

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1	Полное:		"Andijonkabel" Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi Oʻzbek-Rossiya qʻoshma korxonasi" Andijonkabel"					
	Сокращенное:		"Andijonkabel" AJ QK					
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:		Андижанская область, 171500, г. Ханабад, ул.Коинот, дом 47					
	Почтовый адрес:		Андижанская область, 171500, г. Ханабад, ул.Коинот, дом 47					
	Адрес электронной почты:		tashkent@ak.uz					
	Официальный веб-сайт:		www.cable.uz					
	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:		06					
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг					
	Вид общего собрания:		Очередное (ГОСА)					
	Дата проведения общего собрания:		25.06.2025					
	Дата составления протокола общего собрания:		26.06.2024					
	Место проведения общего собрания:		Андижанская область, 171500, г. Ханабад, ул.Коинот, дом 47					
	Кворум общего собрания:		100%					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Рассмотрение отчета наблюдательного совета Общества за 2024 г.	100	1123540	0	0	0	0
	2.	Утверждение годового отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.	99,99	1123380	0	0	0,01	160
	3.	Рассмотрение заключения аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.	100	1123540	0	0	0	0
	4.	Рассмотрение отчета ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.	100	1123540	0	0	0	0
	5.	Утверждение Годового отчёта Общества	100	1123540	0	0	0	0
	6.	Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году, в том числе выплата дивидендов.	100	1123540	0	0	0	0
	7.	Определение кандидатуры аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки, определение предельного размера оплаты услуг аудитора, заключение договора с аудитором.	100	1123540	0	0	0	0
	8.	Избрание состава	100		0	0	0	0

	Наблюдательного совета и определение размера вознаграждения.		1123540				
9	Избрание ревизора общества и определение размера вознаграждения	100	1123540	0	0	0	0
10	Утверждение организационной структуры СП АО «Андижанкабель» (Схема управления СП АО «Андижанкабель»).	100	1123540	0	0	0	0
11	О заключении сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.	100	1123540	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	-Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2024 год (приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров). - Признать работу Наблюдательного совета Общества удовлетворительной.						
2.	- Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год (приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров). - Признать работу Генерального директора Общества удовлетворительной.						
3.	. - Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.						
4.	- Принять к сведению отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.						
5.	- Утвердить Годовой отчёт Общества за 2024 год (приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров).						
6.	- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году (приложение №4 к протоколу годового общего собрания акционеров). - Не выплачивать дивиденды по простым именным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году.						
7.	- Определить в качестве аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2025 год - аудиторскую компанию ООО «Maslahat-Narakat». - Определить предельный размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) в размере, не превышающем 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) сум, а по проведению аудита отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) в размере, не превышающем 110 000 000 (Сто десять миллионов) сум. - Утвердить условия договора на оказание аудиторских услуг и поручить Генеральному директору Общества Шмидту С.И. заключить, от имени Общества, договор с аудитором.						
8.	- Избрать членами Наблюдательного совета Общества Губанова Романа Валерьевича, Свищева Павла Николаевича, Никифорову Ларису Васильевну. - Установить размер вознаграждения каждому из избранных членов Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере 0 тысяч сум в месяц.						
9	- Избрать ревизором Общества Цапаева Дмитрия Борисовича. - Установить размер вознаграждения ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 10 000 тысяч сум в месяц.						
10	- Утвердить организационную структуру СП АО «Андижанкабель» (Схема управления СП АО «Андижанкабель») (приложение №5 к протоколу годового общего собрания акционеров).						
11	- Одобрить все сделки (договора, контракты, соглашения) заключенные в 2025 году с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», ОсОО Товарищество с ограниченной ответственностью «АнСам Кабель»; - Одобрить поддержание в 2025 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений) с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», Товарищество с ограниченной						

ответственностью «АнСам Кабель» путем заключения договоров и экспортно-импортных контрактов, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров общества, в том числе, но не ограничиваясь: сделки по приобретению/реализации кабельно-проводниковой продукции, сырья, материалов, работ и услуг, необходимых для производства кабельно-проводниковой продукции; приобретению/реализации оборудования, комплектующих и запасных частей, а также работ и услуг необходимых для обслуживания и ремонта оборудования; аренды; лизинга; консигнации; толлинга; займа; хранения; поручительства; гарантии; уступки требования; перевода долга и другие возможные сделки, которые могут быть совершены в процессе текущей хозяйственной деятельности; - Определить предельный размер сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, в общей сумме не более 21 271 тысяч долларов США. - Поручить Генеральному директору обеспечить ведение мониторинга крупных сделок и сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами и при необходимости выносить вопросы об одобрении таких сделок на заседание Наблюдательного совета либо на рассмотрение общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами СП АО «Андижанкабель»						
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрен а выплата
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	Никифорова Лариса Васильевна	«Управляющая компания Холдинга «ВолгоПромГаз»	Заместитель Генерального директора, Директор правового департамента	-	-	-
2	Губанов Роман Валерьевич	АО "Самарская Кабельная Компания"	Заместитель Генерального директора	-	-	-
3	Свищев Павел Николаевич	АО "Самарская Кабельная Компания"	Специалист АО «СКК»	-	-	-

Генеральный директор

Шмидт Сергей Иванович

Главный бухгалтер

Насирдинова Насиба
Махаматжановна

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на веб-сайте:

Неметлаева Гульнора
Касымовна