

ПРОТОКОЛ № 45
годового общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

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

Дата и время проведения: 26 июня 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 годового 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 № 06-1565 от 16.06.2026 г. с правом голоса по 234 915 шт. простым голосующим акциям, что составляет 38,10 % от размера уставного капитала общества.

Назиров 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.

Приглашенные:

Нурбеков Ж.А.

Генеральный директор
АО «Узкимёсаноатлойиха»

Турабова С.Б.

Главный бухгалтер
АО «Узкимесаноатлойиха»

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 03 июня 2026 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 22 июня 2026 г.

Согласно реестра акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 22 июня 2026 года, в голосовании могут принять участие 612 762 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера. В совокупности владеющих 423 863 штук голосующими акциями Общества, что составляет 69,17 % 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 «Узкимёсаноатлойиха».

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

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Коржиков Евгений Александрович огласил повестку дня собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа

АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2025 год.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2025 года.
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
8. Утверждение продление срока договора генерального директора Общества.
9. Избрание состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества
10. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2025 год.
11. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2025 год.
12. Выплата дивидендов по итогам 2025 года по привилегированным акциям, сроки выплаты.
13. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2026 год
14. Утверждение организационной структуры Общества 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» - 423 863 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 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 10 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 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 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 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Ж.Нурбекова, который ознакомил присутствующих с итогами финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и выполнением параметров бизнес-плана за 2025 год.

В течение 2025 года были заключены 57 договоров подряда, по которым выполнялись проектные работы с предприятиями химической отрасли, входящими в структуру АО «Узкимёсаноат», такими как: АО «MAXAM-CHIRCHIQ», АО «NAVOIYAZOT», АО «FARG'ONAAZOT», АО «Аммофос-Максам», СП ООО «Кунградский содовый завод», АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI», ООО «FARG'ONA KIMYO ZAVODI», ООО «FARG'ONA NITROTSellyULOZA ZAVODI», а также с другими предприятиями - **POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION Ltd PE**

- Сопровождение проектной документации по проекту «Производство Зеленого водорода» при прохождении экспертизы в Министерстве строительства Республики Узбекистан и промышленной безопасности.

ООО «Air Products Central Asia Group»

-Разработка проектно-сметной документации по прокладке слаботочных кабелей систем КИП, Проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС), Заявления об экологических последствиях (ЗЭП), успешное прохождение экспертиз, ведение авторского надзора по объекту «Организация производства жидкого углекислого газа».

ПУ MIMAR GROUP FZC

-Разработка общей части рабочего проекта Административного здания и Социального блока по проекту «Строительство завода по производству пестицидов в Узбекистане»;

- Разработка рабочего проекта Складских помещений, лаборатории, центрального КПП, офисного здания, КПП для производственного корпуса по проекту «Строительство завода по производству пестицидов и органо-минеральных удобрений в Узбекистане»;

- Разработка рабочего проекта Производственных корпусов № 4, 5, 6 по проекту «Строительство завода по производству пестицидов и органо-минеральных удобрений в Узбекистане» (Корпуса № 4, 6).

ООО «NANO CHEMICALS TRADE»

- Разработка проектно-сметной документации «Производство полимерных материалов и реагентов».

ООО «MAXCOPPER»

- Разработка рабочего проекта «Компрессия».

СП ООО «Almalyk Sulphuric Acid»

- Разработка рабочего проекта по объекту «Производство серной кислоты мощностью 200 тн/день»;

- Разработка Плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) по объекту «Производство серной кислоты мощностью 200 тн/день».

СП ООО «UZPLATINUM»

- Разработка Временного технологического регламента «Производство вязаных катализаторных сеток из проволоки».

ООО «ANGREN FLEX CHEMICALS»

- Разработка рабочего проекта «Производство акриловой эмульсии, полиэфирной смолы».

Аудиторская организация ООО «INTERNATIONAL BUSINESS AUDIT CONSULTING»

- Разработка предпроектной и сметной документации для подготовки ТЭО проекта по объекту «Строительство завода по производству серной кислоты».

ООО «MIRZACHUL CHEMICAL FACTORY»

- Разработка Временного технологического регламента «Производство этилацетата».

СП ООО «JV CONTINAZ»

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Установка по производству синильной кислоты и жидкого цианида натрия на базе АО «NAVOIYAZOT»».

ООО «KALDERA TRADE»

- Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство автозаправочной станции (АЗС)».

