

ПРОТОКОЛ № 46
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

Место проведения: г. Ташкент, ул. Навои, 38, зал заседаний АО «Узкимёсаноат».

Дата и время проведения: 05 октября 2026 года в 18:00 часов.

Форма проведения общего собрания: очная.

Время начало регистрации акционеров: 17:00 часов.

Время окончания регистрации: 17:45 часов.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 18:00 часов.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Общества – 612 762 штук акций.

На собрании присутствовали:

Коржиков Евгений Александрович – Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат», доверенность № 06-2607 от 03.10.2026 г. с правом голоса по 234 915 шт. простым голосующим акциям, что составляет 38,10 % от размера уставного капитала Общества.

Назирова Улугбек Мажитович – «Доверитель» АО «Институт «Оргэнергострой», доверенность № 289-26 от 22.06.2026 г. с правом голоса по 188 948 шт. простым голосующим акциям, что составляет 30,65 % от размера уставного капитала Общества.

Ахтимьянов Роберт Наилевич – Генеральный директор ООО ТК-ИНЖИНИРИНГ с правом голоса по 185 961 шт. голосующим акциям, что составляет 30,16% от размера уставного капитала Общества.

Приглашенные:

Нурбеков Ж.А.

Генеральный директор
АО «Узкимёсаноатлойиха».

Трушина Г.Г.

Специалист по ценным бумагам
АО «Узкимёсаноатлойиха».

Общее собрание акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» (далее - Общество) проводится на основании решения, принятого на заседании Наблюдательного совета от 04 сентября 2026 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 28 сентября 2026 г.

Согласно реестра акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 28 сентября 2026 года, в голосовании могут принять участие 612 762 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 3 акционера. В совокупности владеющих 609 824 штук голосующими акциями Общества, что составляет 99,52 % от общего количества размещённых голосующих акций. Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения собрания избирается председатель и секретарь собрания.

Предложены следующие кандидатуры: председатель собрания – Коржиков Евгений Александрович – Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат», председатель Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойдиха».

Секретарь собрания - Трушина Галина Герасимовна – специалист по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойдиха».

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Коржиков Евгений Александрович огласил повестку дня собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Утверждение предложения о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Давронова С.Д.
4. Избрание предложенной кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноатлойдиха».
5. Утверждение Устава АО «Узкимёсаноатлойдиха» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Коржиков Е.А., который предложил избрать счётную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

Облецова Татьяна Юрьевна	-	начальник финансово-договорного отдела Общества, председатель счётной комиссии;
Худайбергенова Фарида Якубовна	-	специалист по нормативным материалам Общества; член счётной комиссии;
Хусанова Камила Рахимовна	-	начальник отдела корреспонденции и контроля Общества, член счётной комиссии.

На голосование поставлен вопрос:

- 1.1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
- 1.2. Утвердить персональный состав счётной комиссии собрания из нижеследующих лиц: Облецова Т.Ю., Худайбергенова Ф.Я., Хусанова К.Р.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
- 1.2. Утвердить персональный состав счётной комиссии собрания из нижеследующих лиц: Облецова Т.Ю., Худайбергенова Ф.Я., Хусанова К.Р.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Коржиков Е.А. и предложил определить следующий регламент собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 5 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

На голосование поставлен вопрос:

- 2.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:
 - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;
 - вопросы и прения по каждому вопросу – 5 минут;

- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;

- вопросы и прения по каждому вопросу – 5 минут;

- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Е.Коржикова, он сообщил следующее: в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре) входит в компетенцию общего собрания акционеров. АО «Узкимёсаноат», являясь акционером, владельцем 234 915 штук простых именных бездокументарных акций, что составляет 38,10% в уставном фонде АО «Узкимёсаноатлойиха», предлагает утвердить предложение о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноатлойиха» **Давронова Сардора Джурабековича**.

На голосование поставлен вопрос:

3.1. Утвердить предложение о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Давронова Сардора Джурабековича.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить предложение о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Давронова Сардора Джурабековича.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Е.Коржикова, он сообщил следующее: в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре) входит в компетенцию общего собрания акционеров, АО «Узкимёсаноат», являясь акционером, владельцем 234 915 штук простых именных бездокументарных акций, что составляет 38,10% в уставном фонде АО «Узкимёсаноатлойиха», предлагает кандидатуру **Мирсохиба Мирзохид угли** – заместителя главного бухгалтера АО «Узкимёсаноат» избрать в состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноатлойиха» (*копия письма прилагается*).

На голосование поставлен вопрос:

4.1. Избрать предложенную кандидатуру **Миржонова Мирсохиба Мирзохид угли** – заместителя главного бухгалтера АО «Узкимёсаноат» в состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноатлойиха».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Избрать предложенную кандидатуру **Миржонова Мирсохиба Мирзохид угли** – заместителя главного бухгалтера АО «Узкимёсаноат» в состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноатлойиха».

По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ж.Нурбекова он довел до сведения, что изменения и дополнения в пункты **4.2. и 4.3.** (Раздел IV - Основные направления деятельности Общества) Устава АО «Узкимёсаноатлойиха» вносятся в целях расширения и конкретизации видов деятельности Общества, правового закрепления возможности осуществления деятельности в сфере цифрового проектирования, цифровой инженерии, автоматизированных систем проектирования и технологий информационного моделирования, а также установления правовых оснований для сотрудничества с местными и иностранными организациями и привлечения специализированных субподрядчиков.

В целях правового закрепления возможности Общества осуществлять комплексную реализацию инвестиционных проектов с применением современных международных моделей организации и управления проектами, а также определения полномочий Общества на основных этапах реализации инвестиционных проектов-от проектирования и закупки до строительства, управления и сдачи объектов в эксплуатацию.

В целях обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям законодательства Республики Узбекистан при осуществлении лицензируемых и иных видов деятельности, подлежащих специальному регулированию, а также правового закрепления возможности привлечения специализированных подрядных и субподрядных организаций, обладающих необходимыми лицензиями, разрешительными документами и соответствующей квалификацией.

Предлагаемые изменения и дополнения направлены на актуализацию положений Устава Общества с учетом современных направлений деятельности, связанных с цифровым проектированием, цифровой инженерией, технологиями информационного моделирования и комплексной реализацией инвестиционных проектов, а также на конкретизацию порядка осуществления отдельных видов работ с учетом требований законодательства Республики Узбекистан.

При этом осуществление видов деятельности, для которых законодательством Республики Узбекистан установлены специальные требования – лицензирования, получение разрешений либо соблюдения иных обязательных условий, осуществляется Обществом исключительно при соблюдении соответствующих требований законодательства (*Устав в новой редакции прилагается*).

На голосование поставлен вопрос.

5.1. Утвердить Устав АО «Узкимёсаноатлойиха» в новой редакции.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить Устав АО «Узкимёсаноатлойиха» в новой редакции.

После оглашения решения общего собрания, председатель собрания поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «08» октября 2026 г.

Председатель
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»



Коржииков Е.А.



Трушина Г. Г.