

ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER							
1	<ul style="list-style-type: none"> • Тўлик 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"> • Кискартирилган 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, Юнусабдский 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, Юнусабдский 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 собрание 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"> • 08.10.2020 					
	<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"> • 29.12.2020 					
	<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, Юнусабдский район, проспект Амира Темура, дом 107Б • 107B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 					
<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш қворуми: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 99,87% 						
№	Овоз беришга қўйилган масалалар / Вопросы, поставленные на голосование / Questions posed to the vote	Овоз бериш яқунлари / итоги голосования / voting results					
		ёқлаш / за / for		қарши / против / against		бетарафлар / воздержались / abstentions	
		%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity
1	Саноқ комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: Кадиров Ойбек Батирович, Латипова Нафиса Наилевна ва Қосимов Умиджон Содикович.	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
	Утврдит счтуную комиссию общества в составе Кадырова Ойбека Батыровича, Латыповой Нафисы Наильевны и Косимова Умиджона Содиковича со сроком полномочий на один год. To approve the counting commission of the company consisting of Kadyrov Oybek Batyrovich, Latypova Nafisa Nailievna and Kosimov Umidjon Sodikovich with a term of office for one year.						
2	1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ижроия органининг 2019 йилдаги фаолияти юқори самарали деб ҳисоблансин. 2. Компания Бошқарувининг 2019 йил якуни бўйича молиявий-ҳўжалик фаолияти натижалари ва бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
	1. Признать деятельность Исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за 2019 год высокоэффективной. 2. Утврдит годовой отчет Правления общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2019 год. 1. Recognize the activities of the Executive Body of JSC «International Business Centre» for 2019 as highly effective. 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 2019.						
3	2019 йил фаолияти яқунлари бўйича «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши мажлислари қарорлари ҳамда қилинган ишлар юзасидан Кузатув кенгаши ҳисоботи маъқуллансин.	100%	42 770 294	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 2019 год. Approve the report of the Supervisory Board on the work done and minutes of the meetings of the Supervisory Board JSC «International Business Centre» based on the results of 2019.						
4	Жамият 2019 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маъқуллансин.	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
	Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год. Approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the financial and economic activities						

	of the company for 2019.					
	<p>1. 2019 йил якунлари бўйича 21.054.869.772 сўм 70 тийин миқдордаги соф фойда кўйидагича тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дивиденд тўловиغا - 14.802.643.173,78 сўм, 2019 йил йиллик соф фойданинг 70,31%и ёки 2019 йил IV чорак соф фойдасининг 97,20%и юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда тўлаб бўлинган 11.370.835.593,00 сўм миқдордаги оралиқ дивиденд ҳисобга олинсин); • захира фондига - 876.218.000,00 сўм ёки 2019 йил йиллик соф фойдасининг 4,16% юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда захира фондига юбориб бўлинган 876.218.000,00 сўм миқдордаги маблағлар ҳисобга олинсин); • кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун жамиятни ривожлантиришига - 5.165.306.407,00 сўм ёки 2019 йил йиллик соф фойдасининг 24,53%и юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда юбориб бўлинган 5.165.306.407,00 сўм миқдордаги маблағлар ҳисобга олинсин); • Жамият Бошқарув аъзоларини рағбатлантиришига 210.701.651,92 сўм (2019 йил давомида бошқарув аъзолари вазифасини бажарган барча аъзолар ўртасида тенг тақсимлаш орқали), йиллик соф фойданинг 1%и ёки 2019 йил IV чорак якунлари бўйича соф фойданинг 2,80%и, 12% лик ижтимоий солиқни ҳисобга олган ҳолда юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда юбориб бўлинган 112.000.000,00 сўм миқдордаги маблағлар ҳисобга олинсин). <p>2. Йиллик, 1 дона акция учун дивиденд миқдори 345,63 сўм этиб белгилансин. Бунда, 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича дивиденд учун тўланган (бир дона акция учун 265,50 сўм) ҳисобга олиниб, 2019 йил якунлари бўйича 1 дона акция учун 80,13 сўм (дивиденд учун солиқ билан биргалликда) тўлаши лозим. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси 156-моддасига мувофиқ, тўланган дивидендларнинг тўлов манбаидан 5%и ставка бўйича солиққа тортилади.</p> <p>3. Ҳисобланган дивидендлар 2020 йил 31 декабригача пул маблағлари билан тўлансин.</p>					