В течение 2025 г. в рамках заключенных экспортных контрактов выполнялись следующие работы:

- Проведение исследовательских работ по проекту «Производство Аммофос» на сумму **30 000** долларов США (Компания POLYSERVE FOR FERTILIZERS & CHEMICALS Co, Египет);

- Проведение технологического аудита установок производства аммиака и азотной кислоты в части сопоставления действующей технологии с новыми технологиями и бюджетная оценка стоимости нового и реконструируемого технологического оборудования на сумму **69 000** долларов США (ОАО «Красцветмет», Россия);

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Строительство завода по производству тиомочевины на территории АО NAVOIYAZOT» на сумму **49 115** долларов США (Компания NSI Capital PTE LTD, Сингапур).

Общая стоимость заключенных договоров по крупным сделкам составляет **11 783 487,0 тыс. сум.**

Дебиторская задолженность по состоянию на **01 января 2026** года дебиторская задолженность Общества составляет **9 355,5 млн.сум**, что на **163,1 млн.сум** (или на **1,8%**) больше по сравнению с показателем на начало отчетного периода.

На всю сумму задолженности имеются подтверждающие документы, отражающие действительные обязательства контрагентов перед Обществом.

Кредиторская задолженность по состоянию на **01 января 2026** года кредиторская задолженность Общества составляет **10 894,3 млн.сум**, что на **4 823,8 млн.сум** (или на **79,5%**) больше по сравнению с началом отчетного периода.

Увеличение кредиторской задолженности связано преимущественно с ростом сумм перечисленных авансов по вновь заключённым договорам.

За отчетный период чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила 14 827,0 млн. сум, что ниже запланированного показателя на 54,4%.

Производственная себестоимость сократилась на 8 807,1 млн. сум (35,4%) и составила 16 055,1 млн. сум.

Расходы периода в целом снизились на 1 331,3 млн. сум (22,6%) и составили 4 564,5 млн. сум, в т.ч.:

- Административные расходы снизились на 15,5% и составили 3 019,3 млн.сум;
- Прочие операционные расходы снизились на 778,3 млн.сум (33,5%).

Прочие доходы (аренда помещений, полученные пени и штрафы, возврат займа, услуги генпроектировщика, доходы от реализации автотранспорта) возросли на 68,6 млн.сум (9,8%).

Доходы от финансовой деятельности (положительная курсовая разница, проценты по депозиту) снизились на 1,6 млн.сум (0,6%).

Расходы от финансовой деятельности (отрицательная курсовая разница) сократились на 427,7 млн.сум (86,9%).

В итоге, вследствие невыполнения показателя по чистой выручке, образовался чистый убыток в размере 4 834,8 млн.сум.

Интегральный коэффициент эффективности по основным и дополнительным ключевым показателям эффективности составляет **30,3%**.

Выполнение запланированных на 2025 год мероприятий

За отчетный период в целях улучшения качества проектно-сметной документации, условий труда приобретены:

- видеокарты для выполнения работ в 3D - 2 шт.;
- расширена оперативная память на 2-х персональных компьютерах;
- вместо устаревших накопителей HDD приобретены более современные SSD 512Gb – 3 шт.;
- для проведения Видеоконференций приобретена 1 лицензия ZOOM;
- приобретены 2 лицензии программного комплекса ABC4PC-UZ (программный комплекс по выпуску сметной документации);
- ежеквартально приобретались обновления каталогов цен «QURILISH MATERIALLARI NARXI».

Информация по кадровой работе

По состоянию на 31.12.2025 г. фактическая численность персонала составляет 112 человек, в т.ч. АУП -12%, производственные отделы – 88%.

За период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. на работу принято 7 человек, уволено 18 человек.

В течение отчетного периода 12 специалистов Общества прошли обучение по английскому языку.

Для сохранения и приумножения интеллектуального кадрового потенциала Общество оплачивает полную стоимость контрактов четырех работников.

1 специалист прошел 4-х месячное обучение в институте изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан.

1 специалист прошёл обучение сурдопереводчика при Министерстве занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан в Республиканском центре профессионального мастерства.

Специалист по ТБ прошел курс по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Начальник отдела экологического сопровождения проектов прошел учебный курс по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

1 специалист прошел курс по повышению квалификации по нормам узбекского литературного языка, узбекскому алфавиту и орфографии на основе латинской графики, основам ведения делопроизводства на государственном языке.

