

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти ягона акциядорининг 3-сон қарори
Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат» № 3
Decision of the sole shareholder of Uzkiyosanoat JSC No. 3

2021 йил 11 мая
11 мая 2021 года
11 May 2021

Тошкент шаҳри, Шайхонтохур
тумани, Навоий кўчаси, 38-уй.
г. Ташкент, Шайхантахурский
район, ул. Навои, дом 38.
Tashkent city, Shaykhantakhur
district, Navoi, 38.

КУН ТАРТИБИ:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
AGENDA:

“Ўзкимёсаноат” АЖнинг ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида.
Об утверждении внутренних корпоративных документов АО «Узкимёсаноат».
On approval of internal corporate documents of Uzkiyosanoat JSC.

Кун тартибидаги масала юзасидан **қарор қабул қилинди:**
По вопросу повестки дня **приняты решения:**
The following decisions were made on the item on the agenda:

“Акциядорлар умумий йиғилиш”, “Кузатув кенгаши”, “Тафтиш комиссияси”,
“Ижроия органи” ва “Дивиденд сиёсати” тўғрисидаги низомлар янги таҳрирда ушбу
қарорнинг 1, 2, 3, 4 ва 5 иловаларига мувофиқ тасдиқлансин.

Утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном
совете», «О ревизионной комиссии», «Об исполнительном органе» и «О дивидендной
политике» в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 и 5 к данному решению.

To approve the new edition of the Regulations “On the General Meeting of Shareholders”,
“On the Supervisory Board”, “On the Auditing Commission”, “On the Executive Body” and “On
Dividend Policy” in accordance with Appendices to this decision No. 1, 2, 3, 4 and 5.

Қарор расмийлаштирилган сана: 11.05.2021 йил
Дата составления решение: 11.05.2021 год
Date of the decision: 11/05/2021