

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>05.08.2022</p>
<p>Дата составления протокола общего собрания: Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: General Meeting Protocol Date:</p>	<p>05.08.2022</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, Навоий 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>Рассмотрение проектов внутренних нормативных документов общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о вознаграждении членов правления в новой редакции; - Положение о Фонде по поддержке инновационной деятельности в новой редакции; - Положение о создании и организации порядка деятельности Отраслевого научно-технического совета в новой редакции. <p>Jamiyatning ichki me'yoriy hujjatlar loyihalarini ko'rib chiqish:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Boshqaruv a'zolarini mukofotlash to'g'risida"gi nizam yangi tahrirda; - "Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'g'risida"gi nizam yangi tahrirda; - "Tarmoq ilmiy-texnik kengashini tuzish va faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida"gi nizam yangi tahrirda. <p>Review of draft internal regulatory documents of the company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulations on remuneration of members of the board in the new edition; - Regulations on the Fund for the Support of Innovation Activities in the new edition; - Regulations on the creation and organization of the procedure for the activities of the Sectoral Scientific and Technical Council in the new edition. 	100,0	789 819 770	0	0	0	0
№	<p>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:</p> <p>The full version of the resolutions adopted by the General Meeting:</p>						
1.	Утвердить Положение о вознаграждении членов правления в новой редакции согласно приложению к данному решению.						

	<p>Jamiyat “Boshqaruv a’zolarini mukofotlash to’g’risida”gi nizam yangi tahrirda ushbu qarorning ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>Approve the Regulations on the remuneration of members of the Board in the new version in accordance with the annex to this decision.</p>
2.	<p>Определить размер выплаты и компенсации, выплачиваемой исполнительному органу (Правления) согласно Положению о вознаграждении членов правления.</p> <p>Jamiyatning ijroiya organi (boshqaruvi)ga to’lanadigan haq va kompensatsiyalarning miqdori “Boshqaruv a’zolarini mukofotlash to’g’risida”gi nizomga asosan belgilansin.</p> <p>Determine the amount of payment and compensation paid to the executive body in accordance with the Regulations on remuneration of members of the Board.</p>
3.	<p>Считать утратившим свои силы следующие внутренние нормативные документы общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о вознаграждении членов правления Общества, утвержденное Решением единственного акционера от 29 июня 2019 года; - Положение о Фонде по поддержке инновационной деятельности Общества, утвержденное Решением единственного акционера от 11 мая 2018 года; - Положение о создании и организации порядка деятельности Отраслевого научно-технического совета, утвержденное Решением единственного акционера от 1 мая 2017 года и внесенное изменения и дополнения в соответствии с Решением единственного акционера от 31 марта 2020 года. <p>Jamiyatning quyidagi ichki me’yoriy hujjatlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jamiyat yagona aksiyadorining 2019 yil 29 iyundagi qarori bilan tasdiqlangan jamiyatning “Boshqaruv a’zolarini mukofotlash to’g’risida”gi nizomi; - Jamiyat yagona aksiyadorining 2018 yil 11 maydagi qarori bilan tasdiqlangan “Innovatsion faoliyatni qo’llab-quvvatlash jamg’armasi to’g’risida”gi nizomi; - Jamiyat yagona aksiyadorining 2017 yil 1 maydagi qarori bilan tasdiqlangan hamda 2020 yil 31 martdagi qaroriga asosan tegishli o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan “Tarmoq ilmiy-texnik kengashini tuzish va faoliyatini tashkil etish tartibi to’g’risida”gi nizomi o’z kuchini yo’qotgan deb topilsin. <p>Consider the following internal regulatory documents of the company as invalid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulations on the remuneration of members of the Management Board of the Company, approved by the Decision of the Sole Shareholder dated June 29, 2019; - Regulations on the Fund for the Support of Innovative Activities of the Company, approved by the Decision of the Sole Shareholder dated May 11, 2018; - Regulations on the creation and organization of the procedure for the activities of the Industry Scientific and Technical Council, approved by the Decision of the Sole Shareholder dated May 1, 2017 and amended and supplemented in accordance with the Decision of the Sole Shareholder dated March 31, 2020.
4.	<p>Председателю правления (Мирзамахмудов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - внести на утверждение Наблюдательного совета Положение о Фонде по поддержке инновационной деятельности и Положение о создании и организации порядка деятельности Отраслевого научно-технического совета. - обеспечить внедрение вновь утвержденных внутренних документов в деятельность общества и контролировать их неукоснительное соблюдение. <p>Jamiyat boshqaruv raisi (Mirzamahmudov):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jamiyatning “Innovatsion faoliyatni qo’llab-quvvatlash jamg’armasi to’g’risida”gi hamda “Tarmoq ilmiy-texnik kengashini tuzish va faoliyatini tashkil etish tartibi to’g’risida”gi nizomlarini tasdiqlash uchun jamiyat Kuzatuv kengashiga kiritisin;

- yangi tasdiqlangan ichki hujjatlarni jamiyat faoliyatida tatbiq etilishini ta'minlasin va ularga qat'iy amal qilinishini nazoratga olsin.

To the Chairman of the Board (Mirzamaxmudov):

- Submit for approval by the Supervisory Board the Regulations on the Fund for the Support of Innovation Activities and the Regulations on the establishment and organization of the procedure for the activities of the Sectoral Scientific and Technical Council.
- ensure the implementation of newly approved internal documents in the activities of the company and control their strict observance.