1 специалист прошел курсы повышения квалификации для руководителей и сотрудников структурных подразделений, ответственных за работу с персоналом.

1 специалист обучается в магистратуре Академии государственной политики и управления при Президенте Республики Узбекистан по направлению «Управление государством».

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2025 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Коржикова Е.А. был представлен отчет Наблюдательного совета по итогам 2025 года. В отчете отражены вопросы, рассмотренные на заседаниях по приоритетным направлениям деятельности Общества и выполнение поручений Наблюдательного совета исполнительным органом.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

4.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2025 года.

4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2025 год удовлетворительной.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2025 года.

4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2025 год удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня слушали специалиста по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха» Трушину Г., которая ознакомила с заключением ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

По результатам проведенного изучения данных, представленных обществом по итогам 2025 года ревизионной комиссией отмечается, что:

Обществом совершены сделки с аффилированными лицами только по текущей хозяйственной деятельности. На эти сделки имеется протокольное решение Наблюдательного совета Общества от 29.11.2024 г. № 115, которым предварительно одобрено осуществление Обществом сделок с аффилированными лицами и утверждено общим собранием акционеров, протокол от 26.06.2025 г. № 44.

Расчеты по налогам и обязательным отчислениям в Государственные целевые фонды произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года.

Отчетность сдается в сроки, установленные Налоговым Кодексом Республики Узбекистан.

Финансовые отчеты Общества соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Нарушений соблюдения требований Законодательства и внутренних документов Общества к совершению сделок с аффилированными лицами не выявлено.

В течение 2025 года Обществом заключались крупные сделки на общую сумму **11 783 487,0 тыс.сум** только по основной текущей хозяйственной деятельности.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

5.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2025 год.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2025 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера – С. Турабову, которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом аудиторской организации ООО «TAX BIZNES AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в соответствии с НСБУ. Финансовая отчетность Общества с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 года достоверно отражает его финансовое положение, а также совершенные Обществом финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан. Также ознакомила с положительным аудиторским заключением ООО «TAX BIZNES AUDIT» от 17 февраля 2026 г., подготовленном в соответствии с НСБУ закончившийся 31 декабря 2025 года и с финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год завершившийся 31 декабря 2025 года и положительным заключением ООО «BBB -AUDIT» от 27.04.2026 г. по МСА.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «TAX BIZNES AUDIT» от 17 февраля 2026 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, согласно НСАД и заключение ООО «BBB-AUDIT» от 27.04.2026 г. по МСА.

6.2. Принять к сведению финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «TAX BIZNES AUDIT» от 17 февраля 2026 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, согласно НСАД и заключение ООО «BBB -AUDIT» от 27.04.2026 г. по МСА.

6.2. Принять к сведению финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

По седьмому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ж.Нурбекова, который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества по итогам 2025 года.

В годовом отчете отражены показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, список заключенных крупных сделок и список сделок, заключенных с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности в отчетном году, отражены органы управления, существенные факты, список аффилированных лиц на конец отчетного года (*годовой отчет прилагается*).

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года согласно приложению № 1.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года согласно приложению № 1.

По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета Коржикова Е.А., генеральный директор Нурбеков Жандар Айдаралиевич был утвержден на должность генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха», решением Общего собрания акционеров от 26 июня 2025 г., протокол № 44 сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления.

Согласно требованиям, Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Устава Общества и Регламента отбора кандидатуры в Исполнительный орган АО «Узкимёсаноатлойиха», назначение директора Общества осуществляется на основе конкурсного отбора. Конкурсный отбор на должность генерального директора не проводился, т.к. в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 29.03.2022 г. № ЗРУ-760 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления» внесены изменения в части восьмой статьи 79 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», договор с генеральным директором заключается сроком на **три года** с ежегодным принятием решения о возможности его продления.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

8.1. Утвердить продление срока договора с генеральным директором Общества Нурбековым Жандаром Айдаралиевичем.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Утвердить продление срока договора с генеральным директором Общества Нурбековым Жандаром Айдаралиевичем.

По девятому вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета Коржикова Е.А., он сообщил что с изменениями, внесенными в Закон Республики Узбекистан ст.76 от 29 марта 2022 г. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

Наблюдательный совет избирается сроком **на три года**. Наблюдательный совет избран на Общем собрании акционеров от 26.05.2023 г. г. сроком на **три года**.

