“NAVOIYAZOT” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ЯГОНА АКЦИЯДОРИНИНГ 78-СОН ҚАРОРИ

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «NAVOIYAZOT» №78

Йиғилиш ўтказилган сана: 2026 йил 09 апрель

“Navoiyazot” АЖ томонидан чиқарилган ва жойлаштирилган овоз берувчи оддий акцияларнинг умумий сони – 3 732 451 954 (уч миллиард етти юз ўттиз икки миллион тўрт юзи эллик бир минг тўққиз эллик тўрт) донани ташкил этади.

“Navoiyazot” АЖнинг барча овоз берувчи акциялари **Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги**га тегишли бўлиб, ушбу вазирлик Жамиятнинг барча овоз берувчи оддий акциялари Ягона акциядор ҳисобланади.

Ушбу қарор Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 58-моддасига асосан қуйидаги масалалар юзасидан қабул қилинди:

КУН ТАРТИБИ:

1. “Navoiyazot” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
2. “Navoiyazot” АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш ҳамда Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга киритиладиган ўзгартиришларни кўриб чиқиш.

Кун тартибининг **биринчи масаласи** бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 04 октябрдаги ПФ-178-сонли фармонида ижро этувчи ҳокимият органларига юклатилган вазифа ва функцияларни рақамлаштириш ҳисобига уларнинг бошқарув штат бирликлари сонини мақбуллаштириш мақсадида давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари акциядорлар умумий йиғилишида, шунингдек, давлат корхоналари бошқарув органларида камида бир нафардан раҳбар ўринбосари лавозимларини қисқартириш, шунингдек бошқарув ходимлари сонини 10 фоиз миқдорида мақбуллаштириш белгиланган. Мазкур фармон ижросини таъминлаш мақсадида, Бошқарув раисининг капитал қурилиш ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари лавозими қисқартирилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 25 февралдаги ПҚ-74-сон қарорига мувофиқ, Бошқарув раисининг ахборот технологиялари ва сунъий интеллектни жорий этиш масалалари бўйича ўринбосари лавозими жорий этилиб, бошқарув раисининг маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари ва ахборот

Дата проведения собрания: 09 апреля 2026 года

Общее количество выпущенных и размещенных голосующих обыкновенных акций АО «Navoiyazot» составляет 3 732 451 954 (три миллиарда семьсот тридцать два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) штук.

Все голосующие акции АО «Navoiyazot» принадлежат **Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан**, которое является Единственным акционером всех голосующих простых акций Общества.

Настоящее решение принято в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по следующим вопросам:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение организационной структуры АО «Navoiyazot» в новой редакции.
2. Утверждение Устава АО «Navoiyazot» в новой редакции, а также внесение изменений в положение о Наблюдательном совете.

По **первому вопросу** повестки дня:

Указом Президента Республики Узбекистан №УП-178 от 4 октября 2025 года, в целях оптимизации численности управленческих штатных единиц за счет цифровизации задач и функций, возложенных на органы исполнительной власти, определено сокращение как минимум одной должности заместителя руководителя на общих собраниях акционеров хозяйственных обществ с долей государства 50 процентов и более, а также в органах управления государственных предприятий, наряду с оптимизацией численности управленческого персонала в размере 10 процентов. Во исполнение данного Указа сокращена должность заместителя Председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам.

Также, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-74 от 25 февраля 2026 года, введена должность заместителя Председателя правления по вопросам внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта, а должность первого заместителя Председателя

технологиялари бўйича биринчи ўринбосари лавозими Бошқарув раисининг маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича ўринбосари лавозимига ўзгартирилди. Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилади:** **1.1.** Жамиятнинг Бошқарув раисининг капитал қурилиш ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари лавозими тугатилсин. **1.2.** "Бошқарув раисининг инвестициялар бўйича ўринбосари" лавозими "Бошқарув раисининг инвестициялар ва капитал қурилиш масалалари бўйича ўринбосари" лавозимига ўзгартирилсин. **1.3.** Бошқарув раисининг ахборот технологиялари ва сунъий интеллектни жорий этиш масалалари бўйича ўринбосари лавозими жорий этилсин. **1.4.** "Бошқарув раисининг маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари ва ахборот технологиялари бўйича биринчи ўринбосари" лавозими **"Бошқарув раисининг маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича ўринбосари"** лавозимига ўзгартирилсин. **1.5.** "Navoiyazot" АЖ янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси мазкур йиғилиш баёни 1-иловасига мувофиқ тасдиқлансин. **1.6.** Жамиятнинг бошқарув раисига: - лавозими қисқартирилаётган ходимларни Меҳнат кодексида белгиланган тартибда огоҳлантириш ва улар билан меҳнат муносабатларини тартибга солиш вазифалари юклатилсин. Кун тартибининг **иккинчи масаласи** бўйича: "Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида" Ўзбекистон Республикасининг 2025 йил 27 ноябрдаги ЎРҚ-1097-сон Қонуни билан "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига акциядорлик жамиятлари ижро органлари кузатув кенгаши аъзоларининг фидуциар мажбуриятларини, мажоритар акциядорларининг умумий мажбуриятларини ҳамда уларнинг жавобгарлигини аниқлаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан жамиятнинг Устави, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом ва тегишли ички низомларига ўзгартиришлар киритилди.	правления по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий преобразована в должность заместителя Председателя правления по вопросам локализации и расширения кооперационных связей в промышленности. По первому вопросу повестки дня Единственным акционером Общества **принято решение:** **1.1.** Сократить должность Заместителя председателя Правления по капитальному строительству и социальным вопросам. **1.2.** Переименовать действующую должность «Заместителя председателя Правления по инвестициям» в должность «Заместителя председателя Правления по инвестициям и капитальному строительству». **1.3.** Ввести новую должность - Заместителя председателя Правления по вопросам внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта. **1.4.** Переименовать действующую должность «Первого заместителя председателя Правления по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационным технологиям» в должность **«Заместителя председателя Правления по вопросам локализации и расширения кооперационных связей в промышленности»** **1.5.** Утвердить организационную структуру АО «Navoiyazot» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу. **1.6.** Председателю Правления Общества: - Обеспечить уведомление работников, чьи должности сокращаются, и урегулировать трудовые отношения в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Узбекистан. По **второму вопросу** повестки дня: В связи с внесением в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» изменений и дополнений, направленных на уточнение фидуциарных обязанностей членов наблюдательного совета, исполнительных органов, а также общих обязанностей мажоритарных акционеров и их ответственности (на основании Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-1097 от 27 ноября 2025 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан»), внесены изменения в Устав, Положение о Наблюдательном совете и соответствующие внутренние положения общества.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилади:** **2.1.** “Navoiyazot” АЖ янги таҳрирдаги Устави ҳамда Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом мазкур йиғилиш баёни 2-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.	По второму вопросу повестки дня Единственным акционером Общества **принято решение:** **2.1.** Утвердить Устав АО «Navoiyazot» в новой редакции, а также Положение о Наблюдательном совете согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари
Х. Мустафаев

____

Заместитель министра экономики и
финансов Республики Узбекистан
Х. Мустафаев