5	<p>1. Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 21.054.869.772 сум 70 тийин распределить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов направить – 14.802.643.713,78 сум, что составляет 70,31% от годовой чистой прибыли по итогам 12 месяцев 2019 года или 97,20% от чистой прибыли по итогам IV квартала 2019 года (с учетом фактически выплаченных промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 11.370.835.593,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года); - на формирование резервного фонда Общества направить – 876.218.000,00 сум или 4,16% от годовой чистой прибыли по итогам 2019 года (с учетом фактически направленных средств по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 876.218.000,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года); - на развитие Общества, с последующей капитализацией в уставный фонд направить – 5.165.306.407,00 сум или 24,53% от годовой чистой прибыли по итогам 2019 года (с учетом фактически направленных средств по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 5.165.306.407,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года); - на вознаграждение членов управления Общества направить – 210.701.651,92 сум, с учетом социального налога 12% (распределяющуюся в равных долях между всеми членами правления, исполнившими обязанности за соответствующий период 2019 года), что составляет 1,00% от годовой чистой прибыли по итогам 12 месяцев 2019 года или 2,80% от чистой прибыли по итогам IV квартала 2019 года (с учетом фактически направленных средств по итогам 9 месяцев 2019 года в общем размере 112.000.000,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года). <p>2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 345,63 сум. При этом, учитывая сумму выплаченных промежуточных дивидендов, осуществлённых по итогам 9 месяцев 2019 года (в размере 265,50 сум за одну акцию), по итогам 2019 года к выплате за 1 акцию подлежит 80,13 сум (с учетом налога на дивиденды). В соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса РУз, выплаченные дивиденды подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 5%.</p> <p>3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами до 31 декабря 2020 года.</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%
	<p>1. Net profit at the end of 2019 in the amount of 21.054.869.772,70 UZS shall be distributed in the following order:</p> <ul style="list-style-type: none"> • to pay dividends - 14.802.643.713.78 UZS, which is 70.31% of the annual net profit for 12 months of 2019 or 97.20% of the net profit for the IV quarter of 2019 (considering actually paid interim dividends) ends for 9 months of 2019 in the amount of 11,370,835,593.00 UZS, according to the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated January 30, 2020); • to direct the formation of the Company's reserve fund - 876,218,000.00 UZS or 4.16% of the annual net profit at the end of 2019 (considering the actually allocated funds at the end of 9 months of 2019 in the amount of 876,218,000.00 UZS, according to the decision of an extraordinary general meeting of shareholders dated January 30, 2020); • for the development of the Company, with subsequent capitalization to the authorized capital to send - 5.165.306.407.00 UZS or 24.53% of the annual net profit at the end of 2019 (considering the actually allocated funds at the end of 9 months of 2019 in the amount of 5.165.306.407.00 UZS, according to the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated January 30, 2020); • to allocate - 210,701,651.92 UZS to remuneration of members of the Management Board of the Company, taking into account social tax 12% (distributed in equal shares between all members of the Management Board who performed duties for the corresponding period of 2019), which is 1.00% of the annual net profit for at the end of 12 months of 2019 or 2.80% of net profit at the end of the IV quarter of 2019 (taking into account the actually allocated funds at the end of 9 months of 2019 in the total amount of 112,000,000.00 UZS, according to the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated 30.01. 2020). <p>2. Determine the amount of annual dividend per share at 345,63 UZS. At the same time, considering the number of interim dividends paid for 9 months of 2019 (in the amount of 265,50 UZS per share), at the end of 2019 80,13 UZS are subject to payment per share (including dividend tax). 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 the rate of 5%.</p> <p>3. The accrued dividends shall be paid in cash until December 31, 2020.</p>					
6	<p>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖнинг 2020 йил учун мўлжалланган Бизнес-режаси шловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил 26 мартдаги 1/2020-сонли баённомаси қарорларига мувофиқ кўйидагилар маъмулот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси 511-моддасида белгиланган тартибда; - тиббиёт ниқобларини ишлаб чиқарувчи - «Есо Вреатһ» МЧЖ билан конкурс ёки тендер ўтказмасдан жамият томонидан Венгрияга инсонпарварлик ёрдамни кўрсатиши мақсадида (коронавирус инфекцияси билан боғлиқ кураида ёрдам кўрсатиши мақсадида) 50.000 дона тиббиёт ниқоблари учун акциядорлик жамияти томонидан ажратилган 600.000.000,0 (olti юз миллион) сўм миқдордаги бегараз ёрдамни кўзда тутувчи шартнома имзоланганлиги. <p>3. Ҳайрия мақсадида жамият томонидан амалган оширилган 600.000.000,0 сўм миқдордаги харажатлар маъқуллансин ва тасдиқлансин.</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%

	<p>1. Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2020 год, согласно приложению.</p> <p>2. Принять к сведению и одобрить, что в соответствии с решением протокола заседания Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» №1/2020 от 26.03.2020г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в порядке, предусмотренном ст.511 Гражданского кодекса РУз; - без проведения тендерных или конкурсных торгов, - обществом заключен договор пожертвования с производителем респираторных медицинских масок - ООО «Eco Breath», предусматривающий безвозмездную передачу акционерным обществом денежных средств в размере 600.000.000,0 (шестьсот миллионов) сум за 50.000 единиц респираторных медицинских масок для оказания гуманитарной поставки в Венгрию (в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией). <p>3. Утвердить и одобрить расходы общества в размере 600.000.000,00 сум, произведенные на благотворительные цели.</p>						
