

**“NAVOIYAZOT” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ
УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ 75-СОН БАЁННОМАСИ**

ПРОТОКОЛ № 75 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «NAVOIYAZOT»

Йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 38-уй, “Ўзкимёсаноат” АЖ маъмурий биноси	Место проведения собрания: г. Ташкент, ул. Навои-38, административное здание АО «Ўзкимесаноат»
Йиғилиш ўтказилган сана: 2025 йил 14 октябрь	
Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: 09:30	Дата проведения собрания: 14 октября 2025 года
Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: 10:00	Время начала регистрации акционеров: 09:30
Йиғилиш бошланган вақт: 10:00	Время окончания регистрации акционеров: 10:00
Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 3 732 541 954(уч миллиард етти юз ўттиз икки миллион беш юзи қирк бир минг тўққиз эллик тўрт) донани ташкил қилади. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугатилганда, умумий миқдори 3 732 541 954(уч миллиард етти юз ўттиз икки миллион беш юзи қирк бир минг тўққиз эллик тўрт) донга 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, 3 116 695 163 донга эгасининг номи ёзилган хужжатсиз оддий акция, овоз берувчи акцияларнинг 83,5 фоизини ташкил этади, Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2025 йил 23 сентябрдаги 01/29-3-20582-сонли ишончномасига асосан иштирок этмоқда. “Ўзбекистон Республикаси миллий инвестициялар жамғармаси” АЖ (кейинги ўринларда – жамғарма) номидан –Какурин Никита Иванович (Franklin Templeton) 615 756 791 донга эгасининг номи ёзилган хужжатсиз оддий акция, овоз берувчи акцияларнинг 16,5 фоизини ташкил этади, жамғарманинг 2025 йил 9 июндаги FT/024/2025-сон ишончномасига асосан иштирок этмоқда. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 100,0 фоизини ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (қворумга эга) ҳисобланади.	Общее количество голосов, которыми владеют акционеры — владельцы голосующих акций общества, составляет 3 732 451 954 (три миллиарда семьсот тридцать два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) штук. По окончании времени регистрации акционеров, зарегистрировано владельцев с общим количеством 3 732 451 954 (три миллиарда семьсот тридцать два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) штук голосующих акций и их представителей, это: От Министерства Экономики и финансов Республики Узбекистан Мустафаев Хуршед Бахтиёрович – заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан, 3 116 695 163 штук именных бездокументарных простых акций, составляет 83,5 процентов голосующих акций, участвует на основании доверенности МЭФ № 01/29-3-20582 от 23 сентября 2025 года. От АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» - Какурин Никита Иванович (Franklin Templeton) 615 756 791 штук именных бездокументарных простых акций, составляет 16,5 процентов голосующих акций, участвует на основании доверенности № FT/024/2025 от 9 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. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
4. “Navoiyazot” АЖ Кузатув кенгаши ҳамда ижроия орган аъзоларининг жавобгарлигини суғурталаш тартиби тўғрисидаги низомини 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 дақикагача;
- қўшимча нутқ ва маърузалар учун – 10 дақикагача;
- ҳар бир саволдан кейин музокараларда нутқ сўзлаш - 5 дақикагача;
- овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилиш - 10 дақиқа

Кун тартибидаги **учинчи масаласи** бўйича санок комиссиясининг қуйидаги микдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш таклиф қилинди:

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

Кун тартибининг **тўртинчи масаласи** бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат иштирокидаги корхоналар ва тижорат банклари фаолиятининг операцион самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2024 йил 31 июлдаги

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. Утверждение Положения о порядке страхования ответственности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа АО «Navoiyazot».

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 постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 июля 2024 года № 464 “О мерах по повышению операционной эффективности деятельности предприятий с государственным участием и коммерческих банков” на основе передового опыта планируется разработать и

464-сон қарорига мувофиқ илғор тажрибадан келиб чиқиб, Кузатув кенгашларининг жавобгарлигини суғурталаш (D&O Insurance) бўйича ягона тартиб ишлаб чиқилиши ва акциядорлик жамиятларида жорий этилиши белгиланган.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2025 йил 15 январдаги 07/29-2-790-сонли топшириғига мувофиқ давлат иштирокидаги корхоналарнинг Кузатув кенгашлари жавобгарлигини суғурталашга қўйиладиган асосий талаблар ишлаб чиқилган.

