“NAVOIYAZOT” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 74-СОН БАЁННОМАСИ

ПРОТОКОЛ № 74 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «NAVOIYAZOT»

Йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 38-уй, “Ўзкимёсаноат” АЖ маъмурий биноси
Йиғилиш ўтказилган сана:	2025 йил 10 сентябрь
Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт:	10:30
Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт:	11:00
Йиғилиш бошланган вақт:	11:00

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 2 463 027 163(икки миллиард тўрт юз олтмиш уч миллион йигирма етти минг бир юз олтмиш уч) донани ташкил қилади.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугатилганда, умумий миқдори 2 463 027 163(икки миллиард тўрт юз олтмиш уч миллион йигирма етти минг бир юз олтмиш уч) дона жойлаштирилган овоз берувчи акциялар эгаларининг қуйидаги вакиллари рўйхатдан ўтдилар:

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги номидан Мустафаев Хуршед Бахтиёрович – Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари, 1 847 270 372 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз оддий акция, овоз берувчи акцияларнинг 75 фоизини ташкил этади, Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2025 йил 11 июндаги 01/29-2-12897-сонли ишончномасига асосан иштирок этмоқда.

“Ўзбекистон Республикаси миллий инвестициялар жамғармаси” АЖ (кейинги ўринларда – жамғарма) номидан –Какурин Никита Иванович (Franklin Templeton) 615 756 791 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз оддий акция, овоз берувчи акцияларнинг 25 фоизини ташкил этади, жамғарманинг 2025 йил 09 июндаги FT/024/2025-сон ишончномасига асосан иштирок этмоқда.

Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 100,0 фоизини ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. Навои-38, административное здание АО «Узкимесаноат»
Дата проведения собрания:	10 сентября 2025 года
Время начала регистрации акционеров:	10:30
Время окончания регистрации акционеров:	11:00
Начало собрания:	11:00

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры — владельцы голосующих акций общества, составляет 2 463 027 163 (два миллиарда четыреста шестьдесят три миллиона двадцать семь тысяч сто шестьдесят три) штук.

По окончании времени регистрации акционеров, зарегистрировано владельцев с общим количеством 2 463 027 163 (два миллиарда четыреста шестьдесят три миллиона двадцать семь тысяч сто шестьдесят три) штук голосующих акций и их представителей, это:

От **Министерства Экономики и финансов Республики Узбекистан** Мустафаев Хуршед Бахтиёрович – Заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан, 1 847 270 372 штук именных бездокументарных простых акций, составляет 75 процентов голосующих акций, участвует на основании доверенности МЭФ № 01/29-2-12897 от 11 июня 2025 года.

От **АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» -** Какурин Никита Иванович (Franklin Templeton) 615 756 791 штук именных бездокументарных простых акций, составляет 25 процентов голосующих акций, участвует на основании доверенности № FT/024/2025 от 09 июня 2025 года.

Это составляет 100 % от общего количества голосующих акций и собрание считается правомочным (имеет кворум).

Жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи в.б. О.У. Эсанов сўзга чиқиб, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Умумий йиғилиш раиси ва котибини сайлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
3. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
4. "Navoiyazot" АЖ Уставига киритиладиган ўзгартиришларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш

Кун тартибининг **биринчи масаласи** бўйича сайлаш таклиф этилди:

- "Ўзкимёсаноат" АЖ бошқарув раиси (Кузатув кенгаш раиси) – О.Ш.Темиров умумий йиғилиш раиси;
- "Navoiyazot" АЖ корпоратив муносабатлар бошқарма бошлиғи в.б.– О.У. Эсанов умумий йиғилиш котиби.

Кун тартибидаги **иккинчи масаласи** бўйича йиғилиш раиси қуйидаги йиғилиш регламентини тасдиқлашни таклиф қилди:

- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишлари учун – 5 дақиқагача;
- қўшимча нутқ ва маърузалар учун – 10 дақиқагача;
- ҳар бир саволдан кейин музокараларда нутқ сўзлаш - 5 дақиқагача;
- овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилиш - 10 дақиқа

Кун тартибидаги **учинчи масаласи** бўйича саноқ комиссиясининг қуйидаги миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш таклиф қилинди:

Г. Умарова – жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари;
М. Султонова - жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси муҳандис-иқтисодчиси;
Е. Букина - жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси инспектори.

