

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ АО «NBU INVEST GROUP» от 15.07.2024 г.								
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Акционерное общество «NBU INVEST GROUP»				
	Сокращенное:			АО «NBU INVEST GROUP»				
	Наименование биржевого тикера:*			-				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:			г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Я. Гулямова, 95				
	Почтовый адрес:			100060, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Я. Гулямова, 95				
	Адрес электронной почты:*			info@ nbuig.uz				
	Официальный веб-сайт:*			www.nbuig.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:			06					
Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:			годовое					
			внеочередное					
Дата проведения общего собрания:			28.06.2024 г.					
Дата составления протокола общего собрания:			08.07.2024 г.					
Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, Юнусабадский р-н, А. Темура, 101					
Кворум общего собрания:			100%					
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента годового заседания Единственного акционера АО «NBU INVEST GROUP»	100	932 642 230	0	0	0	0
	2.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «NBU INVEST GROUP» по итогам работы за 2023 год	100	932 642 230	0	0	0	0
	3.	Заслушивание годового отчета Председателя Правления АО «NBU INVEST GROUP» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2023 год, а также о ходе реализации инвестиционных проектов	100	932 642 230	0	0	0	0
	4.	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности АО «NBU INVEST GROUP» за 2023 год	100	932 642 230	0	0	0	0
	5.	Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «NBU INVEST GROUP» за 2023 год.	100	932 642 230	0	0	0	0
	6.	Распределение чистой прибыли АО «NBU INVEST GROUP» по итогам 2023 года, утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.	100	932 642 230	0	0	0	0
	7.	Утверждение бизнес-плана (сметы доходов и расходов) АО «NBU INVEST GROUP» на 2024 год.	100	932 642 230	0	0	0	0
8.	Избрание членов Наблюдательного совета АО «NBU INVEST GROUP».	100	932 642 230	0	0	0	0	

9.	Продление (перезаключение) договора с Председателем Правления АО «NBU INVEST GROUP»	100	932 642 230	0	0	0	0
10	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО), предельного размера оплаты ее услуг.	100	932 642 230	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить регламент заседания Единственного акционера АО «NBU INVEST GROUP», предложенный Председателем Правления Компании						
2.	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Компании по итогам работы за 2023 год (приложение №1 к настоящему Протоколу)						
3.	1. Принять к сведению отчет Председателя Правления АО «NBU INVEST GROUP» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2023 год (приложение №2 к настоящему Протоколу). 2. Исполнительному органу АО «NBU INVEST GROUP» продолжить мероприятия по реализации инвестиционных проектов, в том числе их финансирование, постоянно осуществлять контроль за ходом проектов, а также принять меры по продаже долей Компании в завершенных проектах.						
4.	Принять к сведению аудиторские заключение ООО «MARIKON-AUDIT» №107 от 22.05.2024 г. и аудиторский отчет ООО «MARIKON-AUDIT» №107/МСФО от 22.05.2024 г. (приложения №3 и №4 к настоящему Протоколу).						
5.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Компании за 2023 год (приложение №5 к настоящему Протоколу)						
6.	Распределить чистую прибыль АО «NBU INVEST GROUP», полученную по итогам 2023 года, в размере в размере 42 140 331 638,99 сум следующим образом: • 2 107 016 581,95 сум (5% от чистой прибыли) направить на пополнение резервного фонда Компании; • 839 378 007,0 сум (2% от чистой прибыли или 0,90 сум на одну простую зарегистрированную акцию) направить на выплату дивидендов единственному акционеру Компании; • 39 193 937 050,04 сум (93%) оставить нераспределенными.						
7.	1. Утвердить бизнес-план (смету доходов и расходов) Компании на 2024 год, согласно приложению №6 к настоящему Протоколу. 2. Исполнительному органу АО «NBU INVEST GROUP» принять необходимые меры по обеспечению исполнения основных параметров бизнес-плана (сметы доходов и расходов) Компании на 2024 год.						
8.	Избрать членов Наблюдательного совета Компании, сроком до даты следующего годового заседания Единственного участника Компании по итогам 2024 г., в следующем составе: Курамбаев Азамат Каримбаевич Заместитель Председателя Правления Узнацбанка – Председатель Наблюдательного совета Цой Ирина Петровна Главный финансовый аналитик Узнацбанка – член Наблюдательного совета Исмаилова Гульнара Зайнитдиновна Советник Председателя Правления Узнацбанка по юридическим вопросам – член Наблюдательного совета Зайнутдинов Хуршид Шухратович Директор Департамента казначейства Узнацбанка – член Наблюдательного совета Даминов Нодирбек Равшанбекович Директор Департамента по корпоративным связям и инвестиций – член Наблюдательного совета						
9.	Утвердить переназначение Ходжаева Азизбека Шавкатовича на должность Председателя Правления по совместительству до даты следующего годового заседания Единственного акционера Компании по итогам 2024 г.						

10	1. Исполнительному органу АО «NBU INVEST GROUP» в целях определения аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Компании за 2024 год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) провести мероприятия в соответствии с Законом РУ «О государственных закупках» по выбору аудиторской организации, по итогам которых заключить с победителем договор на оказание аудиторских услуг в установленном порядке. 2. Предельный размер оплаты услуг аудиторской организации установить в размере 120 000 000,0 сум.
----	--