

**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.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА EMITENTNING NOMI NAME OF THE ISSUER	
	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.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ALOQA MA'LUMOTLARI CONTACT DETAILS	
	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:	uzkiyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzkiyosanoat.uz

<p>Rasmiy veb-sayti: Official website:</p>	
<p>3.</p>	<p>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ MUHIМ FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT</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>18.05.2022</p>
<p>Дата составления протокола общего собрания: Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: General Meeting Protocol Date:</p>	<p>18.05.2022</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	<p>Назначение члена Правления – Советника по инвестициям Председателя Правления АО «Узкимёсаноат».</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining investitsiya masalalari bo‘yicha maslahatchisi – boshqaruv a‘zosini tayinlash.</p> <p>Appointment of a member of the Management Board - Investment Adviser to the Chairman of the Board of Uzkimyosanoat JSC.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием: Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘iq bayoni: The full version of the resolutions adopted by the General Meeting:
1	<p>Назначить Джорджио Веронези, гражданина Италии, советником по инвестициям Председателя Правления АО «Узкимёсаноат» членом Правления и заключить с ним трудовой договор в установленном порядке.</p> <p>Italiya fuqarosi Djordjio Veronezi “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining investitsiya masalalari bo‘yicha maslahatchisi – boshqaruv a‘zosi etib tayinlansin va u bilan belgilangan tartibda mehnat shartnomasi tuzilsin.</p> <p>To appoint Giorgio Veronezi, an Italian citizen, as an adviser to the Chairman of the Board of Uzkimyosanoat JSC on Investment Issues as a member of the Management Board and to conclude an employment contract with him in accordance with the established procedure.</p>
2	<p>Поручить Председателю Наблюдательного Совета Общества Холходжаеву С. подписать от имени Общества трудовой договор с Джорджио Веронези, Советником Председателя Правления по инвестиционным вопросам – Членом Правления.</p> <p>Jamiyat nomidan boshqaruv raisining investitsiya masalalari bo‘yicha maslahatchisi – boshqaruv a‘zosi Djordjio Veronezi bilan mehnat shartnomasini o‘rnatilgan tartibda imzolash vakolati Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi S. Xolxo‘jayevga berilsin.</p>

To authorize S. Kholkhojayev, Chairman of the Supervisory Board of the Company, to sign on behalf of the Company an employment contract with Giorgio Veronezi, Adviser to the Chairman of the Board on Investment Issues - Member of the Board.

3

Обозначить:

- не выплачивать заработную плату иностранному специалисту Джорджио Веронеси в течение его трудовой деятельности
- только покрывать расходы за поездки в Республику Узбекистан (авиабилеты и гостиница) и, при необходимости, выплаты за технологические консультации иностранных компаний по инвестиционным проектам (при условии что первоначальный бюджет предоставлен) АО «Узкимёсаноат».
Хорижий mutaxassis Djordjio Veroneziga faoliyati davomida ish haqi to‘lanmasligi, faqatgina O‘zbekiston Respublikasiga amalga oshiriladigan tashriflar bilan bog‘liq, xarajatlar (aviachipta va mehmonxona) va zarur hollarda, investitsiya loyihalari doirasida xorijiy kompaniyalardan texnologik maslahatlar olish uchun to‘lovlar (dastlabki budjetni taqdim etish sharti bilan) “O‘zkimyosanoat” AJ tomonidan qoplanishi belgilansin.

Designate:

- not to pay wages to a foreign specialist Giorgio Veronesi during his working life
- only cover the expenses for trips to the Republic of Uzbekistan (air tickets and hotel) and, if necessary, payments for technological consultations of foreign companies on investment projects (provided that the initial budget is provided) to Uzkimyosanoat JSC.