Кун тартибининг **тўртинчи масаласи** бўйича:

"Navoiyazot" АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорга мувофиқ *(2025-yil 12-iyundagi*

И.о. начальника управления корпоративных отношений общества О.У. Эсанов выступил и ознакомил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
4. О внесении изменений в устав АО «Navoiyazot» и утверждение его новой редакции.

По **первому вопросу** повестки дня предложено избрать:

- Председателем годового общего собрания акционеров Темирова О.Ш. – председатель правления АО «Узкимёсаноат» (председатель Наблюдательного совета);
- секретарем внеочередного общего собрания акционеров Эсанова О.У. – и.о. начальника управления корпоративных отношений АО «Navoiyazot».

По **второму вопросу** повестки дня председатель собрания предложил определить следующий регламент собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 5 минут;
- для дополнительной речи и обсуждений – до 10 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу –до 5 минут;
- подсчет и публикация результатов голосования – до 10 минут.

По **третьему вопросу** повестки дня предложено утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии:

Умарова Г. - заместитель начальника управления корпоративных отношений;

Султонова М. – инженер-экономист управления корпоративных отношений;

Букина Е. – инспектор управления корпоративных отношений.

По **четвертому вопросу** повестки дня:

В соответствии с решением, принятым внеочередным общим собранием акционеров АО «Navoiyazot» *(протокол от 12.06.2025г. №72)* осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО «Navoiyazot»

72-sonli bayonnoma) “Navoiyazot” АЖнинг 1 269 424 791 дона номинал қиймати 196,11 сўм бўлган, умумий қиймати 248 946 895 763,01 сўм бўлган оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз акциялари Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига жойлаштириладиган қўшимча акциялар чиқарилиши 2025 йил 05 августда РО455-11-сонли рақам билан давлат рўйхатидан ўтказилди. “Navoiyazot” АЖ акцияларини олди-сотди шартномаси белгиланган тартибда қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан 2025 йил 08 сентябрда 312/1157-сон билан рўйхатдан ўтказилди.

Устав давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнг, “Navoiyazot” АЖнинг устав фонди 3 732 451 954 дона оддий акцияларининг номинал қиймати 196,11 сўм бўлган, умумий қиймати 731 971 152 698,94 сўмни ташкил этади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 21 апрелдаги “2025 йилда хусусийлаштириш дастури тўғрисида”ги ПФ-70-сон фармонига мувофиқ жамиятнинг ташкилий тузилмасига бошқарув раисининг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари ва бошқарув раисининг иқтисодиёт ва молия масалалари бўйича ўринбосари лавозимлари ўрнига бошқарув раисининг молия, трансформация ва хусусийлаштириш бўйича биринчи ўринбосари лавозимига киритилди *(жамиятнинг акциядорлар умумий йиғилишининг 2025 йил 17 июлдаги 73-сонли қарори)*. Натижада жамиятнинг бошқарув аъзолари сони бир нафарга қисқариб, 7 аъзодан иборат бўлди.

4.1. “Navoiyazot” АЖ янги таҳрирдаги Устави мазкур йиғилиш баёни иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

Йиғилиш иштирокчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан қаршилик ва эътирозлар келиб тушмади.

Овоз бериш натижаларига кўра акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши **қарор қилди:**

1. О.Ш. Темиров – умумий йиғилиш раиси, О.У. Эсанов эса йиғилиш котиби этиб сайлансин.

Овоз бериш натижалари:
Тарафдор - 2 463 027 163 овоз (100%); Қарши – 0; Бетараф – 0.

