Узбекистана, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, НАК «Узбекистон хаво йуллари», АО «Узбекистон темир йуллари», Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента организовать для населения республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней и предоставление скидок и акций на транспортные и гостиничные услуги.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и районов:

принять системные меры по организации активного и полезного отдыха населения в удлиненные праздничные (нерабочие) дни;

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана обеспечить широкое информирование населения о проводимых в праздничные дни мероприятиях.

6. Рекомендовать Совету Федерации профсоюзов Узбекистана:

организовать среди трудовых коллективов разъяснительную работу о целях, сути и содержании настоящего Указа;

активизировать работу профсоюзных организаций по обеспечению организованного активного отдыха работников и членов их семей в период удлиненных праздничных дней.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.

Президент Республики Узбекистан

Ш.МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент, 12 ноября 2018 года.