	<p>1. To approve the Business - plan of JSC «International Business Centre» for 2020, according to the appendix.</p> <p>2. To consider and approve that, in accordance with the decision of the minutes of the meeting of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» No. 1/2020 dated 26.03.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in the manner provided for by Article 511 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, - without tendering or competitive bidding, the company entered into a donation agreement with the manufacturer of respiratory medical masks - «Eco Breath» LLC, providing for the free transfer of funds by the joint-stock company in the amount of 600.000.000,0 (six hundred million) UZS for 50.000 units of respiratory medical masks for providing humanitarian supplies to Hungary (in order to assist in the fight against coronavirus infection). <p>3. To approve and approve the expenses of the company in the amount of 600.000.000,00 UZS, made for charitable purposes.</p>						
8.1	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш - Ахмеджанова Мактуба Шакиржановна (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо Вазирлиги бошқарма бошлиги)</p> <p>Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр» - Ахмеджанова Мактуба Шакиржановна (Начальник управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан)</p> <p>Election of members of the Audit Commission of JSC «International Business Centre» - Akhmedjanova Maktuba Shakirjanovna (Head of Department of the Ministry of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan)</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
8.2	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш - Раҳманов Шерали Раимович (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо Вазирлиги бошқарма бошлиги ўринбосари)</p> <p>Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр» - Раҳманов Шерали Раимович (Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан)</p> <p>Election of members of the Audit Commission of JSC «International Business Centre» - Rakhmanov Sherali Raimovich (Deputy Head of Department of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan)</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
8.3	<p>«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш - Нуралиев Дадажон Наврузович (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо Вазирлиги бошқарма бошлиги ўринбосари)</p> <p>Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр» - Нуралиев Дадажон Наврузович (Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан)</p> <p>Election of members of the Audit Commission of JSC «International Business Centre» - Nuraliev Dadajon Navruzovich (Deputy Head of Department of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan)</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
9	<p>1. Аббасова Шафоат Акбаровна - «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарув раиси этиб тайинлансин, ҳамда у билан бир йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача) меҳнат шартномаси узайтирилсин.</p> <p>2. Жамият Бошқаруви аъзолари бир йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача) тайинлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прокудина Кристина Александровна – жамият Бош бухгалтери; • Махмадалиев Улугбек Уткирович - молия ва стратегик режалаштириши бўйича Директор; • Сулейменов Нурлан Сейдалиевич – умумий бўлим бошлиги ўринбосари; • Сагатходжаева Зухра Махмудовна – юридик хизмат Бош хуқуқшиноси. <p>3. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиши тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 58 бандида ўрнатилган, 2020 йил якунлари бўйича акциядорлик йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши муддатини шубҳатга олиб, жамият Бошқарувини қоплашининг юқори чегараси 1.548,0 млн.сўм (12% ижтимоий солиқни ҳисобга олмаган ҳолда) миқдориди белгилансин.</p> <p>4. Жамият Бошқарувига лавозим оқладидан ташқари ойлқ қўшимча тўловлар қўйидагича белгилансин: Ш.А.Аббасовага – 28 ЭКИХ, К.А.Прокудинага – 25 ЭКИХ, У.У.Махмадалиевага – 21 ЭКИХ, Н.С. Сулейменовага – 21 ЭКИХ, З.М.Сагатходжаевага – 17 ЭКИХ.</p> <p>5. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Қўзғатув кенгаши аъзоси Л.Ш.Қудратов зиммасига белгиланган тартибда Бошқарув раиси ва унинг аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасига Қўшимча келишувни тузиши топширилсин.</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).</p> <p>2. Назначить членами правления общества сроком полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера общества; - Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому планированию; - Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела; - Сагатходжаеву Зухру Махмудовну – Главного юрисконсульта юридической службы. <p>3. С учётом срока проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года, установленного пунктом 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», установить предельный размер на содержание Правления общества в пределах 1.548,0 млн. сум (без учёта социального налога 12%).</p> <p>4. Установить Правлению общества ежемесячную доплату к должностному окладу в следующих размерах: Аббасовой Ш. А. – 28 МРОТ, Прокудиной К.А. – 25 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 21 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 21 МРОТ, Сагатходжаевой З.М. – 17 МРОТ.</p> <p>5. Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Қудратова Л.Ш. заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем и договора с членами правления, в установленном порядке.</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%	0