2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиш регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин:
- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишлари учун – 5 дақиқагача;
- қўшимча нутқ ва маърузалар учун – 10 дақиқагача;
- ҳар бир саволдан кейин музокараларда нутқ сўзлаш - 5 дақиқагача;

от 05.08.2025г. № Р0455-11 в количестве 1 269 424 791 штук простых именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 196,11 сум каждая, на общую сумму 248 946 895 763,01 сум, размещаемых Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан. Договор купли-продажи акций АО «Navoiyazot» в установленном порядке зарегистрирован Центральным депозитарием ценных бумаг 08.09.2025 г. № 312/1157.

После государственной регистрации устава, уставный капитал АО «Navoiyazot» будет составлять 731 971 152 698,94 сум, разделенный на 3 732 451 954 штук простых именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 196,11 сум.

Также, на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2025 года № ПФ-70 “О программе приватизации на 2025 год” были внесены изменения в структуру общества *(протокол общего собрания акционеров от 17.07.2025 г. №73)* о внесении изменения в должность первого заместителя председателя правления по вопросам трансформации и заместителя председателя по вопросам экономики и финансов на первого заместителя председателя правления по финансам, трансформации и приватизации. В итоге количество членов правления общества сократилось до одного и составило 7 членов правления.

4.1. Утвердить Устав АО «Navoiyazot» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

Заявлений о предоставлении слова, вопросов и возражений по вопросам повестки дня от участвующих на собрании акционеров не поступило.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров – Темирова О.Ш., секретарем годового общего собрания акционеров Эсанова О.У.

Итоги голосования:
За - 2 463 027 163 голосов (100%); против – 0; воздержался – 0.

2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров в следующем порядке:
- основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 5 минут;
- для дополнительной речи и обсуждений – до 10 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу –до 5 минут;
- подсчет и публикация результатов голосования – до 10 минут.

- овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилиш - 10 дақиқа.

Овоз бериш натижалари:
Тарафдор - 2 463 027 163 овоз (100%); Қарши – 0; Бетараф - 0

3. Саноқ комиссияси аъзолари сони 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
Г. Умарова – жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари;
М. Султонова - жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси муҳандис-иқтисодчиси;
Е. Букина - жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси инспектори.

Овоз бериш натижалари:
Тарафдор - 2 463 027 163 овоз (100%); Қарши – 0;Бетараф - 0

4.1. “Navoiyazot” АЖ янги таҳрирдаги Устави мазкур йиғилиш баёни иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:
Тарафдор - 2 463 027 163 овоз (100%); Қарши – 0;Бетараф - 0

Кун тартибидаги барча масалалар юзасидан қарорлар қабул қилинганлигини инобатга олиб, йиғилиш раиси “Navoiyazot” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ёпиқ деб эълон қилди.

Ушбу баённома икки нусхада тузилди. Баённомада акциядорларнинг овоз бериш натижалари бюллетенларда акс эттирилди. Саноқ комиссиясининг овоз бериш натижалари бўйича баённомаси “Navoiyazot” АЖда сақланаётган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомасининг 1-нусхасига илова қилинади.

Итоги голосования:
За - 2 463 027 163 голосов (100%); против – 0; воздержался – 0.

3. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек:
Умарова Г. - заместитель начальника управления корпоративных отношений;
Султонова М. – инженер-экономист управления корпоративных отношений;
Букина Е. – инспектор управления корпоративных отношений.

Итоги голосования:
За - 2 463 027 163 голосов (100%); против – 0; воздержался – 0.

4.1. Утвердить Устав АО «Navoiyazot» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

Итоги голосования:
За - 2 463 027 163 голосов (100%); против – 0; воздержался – 0.

Учитывая, что по всем вопросам повестки дня приняты решения, председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Navoiyazot» закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. В протоколе отражены итоги голосования акционеров по бюллетеням. Протокол счетной комиссии об итогах голосования приобщается к 1-му экземпляру протокола внеочередного общего собрания акционеров, который хранится в АО «Navoiyazot».

Йиғилиш раиси _____ **О.Ш.Темиров** **Председатель собрания**

Йиғилиш котиби _____ **О.У.Эсанов** **Секретарь собрания**

Баён имзоланган сана ____ _____ Дата подписания протокола