Предлагается утвердить следующий состав Наблюдательного совета:

Наблюдательный совет	
1. Коржиков Евгений Александрович	Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».
2. Абдуразаков Расулжон Сайдуллоевич	Начальник Департамента регулирования и координации производства АО «Узкимёсаноат».
3. Кокосадзе Александра Элгуджевич	Первый заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»»
4. Ханов Нодирхон Масудович	Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой»» в Республике Узбекистан
5. Ахтимьянов Роберт Наилевич	Генеральный директор ООО «ТК-Инжиниринг»

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: (кумулятивное голосование)*.

Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию 2 119 315 шт.

№ п/п	Ф.И.О.	Количество отданных голосов
1.	Коржиков Евгений Александрович – первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».	423 863
2.	Абдуразаков Расулжон Сайдуллоевич – начальник Департамента регулирования и координации производства АО «Узкимёсаноат».	423 863
3.	Кокосадзе Александра Элгуджевич – первый заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»».	423 863
4.	Ханов Нодирхон Масудович – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой»» в Республике Узбекистан.	423 863
5.	Ахтимьянов Роберт Наилевич – генеральный директор ООО «ТК-Инжиниринг».	423 863

Избраны в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойтих» следующие кандидатуры (по количеству отданных голосов):

Наблюдательный совет	
1. Коржиков Евгений Александрович	Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».
2. Абдуразаков Расулжон Сайдуллоевич	Начальник Департамента регулирования и координации производства АО «Узкимёсаноат».

3.	Кокосадзе Александра Элгуджевич	Первый заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»»
4.	Ханов Нодирхон Масудович	Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой»» в Республике Узбекистан
5.	Ахтимьянов Роберт Наилевич	Генеральный директор ООО «ТК-Инжиниринг»

Предлагается избрать Ревизионную комиссию в следующем составе сроком на один год:

Ревизионная комиссия		
1.	Давронов Сардор Джурабекович	Начальник управления автоматизированного информационного аналитического центра АО «Узкимёсаноат».
2.	Байер Александр Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «Институт «Оргэнергострой».
3.	Караваев Вадим Валерьевич	Начальник службы безопасности ООО «ТК-Инжиниринг».

Указанные кандидатуры не являются акционерами Общества.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование:

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек сроком на один год:

Ревизионная комиссия		
1.	Давронов Сардор Джурабекович	Начальник управления автоматизированного информационного аналитического центра АО «Узкимёсаноат».
2.	Байер Александр Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «Институт «Оргэнергострой».
3.	Караваев Вадим Валерьевич	Начальник службы безопасности ООО «ТК-Инжиниринг».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек сроком на один год:

Ревизионная комиссия		
1.	Давронов Сардор Джурабекович	Начальник управления автоматизированного информационного аналитического центра АО «Узкимёсаноат».
2.	Байер Александр Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «Институт «Оргэнергострой».
3.	Караваев Вадим Валерьевич	Начальник службы безопасности ООО «ТК-Инжиниринг».

По десятому вопросу повестки дня слушали Коржикова Е.А. – председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» он сообщил, что в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол заседания № 9 от 31.12.2015 г.) в акционерных обществах предусмотрено проведение оценки системы корпоративного управления независимой организацией не реже одного раза в год.

Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления провели с использованием торговой площадки www.xarid.uzex.uz.

По результатам проведенных торгов от 10.03.2026 г. право на заключения договора на консалтинговые услуги: «Оценка системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноатлойиха» за 2025 год получила независимая Аудиторская организация ООО «TAX BIZNES AUDIT», г. Ташкент. Стоимость услуг согласно заключенному договору, составляет – 6 720 000 сум.

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления фактическая оценка Общества составляет **602 балла** или **50,2%** по процентной шкале, уровень системы корпоративного управления в Обществе признается **«высокой»**.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

10.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «TAX BIZNES AUDIT» по оценке системы корпоративного управления за 2025 год суммарное количество баллов 602, результат оценки системы корпоративного управления считается «высокой».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «TAX BIZNES AUDIT» по оценке системы корпоративного управления за 2025 год суммарное количество баллов 602, результат оценки системы корпоративного управления считается «высокой».

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Коржикова Е.А.- председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха», он сообщил, что в целях обеспечения организации исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» от 28 июля 2015 года № 207 Обществом объявлен конкурс по выбору независимой организации для проведения аудита расчета ключевых показателей эффективности исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» (КПЭ) за 2025 год.