	<p>1. Appoint Abbasova Shafot Akbarovna as the Chairman of the Board of JSC «International Business Centre» and extend the employment contract with her for a period of one year (until the next annual general meeting of shareholders).</p> <p>2. To appoint as members of the management board of the company for a period of one year (until the next annual general meeting of shareholders):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prokudina Kristina Aleksandrovna - Chief Accountant of the Company; • Makhmadaliev Ulugbek Utirovich - Director for Finance and Strategic Planning; • Suleimenov Nurlan Seidalievich - Deputy Head of the General Department; • Sagatkhodjaeva Zuhra Makhmudovna - General Counsel of the legal service. <p>3. Considering the deadline for the annual general meeting of shareholders at the end of 2020, established by clause 58 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On joint stock companies and protection of shareholders' rights», set the maximum amount for the maintenance of the Management Board of the company within 1.548.0 million UZS (excluding social tax 12%).</p> <p>4. To establish to the Board of the company a monthly additional payment to the official salaries in the following amounts: Abbasova Sh.A. - 28 minimum wages, Prokudina K.A. - 25 minimum wages, Makhmadaliev U.U. - 21 minimum wages, Suleimenov N.S. - 21 minimum wages, Sagatkhodjaeva Z.M. - 17 minimum wages.</p> <p>5. To authorize a member of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» Kudratov L.Sh. conclude a Supplementary Agreement to the employment contract with the Chairman and contracts with members of the Management Board, in the prescribed manner.</p>						
10	<p><i>Бошқарув томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда мустақил равишда аффилиланган шахслар билан тузиши мумкин бўлган битимлари иловага мувофиқ маъқуллансин.</i></p> <p>Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров.</p> <p>To approve transactions with affiliated persons of the company, for the Board to independently conclude transactions related to the current economic activities of the company, which may be completed before the next annual general meeting of shareholders.</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
11	<p><i>1. Кўйидагилар бўйича аудиторлик текшируви ўтказилсин:</i></p> <p><i>а) 2020 йил учун кўйидагилар асосида тузилган «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ молиявий ҳисоботи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари (БҲМС); - халқаро аудит стандартларига (ХАС) мувофиқ молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС). <p><i>б) 2020 йил якуни бўйича СМК ва СИК кўрсаткичлари юзасидан.</i></p> <p><i>в) Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 84-моддасига мувофиқ, 2020-2021 йиллардаги йирик битимларни ўрганиш юзасидан.</i></p> <p><i>2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖнинг 2020 йил учун ташқи аудитори этиб «Marikon-Audit» тайинлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори ҚҚС билан биргалликда 41.500.000,0 сўм миқдорида белгилансин.</i></p> <p>1. Провести аудиторскую проверку:</p> <p>а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2020 год, составленной на основе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); - международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); <p>б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года;</p> <p>в) в соответствии со ст. 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2020 – 2021 годах.</p> <p>2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Marikon Audit» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 41.500.000,0 сум, в том числе НДС.</p> <p>1. Conduct an audit:</p> <p>a) Financial statements of JSC «International Business Centre» for 2020, compiled on the basis of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - national accounting standards (NAS); - International Financial Reporting Standards (IFRS) according to International Standards on Auditing (ISA). <p>b) KPI and IQI values and percentages of their implementation at the end of 2020.</p> <p>c) In accordance with Art. 84 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On joint stock companies and protection of shareholders' rights», study of major transactions in 2020 - 2021.</p> <p>2. To approve the auditing organization LLC «Marikon-Audit» as the external auditor of JSC «International Business Centre» for 2020 with the maximum amount of payment for services in the amount of 41.500.000.0 UZS, including VAT 15%.</p>	100%	42 770 294	0%	0	0%	0
