

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА									
1	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:			17 июля 2025 года					
	Дата составления протокола общего собрания:			18 июля 2025 года					
	Место проведения общего собрания:			г. Ташкент					
	Кворум общего собрания:			100,00%					
	N	Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования					
				за		против		воздержались	
				%	количес- тво	%	количес- тво	%	количес- тво
	1	Заслушивание отчета правления АО «Navoiyazot» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана за 2024 год.	100	2 463 027 163	0	нет	0	нет	
	2	Итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Navoiyazot» за 2024 год.	100	2 463 027 163	0	нет	0	нет	
	3	Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2024 года, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты.	100	2 463 027 163	0	нет	0	нет	
	4	Утверждение организационной структуры общества в новой редакции	100	2 463 027 163	0	нет	0	нет	

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:									
3	1.1.	Принять к сведению, что Наблюдательным советом АО «Navoiyazot» предварительно одобрен годовой отчёт общества по итогам 2024 года, включающий в себя: - отчет исполнительного органа общества о ходе выполнения параметров бизнес-плана АО «Navoiyazot» по итогам 2024 года; - заключение внешнего аудитора по итогам проверки деятельности общества за 2024 год.							
	1.2.	Утвердить годовой отчёт АО «Navoiyazot» за 2024 год согласно №1 приложению к настоящему протоколу, а также формировать дальнейшие годовые отчеты общества с учетом рекомендаций, отраженные в заключении КРМГ.							
	2.1.	Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Navoiyazot» по итогам 2024 года, проведенной аудиторской организацией ООО «Маслахат Аудит-М», в соответствии с которым признана «высокой». Также принять меры по привлечению международных оценочных аудиторских организаций для оценки системы корпоративного управления по итогам следующего года.							
	3.1.	Принять к исполнению и сведению постановление Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2025 года № ПП-200м.							
	3.2.	Утвердить нижеследующий порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot», полученный по итогам 2024 года в сумме 81 098 666,0 тыс. сум: - резервный фонд общества (в соответствии со статьей 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») (5,0 %) – 4 054 933,3 тыс. сумов; - в фонд поддержки инновационной деятельности (согласно постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года № 24 и от 12 марта 2018 года № 195) (10,0%)-8 109 866,6 тыс. сумов; - в фонд охраны труда (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 ноября 2008 года № 245 и Положением о фонде) (1,0%) – 810 986,7 тыс. сумов; - погашение кредитов, полученных на реализацию инвестиционных проектов (34,0%) - в сумме 27 573 546,4 тыс. сумов; - на выплату дивидендов (50,0%) - 40 549 333,0 тыс. сум, из них: по доле Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (доля государство) - 30 411 999,8 тыс. сум для выплаты в виде денежных средств, из этого: В «Фонд развития и поддержки организаций химической промышленности», а также за счет этих средств увеличить долю государства Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан в уставном капитале АО «Узкимесаноат» (пункт 2 Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2025 года №ПП-200м и поручительное письмо АО «Узкимесаноат» от 27 июня 2025 г.) - в виде денежных средств в размере 15 205 999,9 тыс. сум; по доле АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» - 10 137 333,3 тыс. сум для выплаты в виде денежных средств.							
3.3.	Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения: - Министерству финансов Республики Узбекистан (доля государства) денежными средствами в размере 30 411 999,8 тыс. сум. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления в установленном порядке на соответствующий расчетный счет, из этого: в «Фонд развития и поддержки организаций химической промышленности», а также за счет этих средств увеличить долю государства Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан в уставном капитале АО «Узкимесаноат» (пункт 2 Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2025 года №ПП-200м и поручительное письмо АО «Узкимесаноат» от 27 июня 2025 г.) - 15 205 999,9 тыс. сум. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления в установленном порядке на соответствующий расчетный счет. - АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» в размере 10 137 333,3 тыс. сум. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления в установленном порядке на соответствующий расчетный счет. Дата начала выплаты дивидендов — 17 июля 2025 года. Дата окончания выплаты дивидендов - 14 сентября 2025 года.								
	4.1.	Утвердить организационную структуру общества в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу..							
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента: ***									
№	Фамилия, имя, отчество		Наименование органа эмитента, членом которого является лицо		Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата	
Избрание членов Наблюдательного совета: *									
Информация о кандидатах									
	Ф.И.О.		место работы		принадлежащие им акции		Количество голосов		
					количество тип				