Шу билан бирга, Кузатув кенгаши ва ижроия орган аъзоларининг жавобгарлигини суғурталаш Жамиятнинг хавф(риск)ларни бошқариш тизимининг муҳим қисми ҳисобланади, бу айниқса бозор иқтисодиётидаги ноаниқликлар ва юқори ўзгарувчанлиги шароитида тўғри келади. D&O-суғурта полиси нафақат кузатув кенгаши ва ижроия орган аъзоларининг манфаатларини ҳимоя қилишга ёрдам беради, балки умуман корхонанинг барқарорлигини таъминлайди. Бу раҳбарларга шахсий молиявий йўқотишлардан қўрқмасдан қарорлар қабул қилиш имконини беради, бу эса ўз навбатида корхонанинг ривожига ва унинг бозор иқтисодиётидаги мавқеини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Мазкур масала 2025 йилнинг 19 сентябрь куни Жамият Кузатув кенгаши таркибида ташкил этилган Тайинловлар ва ҳақ тўлаш қўмитаси йиғилишида қўриб чиқилиб, Жамият ўзининг ижро учун мажбурий бўлган ички низом лойиҳасини ва ушбу низом асосида тегишли турдаги суғуртани амалга ошириш учун лицензияга ҳамда миллий рейтинг шкаласига кўра “UzA++” тўлов қобилияти рейтингига эга бўлган суғурта компаниясини танлаб олиш учун ишлаб чиқилган техник топшириғи ҳам қўриб чиқилиб, Жамиятнинг Кузатув кенгашига маъқуллаш учун киритилиб, қўриб чиқилди.

4.1. “Navoiyazot” АЖ Кузатув кенгаши ҳамда ижроия орган аъзоларининг жавобгарлигини суғурталаш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқлансин.

Йиғилиш иштирокчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан қаршилиқ 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 қотиби этиб сайлансин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 3 732 541 954 овоз (100%); Қарши – 0; Бетараф – 0.

внедрить в акционерных обществах единый порядок страхования ответственности наблюдательных советов (D&O Insurance).

Также поручением Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан от 15 января 2025 года №07/29-2-790 разработаны основные требования к страхованию ответственности наблюдательных советов предприятий с государственным участием.

При этом страхование ответственности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа является важной частью системы управления рисками общества, что особенно актуально в условиях неопределенности и высокой волатильности рыночной экономики. D&O-страховой полис не только помогает защитить интересы членов наблюдательного совета и исполнительного органа, но и обеспечивает стабильность деятельности предприятия в целом. Это позволяет руководителям принимать решения, не опасаясь личных финансовых потерь, что в свою очередь способствует развитию предприятия и укреплению его позиций в рыночной экономике.

Данный вопрос был рассмотрен 19 сентября 2025 года на заседании комитета по назначениям и вознаграждениям, созданного при Наблюдательном совете Общества, для рассмотрения проекта внутреннего положения общества, обязательного для исполнения, также разработано техническое задание по выбору страховой компании с лицензией и рейтингом платежеспособности "UzA++" по национальной рейтинговой шкале для реализации его проект внутренних правил и страхование соответствующего вида.

4.1. Утвердить Положения о порядке страхования ответственности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа АО «Navoiyazot».

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 - 3 732 541 954 голосов (100%); против – 0; воздержался – 0.

2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров в следующем порядке:

2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиш регламенти куйидаги 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;
- овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилиш - 10 дақиқа.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 3 732 541 954 овоз (100%); Қарши – 0; Бетараф - 0

3. Санок комиссияси аъзолари сони 3 (уч) кишидан иборат куйидаги таркибда тасдиқлансин:

Г. Умарова – жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари;

М. Султонова - жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси муҳандис-иктисодчиси;

Е. Букина - жамиятнинг корпоратив муносабатлар бошқармаси инспектори.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 3 732 541 954 овоз (100%); Қарши – 0; Бетараф - 0

4.1. “Navoiyazot” АЖ Кузатув кенгаши ҳамда ижроия орган аъзоларининг жавобгарлигини суғурталаш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 3 732 541 954 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 ёпик деб эълон қилди.

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

- 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.

Итоги голосования:

За - 3 732 541 954 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 - 3 732 541 954 голосов (100%); против – 0; воздержался – 0.

4.1. Утвердить Положения о порядке страхования ответственности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа АО «Navoiyazot».

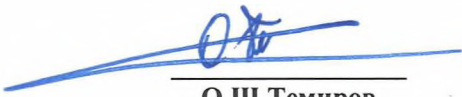
Итоги голосования:

За - 3 732 541 954 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 қотиби

Баён имзоланган сана



О.У.Эсанов

17.10.2025

Секретарь собрания

Дата подписания протокола