12	<p><i>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ бошқарув ва назорат органларига мукофотлар, ҳамда меҳнатига ҳақ тўлаш тартиби иловага мувофиқ тасдиқлансин.</i></p> <p><i>2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ бошқарув ва назорат органларига мукофотлар, ҳамда меҳнатига ҳақ тўлаш тартиби 2021 йил 01 январдан кучга кирсин.</i></p> <p>1. Утвердить порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля АО «Международный Бизнес Центр», согласно приложению.</p> <p>2. Определить дату вступления в силу порядка оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля АО «Международный Бизнес Центр» - 01 января 2021 года.</p> <p>1. To approve the procedure for remuneration, payment of remuneration and compensation to the management and control bodies of JSC «International Business Centre», according to the appendix.</p> <p>2. Determine the date of entry into force of the procedure for remuneration of labor, payment of remuneration and compensation to the management and control bodies of JSC «International Business Centre» - January 01, 2021.</p>	100%	42 770 294	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	<p><i>Саноқ комиссияси кўйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: Қадиров Ойбек Батирович, Латыпова Нафиса Наилевна ва Қосимов Умиджон Содиқович.</i></p> <p>Утвердить счетную комиссию общества в составе КадYROва Ойбека Батировича, Латыповой Нафисы Наилевны и Косимова Умиджона Содиқовича со сроком полномочий на один год.</p> <p>To approve the counting commission of the company consisting of Kadyrov Oybek Batyrovich, Latypova Nafisa Nailievna and Kosimov Umidjon Sodikovich with a term of office for one year.</p>						
2	<p><i>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ ижроия органининг 2019 йилдаги фаолияти юқори самарали деб ҳисоблансин.</i></p> <p><i>2. Компания Бошқарувининг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.</i></p> <p>1. Признать деятельность Исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за 2019 год высокоэффективной.</p> <p>2. Утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2019 год.</p> <p>1. Recognize the activities of the Executive Body of JSC «International Business Centre» for 2019 as highly effective.</p> <p>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 2019.</p>						

3	<p>2019 йил фаолияти якунлари бўйича «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши мажлислари қарорлари ҳамда қилинган ишлар юзасидан Кузатув кенгаши ҳисоботи маъқуллансин.</p> <p>Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности за 2019 год.</p> <p>Approve the report of the Supervisory Board on the work done and minutes of the meetings of the Supervisory Board JSC «International Business Centre» based on the results of 2019.</p>
4	<p>Жамият 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосаси маъқуллансин.</p> <p>Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год.</p> <p>Approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the financial and economic activities of the company for 2019.</p>
5	<p>1. 2019 йил якунлари бўйича 21.054.869.772 сўм 70 тийин миқдордаги соф фойда қўйдоғига тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дивиденд тўлови - 14.802.643.173,78 сўм, 2019 йил йиллик соф фойданинг 70,31%и ёки 2019 йил IV чорак соф фойдасининг 97,20%и юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда тўлаб бўлинган 11.370.835.593,00 сўм миқдордаги оралик дивиденд ҳисоба олинсин); • захира фондига - 876.218.000,00 сўм ёки 2019 йил йиллик соф фойдасининг 4,16% юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда захира фондига юбориб бўлинган 876.218.000,00 сўм миқдордаги маблағлар ҳисоба олинсин); • кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун жамиятни ривожлантиришига - 5.165.306.407,00 сўм ёки 2019 йил йиллик соф фойдасининг 24,53%и юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда юбориб бўлинган 5.165.306.407,00 сўм миқдордаги маблағлар ҳисоба олинсин); • Жамият Бошқарув аъзолари рағбатлантиришига 210.701.651,92 сўм (2019 йил давомида бошқарув аъзолари вазифасини бажарган барча аъзолар ўртасида тенг тақсимлаш орқали), йиллик соф фойданинг 1%и ёки 2019 йил IV чорак якунлари бўйича соф фойданинг 2,80%и, 12% лик ижтимоий солиқни ҳисоба олган ҳолда юборилсин (бунда, 30.01.2020й. даги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига мувофиқ 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича амалда юбориб бўлинган 112.000.000,00 сўм миқдордаги маблағлар ҳисоба олинсин). <p>2. Йиллик, 1 дона акция учун дивиденд миқдори 345,63 сўм этиб белгилансин. Бунда, 2019 йил 9 ойлик якунлари бўйича дивиденд учун тўланган (бир дона акция учун 265,50 сўм) ҳисоба олиниб, 2019 йил якунлари бўйича 1 дона акция учун 80,13 сўм (дивиденд учун солиқ билан биргаликда) тўлаш лозим. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси 156-моддасига мувофиқ, тўланган дивидендларнинг тўлов манбаидан 5%и ставка бўйича солиққа тортилади.</p> <p>3. Ҳисобланган дивидендлар 2020 йил 31 декабригача пул маблағлари билан тўлансин.</p> <p>1. Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 21.054.869.772 сум 70 тийин распределить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов направить – 14.802.643.173,78 сум, что составляет 70,31% от годовой чистой прибыли по итогам 12 месяцев 2019 года или 97,20% от чистой прибыли по итогам IV квартала 2019 года (с учетом фактически выплаченных промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 11.370.835.593,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года); - на формирование резервного фонда Общества направить – 876.218.000,00 сум или 4,16% от годовой чистой прибыли по итогам 2019 года (с учетом фактически направленных средств по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 876.218.000,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года); - на развитие Общества, с последующей капитализацией в уставный фонд направить – 5.165.306.407,00 сум или 24,53% от годовой чистой прибыли по итогам 2019 года (с учетом фактически направленных средств по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 5.165.306.407,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года); - на вознаграждение членов правления Общества направить – 210.701.651,92 сум, с учетом социального налога 12% (распределяющуюся в равных долях между всеми членами правления, исполнившими обязанности за соответствующий период 2019 года), что составляет 1,00% от годовой чистой прибыли по итогам 12 месяцев 2019 года или 2,80% от чистой прибыли по итогам IV квартала 2019 года (с учетом фактически направленных средств по итогам 9 месяцев 2019 года в общем размере 112.000.000,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года). <p>2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 345,63 сум. При этом, учитывая сумму выплаченных промежуточных дивидендов, осуществлённых по итогам 9 месяцев 2019 года (в размере 265,50 сум за одну акцию), по итогам 2019 года к выплате за 1 акцию подлежит 80,13 сум (с учетом налога на дивиденды). В соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса РУз, выплаченные дивиденды подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 5%.