"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество "Navoiyazot"
	Сокращенное:	АО "Navoiyazot"
	Наименование биржевого тикера:*	NVAZ
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Узбекистан, Навоийская обл, г. Навои, индустриальная зона
	Почтовый адрес:	210105, Навоийская область, г.Навои-5
	Адрес электронной почты:*	office@navoiyazot.uz
	Официальный веб-сайт:*	navoiyazot.uz
	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	**Решения, принятые высшим органом управления эмитента**
	Вид общего собрания:	годовое
		внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	27 ноября 2020 года
	Дата составления протокола общего собрания:	04 декабря 2020 года
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои 38, административное здание АО «Узкимесаноат».
	Кворум общего собрания:	100%

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.1.	Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Мирзамахмудова Ж.Т.	100	314 835 885	0	нет	0	нет
1.2.	Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Разакову О.Ш.	100	314 835 885	0	нет	0	нет
2.1.	Утвердить следующий регламент собрания: основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса	100	314 835 885	0	нет	0	нет
3.1.	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии: Карагодина Л.- начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Облакулова С. - ведущий инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Давиденко О.- администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot».	100	314 835 885	0	нет	0	нет
4.1.	Увеличить уставный фонд АО «Navoiyazot» с 61.742.465.407 сум 35 тийин до 64.022.993.101 сум 44 тийин путем размещения дополнительных 11.628.819 штук простых бездокументарных именных акций номинальной стоимостью одной акции 196,11 сум на общую сумму капитализации 2.280.527.694 сум 09 тийин	100	314 835 885	0	нет	0	нет
4.2.	Осуществить дополнительный выпуск простых бездокументарных именных акций АО «Navoiyazot» в количестве 11.628.819 штук номинальной стоимостью 196,11 сум каждая на общую сумму 2.280.527.694 сум 09 тийин	100	314 835 885	0	нет	0	нет

	Утвердить следующий порядок размещения дополнительных акций со следующими условиями предстоящего выпуска акций в обращение: Тип именных акций данного выпуска – простые именные. Форма данного выпуска акций – бездокументарные. Номинальная стоимость акций данного выпуска – 196 сум 11 тийин. Количество акций данного выпуска – 11 628 819 штук; Общий объем данного выпуска – 2 280 527 694 сум 09 тийин. Срок размещения акций данного выпуска: в течение 30 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - дата начала размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; - дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции, но не позднее 30 дней с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; Порядок размещения акций данного выпуска – размещение акций данного выпуска осуществляется по закрытой подписке на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг без заключения гражданско-правовых сделок, в порядке, установленном законодательством: Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан 5.651.950 штук простых акций; Акционерному обществу «Узкимёсаноат» - 5.976.869 штук простых акций. Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров.						

	4.3.	Учет прав на ценные бумаги осуществляет: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг, расположенный по адресу Узбекистан, 100170, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мусткиллик, 107, телефон 267-37-42; Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: предоставление преимущественного права приобретения акций не предусматривается; Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Акции размещаются по номинальной стоимости 196 сум 11 тийин; Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций данного выпуска осуществляется за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет (2 400 555 732 сум 67 тийин) по простым акциям по итогам 2018 года: Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан –5 651 950 штук простых акций, в размере 1 108 403 914 сум 50 тийин (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %); Акционерному обществу «Узкимёсаноат» - 5 976 869 штук простых акций, в размере 1 172 123 779 сум 59 тийин (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %). При этом, образуемые остатки на сумму 251 сум 95 тийин (102 сум 49 тийин у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, 149 сум 46 тийин у АО «Узкимёсаноат») после размещения акций данного выпуска будут учтены при последующих выпусках, как соответствующие доли.	100	314 835 885	0	нет	0	нет

3		Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), а также на официальном веб-сайте общества (www.navoiyazot.uz). В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленном законодательством						
	5.1.	. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Navoiyazot» согласно приложению к настоящему протоколу.	100	314 835 885	0	нет	0	нет
	6.1.	Руководствуясь приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 16 сентября 2019 года № 403-мх «Об исключении ведомственного нормативно-правового акта из государственного реестра» (рег.№ 1955-1 от 16.09.2019г) признать утратившим силу «Положение о фонде модернизации и новых технологий АО «Navoiyazot» и прекратить формирование фонда.	100	314 835 885	0	нет	0	нет
	7.1.	Утвердить организационную структуру АО «Navoiyazot» с предельной штатной численностью персонала в количестве 8 956 штатных единиц согласно приложению, к настоящему протоколу.	100	314 835 885	0	нет	0	нет
	8.1.	Согласиться с внесением изменения в устав АО «Navoiyazot» согласно приложению, к настоящему протоколу	100	314 835 885	0	нет	0	нет
	8.2.	Утвердить устав АО «Navoiyazot» в новой редакции с последующей его государственной регистрацией.	100	314 835 885	0	нет	0	нет
	9.1.	Утвердить Положение об исполнительном органе АО «Navoiyazot» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.	100	314 835 885	0	нет	0	нет
	9.2.	Считать утратившим силу утвержденное 8 января 2020 года общим внеочередным собранием акционеров Положение об исполнительном органе АО «Navoiyazot».	100	314 835 885	0	нет	0	нет

