

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество «Узкимёсаноат»
	Сокращенное:	АО «Узкимёсаноат»
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Почтовый адрес:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Адрес электронной почты:	uzkimyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzkimyosanoat.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид общего собрания:	Годовое
	Дата проведения общего собрания:	30.06.2025
	Дата составления протокола общего собрания:	10.07.2025
	Место проведения общего собрания:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 38.

Кворум собрания:			100,0				
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	Количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».	100,0	2927710704	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».	100,0	2927710704	0	0	0	0
3.	Рассмотрение отчёта Председателя Правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2024 года, а также о принимаемых мерах по реализации стратегии развития Общества.	100,0	2927710704	0	0	0	0
4.	Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета АО “Узкимёсаноат” по итогам 2024 года.	100,0	2927710704	0	0	0	0
5.	Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в компании по состоянию на конец 2024 года.	100,0	2927710704	0	0	0	0
6.	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2024 год.						
7.	Рассмотрение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2024 год.						

8.	Продление срока трудовых договоров, заключенных с членами Правления АО «Узкимёсаноат».						
9.	Утверждение дополнительных соглашений к договорам, заключенным с независимыми членами Наблюдательного совета.						

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.	Утвердить количественный состав счетной комиссии, состоящий из 3 (трех) человек в следующем составе: Б. Султанов – заместитель начальника управления корпоративных отношений Общества; М. Хасанова – главный специалист отдела корпоративных отношений Общества; Д. Зиёдов – ведущий специалист отдела корпоративных отношений Общества.
2.	Регламент ежегодного общего собрания акционеров утверждается в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений и обсуждений – до 5 минут; - перерыв для подсчёта голосов – 5 минут.
3.	<p>3.1. Принять к сведению следующие данные: заключение аудиторской организации ООО “Buxgalteriya Service Audit” от 24 марта 2025 года; по установленному плану суммарный показатель эффективности за 2024 год составил 118,7%.</p> <p>3.2. Утвердить отчёты Председателя правления АО “Узкимёсаноат” по выполнению показателей бизнес-плана за 2024 год, а также по принимаемым мерам по достижению стратегии развития общества.</p> <p>3.3. Считать эффективность деятельности Правления АО “Узкимёсаноат” за 2024 год удовлетворительной.</p>
4.	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО “Узкимёсаноат” по итогам 2024 года.
5.	5.1. Принять к сведению, что согласно заключению аудиторской организации ООО “F-plus Audit” от 3 марта 2025 года по итогам 2024 года корпоративная система управления АО “Узкимёсаноат” набрала 836 баллов и состояние корпоративного управления общества признано заслуживающим оценку «высокий».

	5.2. Наблюдательный совет и Правление АО “Узкимёсаноат” принять необходимые меры по совершенствованию корпоративной системы управления в соответствии с рекомендациями аудиторской организации ООО “F-plus Audit”.
6.	Утвердить аудиторское заключение аудиторской организации ООО “SULTON-OTO” от 15 мая 2025 года по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности АО “Узкимёсаноат” за 2024 год.
7.	Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год в соответствии с Приложением 1.
8.	<p>Продлить срок действия трудовых договоров с нижеперечисленными членами Правления АО “Узкимёсаноат” до установленного срока:</p> <p>1. Темиров Одил Шукурович — Председатель Правления. 2. Коржиков Евгений Александрович — первый заместитель Председателя Правления по вопросам производства, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и оптимизации импорта, член Правления. 3. Мустафаев Джахонгир Ибодуллаевич — первый заместитель Председателя Правления по вопросам финансов, трансформации и приватизации, член Правления. 4. Курбанов Акбар Джахангирович — заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности, член Правления. 5. Джорджио Веронези — советник Председателя Правления по инвестиционным вопросам, член Правления.</p>
9.	<p>9.1. Утвердить дополнительные соглашения к контрактам, заключённым с независимыми членами Наблюдательного совета АО “Узкимёсаноат”, в соответствии с Приложениями 2–3.</p> <p>9.2. Председателю Правления АО “Узкимёсаноат” О. Темирову предоставить полномочия на подписание дополнительных соглашений к контрактам, заключённым с независимыми членами Наблюдательного совета, в установленном порядке.</p>