</p> <p>3. Начисленные дивиденды выплачивать денежными средствами до 31 декабря 2020 года.</p> <p>1. Net profit at the end of 2019 in the amount of 21.054.869.772,70 UZS shall be distributed in the following order:</p> <ul style="list-style-type: none"> • to pay dividends - 14.802.643.173.78 UZS, which is 70,31% of the annual net profit for 12 months of 2019 or 97,20% of the net profit for the IV quarter of 2019 (considering actually paid interim dividends) ends for 9 months of 2019 in the amount of 11,370,835,593.00 UZS, according to the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated January 30, 2020); • to direct the formation of the Company's reserve fund - 876,218,000.00 UZS or 4,16% of the annual net profit at the end of 2019 (considering the actually allocated funds at the end of 9 months of 2019 in the amount of 876,218,000.00 UZS, according to the decision of an extraordinary general meeting of shareholders dated January 30, 2020); • for the development of the Company, with subsequent capitalization to the authorized capital to send - 5.165.306.407.00 UZS or 24.53% of the annual net profit at the end of 2019 (considering the actually allocated funds at the end of 9 months of 2019 in the amount of 5.165.306.407.00 UZS, according to the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated January 30, 2020); • to allocate - 210,701,651.92 UZS to remuneration of members of the Management Board of the Company, taking into account social tax 12% (distributed in equal shares between all members of the Management Board who performed duties for the corresponding period of 2019), which is 1.00% of the annual net profit for at the end of 12 months of 2019 or 2.80% of net profit at the end of the IV quarter of 2019 (taking into account the actually allocated funds at the end of 9 months of 2019 in the total amount of 112,000,000.00 UZS, according to the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated 30.01. 2020). <p>2. Determine the amount of annual dividend per share at 345,63 UZS. At the same time, considering the number of interim dividends paid for 9 months of 2019 (in the amount of 265,50 UZS per share), at the end of 2019 80,13 UZS are subject to payment per share (including dividend tax). 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 the rate of 5%.</p> <p>3. The accrued dividends shall be paid in cash until December 31, 2020.</p>
6	<p>1. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖнинг 2020 йил учун мўлжалланган Бизнес-режаси шловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил 26 мартдаги 1/2020-сонли баённомаси қарорларига мувофиқ қўйдоғилар маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси 511-моддасида белгиланган тартибда; - тиббиёт ниқобларини ишлаб чиқарувчи - «Eco Breath» МЧК билан конкурс ёки тендер ўтказмасдан жамият томонидан Венгрияга инсонпарварлик ёрдами кўрсатиш мақсадига (коронавирус инфекцияси билан боғлиқ курашда ёраам кўрсатиш мақсадига) 50,000 дона тиббиёт ниқоблари учун акциядорлик жамияти томонидан ажратилган 600.000.000,0 (олти юз миллион) сўм миқдордаги бегараз ёрдамни кўзда тутувчи шартнома имзоланганлиги. <p>3. Ҳайрия мақсадига жамият томонидан амалдан оширилган 600.000.000,0 сўм миқдордаги харажатлар маъқуллансин ва тасдиқлансин.</p> <p>1. Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2020 год, согласно приложению.</p> <p>2. Принять к сведению и одобрить, что в соответствии с решением протокола заседания Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» №1/2020 от 26.03.2020г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в порядке, предусмотренном ст.511 Гражданского кодекса РУз; - без проведения тендерных или конкурсных торгов, - обществом заключен договор пожертвования с производителем респираторных медицинских масок - ООО «Eco Breath», предусматривающий безвозмездную передачу акционерным обществом денежных средств в размере 600.000.000,0 (шестьсот миллионов) сум за 50.000 единиц респираторных медицинских масок для оказания гуманитарной поставки в Венгрию (в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией). <p>3. Утвердить и одобрить расходы общества в размере 600.000.000,00 сум, произведенные на благотворительные цели.</p> <p>1. To approve the Business - plan of JSC «International Business Centre» for 2020, according to the appendix.</p> <p>2. To consider and approve that, in accordance with the decision of the minutes of the meeting of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» No. 1/2020 dated 26.03.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in the manner provided for by Article 511 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, - without tendering or competitive bidding, the company entered into a donation agreement with the manufacturer of respiratory medical masks - «Eco Breath» LLC, providing for the free transfer of funds by the joint-stock company in the amount of 600.000.000,0 (six hundred million) UZS for 50.000 units of respiratory medical masks for providing humanitarian supplies to Hungary (in order to assist in the fight against coronavirus infection). <p>3. To approve and approve the expenses of the company in the amount of 600.000.000,00 UZS, made for charitable purposes.</p>