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.1.	Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров –Мирзамахмудова Ж.Т.
1.2.	Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров -Разакову О.Ш.
2.1.	Утвердить следующий регламент собрания: - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; - вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут; - выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса
3.1.	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии: Карагодина Л.- начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Облакулова С. - ведущий инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Давиденко О.- администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot».
4.1.	Увеличить уставный фонд АО «Navoiyazot» с 61.742.465.407 сум 35 тийин до 64.022.993.101 сум 44 тийин путем размещения дополнительных 11.628.819 штук простых бездокументарных именных акций номинальной стоимостью одной акции 196,11 сум на общую сумму капитализации 2.280.527.694 сум 09 тийин
4.2.	Осуществить дополнительный выпуск простых бездокументарных именных акций АО «Navoiyazot» в количестве 11.628.819 штук номинальной стоимостью 196,11 сум каждая на общую сумму 2.280.527.694 сум 09 тийин
	Утвердить следующий порядок размещения дополнительных акций со следующими условиями предстоящего выпуска акций в обращение: Тип именных акций данного выпуска – простые именные. Форма данного выпуска акций – бездокументарные. Номинальная стоимость акций данного выпуска – 196 сум 11 тийин. Количество акций данного выпуска – 11 628 819 штук; Общий объем данного выпуска – 2 280 527 694 сум 09 тийин. Срок размещения акций данного выпуска: в течение 30 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - дата начала размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; - дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции, но не позднее 30 дней с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

4.3.	Порядок размещения акций данного выпуска – размещение акций данного выпуска осуществляется по закрытой подписке на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг без заключения гражданско-правовых сделок, в порядке, установленном законодательством: Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан 5.651.950 штук простых акций; Акционерному обществу «Узкимёсаноат» - 5.976.869 штук простых акций. Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров. Учет прав на ценные бумаги осуществляет: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг, расположенный по адресу Узбекистан, 100170, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мусткиллик, 107, телефон 267-37-42; Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: предоставление преимущественного права приобретения акций не предусматривается; Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Акции размещаются по номинальной стоимости 196 сум 11 тийин; Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций данного выпуска осуществляется за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет (2 400 555 732 сум 67 тийин) по простым акциям по итогам 2018 года: Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан –5 651 950 штук простых акций, в размере 1 108 403 914 сум 50 тийин (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %); Акционерному обществу «Узкимёсаноат» - 5 976 869 штук простых акций, в размере 1 172 123 779 сум 59 тийин (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %). При этом, образуемые остатки на сумму 251 сум 95 тийин (102 сум 49 тийин у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, 149 сум 46 тийин у АО «Узкимёсаноат») после размещения акций данного выпуска будут учтены при последующих выпусках, как соответствующие доли. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), а также на официальном веб-сайте общества (www.navoiyazot.uz). В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленном законодательством
5.1.	Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Navoiyazot» согласно приложению к настоящему протоколу.
6.1.	Руководствуясь приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 16 сентября 2019 года № 403-мх «Об исключении ведомственного нормативно-правового акта из государственного реестра» (рег.№ 1955-1 от 16.09.2019г) признать утратившим силу «Положение о фонде модернизации и новых технологий АО «Navoiyazot» и прекратить формирование фонда.
7.1.	Утвердить организационную структуру АО «Navoiyazot» с предельной штатной численностью персонала в количестве 8 956 штатных единиц согласно приложению, к настоящему протоколу.
8.1.	Согласиться с внесением изменения в устав АО «Navoiyazot» согласно приложению, к настоящему протоколу
8.2.	Утвердить устав АО «Navoiyazot» в новой редакции с последующей его государственной регистрацией

9.1.	Утвердить Положение об исполнительном органе АО «Navoiyazot» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
9.2.	Считать утратившим силу утвержденное 8 января 2020 года общим внеочередным собранием акционеров Положение об исполнительном органе АО «Navoiyazot».

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента: ***						
№	Фамилия, имя, отчетство	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознагра жде-ния и (или) компенса ции)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрен а выплата
Избрание членов Наблюдательного совета: *						
Информация о кандидатах						Количество голосов
	Ф.И.О.	место работы		принадлежащие им акции		
				количество	тип	