Выбор независимой организации для проведения аудита расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» за 2025 год провели с использованием торговой площадки www.xarid.uzex.uz.

По результатам проведенных торгов от 10.03.2026 г. право на заключения договора на консалтинговые услуги: «Проведение аудита расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа Общества за 2025 год» получила независимая Аудиторская организация ООО «TAX BIZNES AUDIT», г. Ташкент. Стоимость услуг согласно заключенному договору, составляет – 6 720 000 сум.

По результатам проверки правильности расчета значений ключевых коэффициентов экономической эффективности (основных и дополнительных), интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) составляет **30,3%**.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

11.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «TAX BIZNES AUDIT», о достоверности результатов оценки эффективности деятельности Исполнительного органа, в котором среднее значение итогового Интегрального коэффициента эффективности за 2025 год составляет 30,3%.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «TAX BIZNES AUDIT», о достоверности результатов оценки эффективности деятельности Исполнительного органа, в котором среднее значение итогового Интегрального коэффициента эффективности за 2025 год составляет 30,3%.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества – (Ж.Нурбекова), который предложил выплатить дивиденды по итогам 2025 г. по привилегированным акциям. Привилегированные акции – доля трудового коллектива -0,61%, количество акций- 3786 шт. Фиксированные дивиденды 25% от номинальной стоимости акции. Номинальная стоимость акции – 5 000 сум. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются не зависимо от прибыли.

В соответствии со ст.51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан, выплата обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности общества возможна только за счёт резервного фонда общества, созданного для этой цели.

На выплату дивидендов по привилегированным акциям *(номинальная стоимость одной акции 5 000 сумов * 25 % = 1 250 сумов * общее количество привилегированных акций 3 786 штук)* сумма выплаты составляет – **4 732 500 сум.**

Выплату дивидендов по акциям осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами.

Дата начала выплаты дивидендов – 26 июня 2026 г.

Дата окончания выплаты дивидендов – 24 августа 2026 г.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

12.1. Выплатить дивиденды по итогам 2025 г. по привилегированным акциям в соответствии со ст. 51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан:

- 4 732 500 сум выплата дивидендов по привилегированным акциям *(1 250 сум на 1 акцию, что составляет 25% от её номинальной стоимости).*

Выплату дивидендов по привилегированным акциям осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами.

Дата начала выплаты дивидендов – 26 июня 2026 г.

Дата окончания выплаты дивидендов – 24 августа 2026 г.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Выплатить дивиденды по итогам 2025 г. по привилегированным акциям в соответствии со ст. 51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан:

- 4 732 500 сум выплата дивидендов по привилегированным акциям (1 250 сум на 1 акцию, что составляет 25% от её номинальной стоимости).

Выплату дивидендов по привилегированным акциям осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами.

Дата начала выплаты дивидендов — 26 июня 2026 г.

Дата окончания выплаты дивидендов — 24 августа 2026 г.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества Ж.Нурбекова, который представил перечень сделок с аффилированными лицами АО «Узкимёсаноатлойиха», предлагаемых к осуществлению текущей хозяйственной деятельности на 2026 год. Перечень сделок с аффилированными лицами по текущей хозяйственной деятельности был одобрен Наблюдательным советом от 27 ноября 2025 г., протокол № 119.

Состоялось обсуждение вопроса.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

13.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности на 2026 год (согласно приложению 2).

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

13.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности на 2026 год (согласно приложению № 2).

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Нурбекова Ж.А., который представил для рассмотрения и одобрения новую организационную структуру. В целях рационального использования штатных единиц внесли изменения с уменьшением вакантных 5 единиц.

Вывести из следующих отделов вакантные единицы- из «Управления технического развития и реализации проектов» - 1 единицу;

«Отдела по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов» - МТО-1 – 1 единицу;

«Отдела по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов» - МТО – 2 - 1 единицу;

«Административно-хозяйственная служба» - 2 единицы

Вывести из штатного расписания структурное подразделение – «Группа по проектированию инженерных коммуникаций» - 6 единиц и ввести «Отдел по проектированию инженерных коммуникаций» - 6 единиц.

Состоялось обсуждение вопроса.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

14.1. Утвердить новую организационную структуру Общества, общее количество единиц по штату 124.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 423 863 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

14.1. Утвердить новую организационную структуру Общества, общее количество единиц по штату 124.

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

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «02 июня» 2026 г.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

Коржиков Е.А.

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

Трушина Г. Г.