7	<p>Қўйдоғилар «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши таркибига 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига тайинлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қудратов Лазиз Шавкатович (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо Вазирининг биринчи ўринбосари); - Набиев Шавкат Ражабалиевич (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Котибияти мудирининг ўринбосари); - Сулайманов Шохрух Якубаевич (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Котибиятининг бош мутахассиси); - Адахамов Азизбек Улугбекович (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Котибиятининг бош мутахассиси); - Султанов Акбар Анварджанович (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Котибиятининг бош мутахассиси); - Нурматов Камолiddин Хамиджанович (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Котибиятининг бош мутахассиси); - Маликов Сардор Ёлкинович («InterForum» ДУК Директори). <p>Назначить в состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» со сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қудратова Лазиза Шавкатовича (Первый заместитель Министра инвестиций и внешней торговли РУз); - Набиева Шавката Ражабалиевича (Заместитель заведующего Секретариатом Кабинета Министров РУз); - Сулайманова Шохруха Якубаевича (главный специалист Секретариата Кабинета Министров РУз);

	<p>- Адахамова Азизбека Улугбеквична (главный специалист Секретариата Кабинета Министров РУз); - Султанова Акбара Анвардзхановича (главный специалист Секретариата Кабинета Министров РУз); - Нурматова Камолiddина Хамиджановича (главный специалист Секретариата Кабинета Министров РУз); - Маликова Сардора Ёлкиновича (Директор ГУП «InterForum»).</p> <p>To appoint to the Supervisory Board of International Business Center JSC with a term of office until the next annual general meeting of shareholders held at the end of 2020: - Kudratov Laziz Shavkatovich (First Deputy Minister of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan); - Nabiyev Shavkat Rajabaliyevich (Deputy Head of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan); - Sulaimanov Shokhrukh Yakubayevich (chief specialist of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan); - Adakhamov Azizbek Ulugbekovich (chief specialist of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan); - Sultanov Akbar Anvardzhanovich (chief specialist of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan); - Nurmatov Kamoliddin Kamidjanovich (chief specialist of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan); - Malikov Sardor Yolkinovich (Director of State Unitary Enterprise "InterForum").</p>
8	<p>Кўйидагилар «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Тафтиш комиссияси таркибига 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига таъинлансин:</p> <p>- Ахмеджанова Мактуба Шакиржановна (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо Вазирлиги бошқарма бошлиги); - Рахманов Шерали Раимович (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо Вазирлиги бошқарма бошлиги ўринбосари); - Нуралиев Дадажон Наврузович (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо Вазирлиги бошқарма бошлиги ўринбосари).</p> <p>Назначить в состав Ревизионной комиссии АО «Международный бизнес центр» со сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2020 года:</p> <p>- Ахмеджанову Мактубу Шакиржановну (Начальник управления Министерства инвестиций и внешней торговли РУз); - Рахманову Шерали Раимовичу (Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней торговли РУз); - Нуралиева Дадажона Наврузовича (Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней торговли РУз).</p> <p>To appoint to the Audit Commission of International Business Center JSC for a term of office until the next annual general meeting of shareholders held at the end of 2020: - Akhmedjanova Maktuba Shakirjanovna (Head of Department of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan); - Rakhmanov Sherali Raimovich (Deputy Head of Department of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan); - Nuraliev Dadajon Navruzovich (Deputy Head of Department of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan).</p>
9	<p>1. Аббасова Шафоат Акбаровна - «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Бошқарув раиси этиб таъинлансин, ҳамда у билан бир йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига) меҳнат шартномаси узайтирилсин. 2. Жамият Бошқаруви аъзолари бир йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига) таъинлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прокудина Кристина Александровна – жамият Бош бухгалтери; • Махмадалиев Улугбек Уткирович - молия ва стратегик режалаштириш бўйича Директор; • Сулейменов Нурлан Сейдалиевич – умумий бўлим бошлиги ўринбосари; • Сагатходжаева Зухра Махмудовна – юридик хизмат Бош хуқуқшуноси. <p>3. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 58 бандида ўрнатилган, 2020 йил якунлари бўйича акциядорлик йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши муддатини инобатга олиб, жамият Бошқарувини қоплашининг юқори чегараси 1.548,0 млн.сўм (12% ижтимоий солиқни ҳисобга олмасан ҳолда) миқдорда белгилансин.</p> <p>4. Жамият Бошқарувиغا лавозим оқибдан ташқари олийк қўшимча тўловлар кўйидагича белгилансин: Ш.