

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА**  
**EMITENTNING YUQORI BOSHQARUV ORGANI TOMONIDAN QABUL QILINGAN QARORLAR**  
**DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BODY OF THE ISSUER**

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b> <b>EMITENTNING NOMI</b> <b>NAME OF THE ISSUER</b>
Полное: To'liq: Full:	Акционерное общество «Узкимёсаноат» «O'zkiyosanoat» aksiyadorlik jamiyati Joint stock company «Uzkiyosanoat»
Сокращенное: Qisqartirilgan: Abbreviated:	АО «Узкимёсаноат» «O'zkiyosanoat» AJ «Uzkiyosanoat» JSC
Наименование биржевого тикера: Birja tikerining nomi: Stock ticker name:	-
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b> <b>ALOQA MA'LUMOTLARI</b> <b>CONTACT DETAILS</b>
Местонахождение: Joylashgan yeri: Location:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38. 100011, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Navoiy ko'chasi, 38-uy Navoi str. Tashkent, 100011, Republic of Uzbekistan
Почтовый адрес: Pochta manzili: Postal address:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38 100011, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Navoiy ko'chasi, 38-uy 38 Navoi str. Tashkent, 100011, Republic of Uzbekistan
Адрес электронной почты: Elektron pochta manzili: E-mail address:	<a href="mailto:uzkiyosanoat@uks.uz">uzkiyosanoat@uks.uz</a>
Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.uzkiyosanoat.uz">www.uzkiyosanoat.uz</a>

<p>Rasmiy veb-sayti: Official website:</p>	
<p>3.</p>	<p><b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b> <b>MUHIМ FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT</b> <b>INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT</b></p>
<p>Номер существенного факта: Muhim faktning raqami: Number of the material event:</p>	<p>6</p>
<p>Наименование существенного факта: Muhim faktning nomi: Name of material event:</p>	<p>Решения, принятые высшим органом управления эмитента Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar Decision made by the supreme management body of the issuer</p>
<p>Вид общего собрания: Umumiy yig‘ilish turi: Type of General Meeting:</p>	<p>Внеочередное Navbatdan tashqari Extraordinary</p>
<p>Дата проведения общего собрания: Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi: Date of General Meeting:</p>	<p>24.02.2022</p>
<p>Дата составления протокола общего собрания: Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: General Meeting Protocol Date:</p>	<p>24.02.2022</p>
<p>Место проведения общего собрания: Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy: Location of General Meeting:</p>	<p>100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38. 100011, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38-уй. 38 Navoi str. Tashkent, 100011, Republic of Uzbekistan</p>
<p>Кворум общего собрания: Umumiy yig‘ilish kvorumi: Quorum of the general Meeting:</p>	<p>100,00</p>

№	Вопросы, поставленные на голосование Ovoz berishga qo'yilgan masalalar Questions posed to the vote	Итоги голосования Ovoz berish yakunlari Voiting results					
		за yoqlash for		против qarshi against		воздержались betaraf abstentions	
		%	количество soni quantity	%	количество soni quantity	%	Количество soni quantity
1	Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии. Jamiyat taftish komissiyasi a'zosining vakolatini muddatidan ilgari tugatish. Early termination of powers of a member of the Audit Commission.	100,0	789 819 770	0	0	0	0
2	Назначение члена ревизионной комиссии. Jamiyat taftish komissiyasining a'zosini saylash. Appointment of a member of the Audit Commission.	100,0	789 819 770	0	0	0	0
3	Назначение члена Наблюдательного совета. Jamiyat kuzatuv kengashining a'zosini saylash. Appointment of a member of the Supervisory board.	100,0	789 819 770	0	0	0	0
4	Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АО «Узкимёсаноат»». “O'zkiyosanoat” AJning kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomini tasdiqlash. Approval of Regulation “On Supervisory board of “Uzkiyosanoat” JSC””.	100,0	789 819 770	0	0	0	0
5	Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат»». “O'zkiyosanoat” AJning taftish komissiyasi to'g'risidagi nizomini tasdiqlash. Approval of Regulation “On Audit Commission of “Uzkiyosanoat” JSC””.	100,0	789 819 770	0	0	0	0

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:  
The full version of the resolutions adopted by the General Meeting:

1	<p>Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Тахирова Джамшида Уткуровича начальника управления Агентства по управлению государственными активами.</p> <p>Jamiyat taftish komissiyasi a’zosi – Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqarma boshlig’i Taxirov Jamshid Utkurovichning vakolati muddatidan ilgari tugatilsin.</p> <p>Prematurely terminate the powers of a member of the Audit Commission of the Company Takhirov Jamshid Utkurovich, Head of Department of the State Assets Management Agency.</p>
2	<p>Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества Жумаева Сардора Нурмахматовича – начальника департамента Агентства по управлению государственными активами.</p> <p>O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departament boshlig’i o‘rinbosari Jumayev Sardor Nurmaxmatovich Jamiyat taftish komissiyasi tarkibiga saylansin.</p> <p>To elect Sardor Nurmakhatovich Jumaev, Head of Department of the State Assets Management Agency to the Audit Commission of the Company.</p>
3	<p>До избрания независимого члена избрать в состав Наблюдательного совета Общества Тахирова Джамшида Уткуровича – начальника управления Агентства по управлению государственными активами.</p> <p>Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a’zo tayinlangunga qadar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqarma boshlig’i Taxirov Jamshid Utkurovich Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga saylansin.</p> <p>Prior to the election of an independent member, elect Takhirov Jamshid Utkurovich, Head of Department of the State Assets Management Agency to the Supervisory Board of the Company.</p>
4	<p>Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АО «Узкимёсаноат»» согласно приложению 1.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJning kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi nizomi yangi tahrirda 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>Approve the Regulations “On the Supervisory Board of Uzkimyosanoat JSC” in accordance with Appendix 1.</p>
5	<p>Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат»» согласно приложению 2.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJning taftish komissiyasi to‘g‘risidagi nizomi yangi tahrirda 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>Approve the Regulations “On the Audit Commission of Uzkimyosanoat JSC” in accordance with Appendix 2.</p>

6    Председателю правления (Мирзамахмудов) обеспечить внедрение утвержденных внутренних документов в деятельности Общества и контролировать их неукоснительное выполнение.

“O‘zkiyosanoat” AJ boshqaruv raisi (Mirzamahmudov) tasdiqlangan ichki hujjatlar jamiyat faoliyatida tatbiq etilishini ta’minlasin va qat’iy amal qilinishini nazoratga olsin.

To the Chairman of the Board (Mirzamaxmudov) to ensure the implementation of approved internal documents in the activities of the Company and control their strict implementation.