А.Аббасова – 28 ЭКИХ, К.А.Прокудинага – 25 ЭКИХ, У.У.Махмадалиева – 21 ЭКИХ, Н.С. Сулейменовга – 21 ЭКИХ, З.М.Сагатходжаевага – 17 ЭКИХ.</p> <p>5. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Л.Ш.Кудратов зиммасига белгиланган тартибда Бошқарув раиси ва унинг аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасига Қўшимча келишувни тузиш топширилсин.</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). 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; - Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела; - Сагатходжаеву Зухру Махмудовну – Главного юрисконсульта юридической службы. 3. С учётом срока проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года, установленного пунктом 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», установить предельный размер на содержание Правления общества в пределах 1.548,0 млн. сум (без учёта социального налога 12%). 4. Установить Правлению общества ежемесячную доплату к должностному окладу в следующих размерах: Аббасова Ш. А. – 28 МРОТ, Прокудиной К.А. – 25 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 21 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 21 МРОТ, Сагатходжаеву З.М. – 17 МРОТ. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Кудратова Л.Ш. заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем и договора с членами правления, в установленном порядке.</p> <p>1. Appoint Abbasova Shafolat Akbarovna as the Chairman of the Board of JSC «International Business Centre» and extend the employment contract with her for a period of one year (until the next annual general meeting of shareholders). 2. To appoint as members of the management board of the company for a period of one year (until the next annual general meeting of shareholders): • Prokudina Kristina Aleksandrovna - Chief Accountant of the Company; • Makhmadaliev Ulugbek Utkirovich - Director for Finance and Strategic Planning; • Suleimenov Nurlan Seidalievich - Deputy Head of the General Department; • Sagatkhodjaeva Zuhra Makhmudovna - General Counsel of the legal service. 3. Considering the deadline for the annual general meeting of shareholders at the end of 2020, established by clause 58 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On joint stock companies and protection of shareholders' rights», set the maximum amount for the maintenance of the Management Board of the company within 1.548.0 million UZS (excluding social tax 12%). 4. To establish to the Board of the company a monthly additional payment to the official salaries in the following amounts: Abbasova Sh.A. - 28 minimum wages, Prokudina K.A. - 25 minimum wages, Makhmadaliev U.U. - 21 minimum wages, Suleimenov N.S. - 21 minimum wages, Sagatkhodjaeva Z.M. - 17 minimum wages. 5. To authorize a member of the Supervisory Board of JSC «International Business Centre» Kudratov L.Sh. conclude a Supplementary Agreement to the employment contract with the Chairman and contracts with members of the Management Board, in the prescribed manner.</p>
10	<p>Бошқарув томонидан қўрилган ҳужжатли фаолияти жараёнида акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига бўлган даврда мустақил равишда аффилиланган шахслар билан тузиши мумкин бўлган битимлари иловага мувофиқ маъқуллансин.</p> <p>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.</p> <p>To approve transactions with affiliated persons of the company, for the Board to independently conclude transactions related to the current economic activities of the company, which may be completed before the next annual general meeting of shareholders.</p>
11	<p>1. Кўйидагилар бўйича аудиторлик текшируви ўтказилсин: а) 2020 йил учун кўйидагилар асосида тузилган «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ молиявий ҳисоботи: - бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари (БҲМС); - халқаро аудит стандартлари (ХАС) мувофиқ молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС). б) 2020 йил якуни бўйича СМК ва СИК кўрсаткичлари юзасидан. в) Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 84-моддасига мувофиқ, 2020-2021 йиллардаги йирик битимларни ўрганиш юзасидан.</p> <p>2. «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖнинг 2020 йил учун ташқи аудитори этиб «Marikon-Audit» таъинлансин ва унинг хизматига тўландиغان ҳақ миқдори ҚҚС билан биргалликда 41.500.000,0 сўм миқдорда белгилансин.</p> <p>1. Провести аудиторскую проверку: а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2020 год, составленной на основе: - национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); - международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года; в) в соответствии со ст. 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2020 – 2021 годах. 2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Marikon Audit» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 41.500.000,0 сум, в том числе НДС.</p> <p>1. Conduct an audit: а) Financial statements of JSC «International Business Centre» for 2020, compiled on the basis of: - national accounting standards (NAS); - International Financial Reporting Standards (IFRS) according to International Standards on Auditing (ISA). б) KPI and IQI values and percentages of their implementation at the end of 2020. с) In accordance with Art. 84 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On joint stock companies and protection of shareholders' rights», study of major transactions in 2020 - 2021. 2. To approve the auditing organization LLC «Marikon-Audit» as the external auditor of JSC «International Business Centre» for 2020 with the maximum amount of payment for services</p>

