

ПРОТОКОЛ № 44
годового общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

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

Дата и время проведения: 26 июня 2025 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 № 06-1736 от 17.06.2025 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 № 437-25 от 25.06.2025 г. с правом голоса по 188 948 шт. простым голосующим акциям, что составляет 30,65 % от размера уставного капитала общества.

Кадыров Эльбек- «Поверенный» ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ», доверенность № 4 от 25.06.2025 г. с правом голоса по 185 961 шт. простым 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 03 июня 2025 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 20 июня 2025 г.

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 20 июня 2025 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 «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 2024 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2024 года.
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
8. Утверждение генерального директора Общества.
9. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества
10. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2024 год.
11. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2024 год.
12. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты.
13. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2025 год
14. Утверждение новой организационной структуры Общества.

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 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» - 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 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 2024 год и выполнением параметров бизнес-плана за 2024 год.

По итогам 2024 года:

Чистая выручка от реализации (оказание услуг) составила 27 795,7 млн. сум, по бизнес-плану 36 991,7 млн. сум, плановое задание выполнено на 75.1%. Прибыль от общехозяйственной деятельности составила 2 279,7 млн. сум, чистая прибыль составила 1 871,3 млн.сум по бизнес-плану 1 617,6 млн.сум, превышает прогнозное значение 15,7%.

В течение 2024 года институтом заключено 48 договоров подряда, выполнялись работы на основе договоров подряда на проектно-изыскательские работы с предприятиями химической отрасли, входящими в структуру АО «Узкимёсаноат», такими как: АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Навоиазот», СП ООО «Кунградский содовый завод», АО «Дехканабадский калийный завод», АО «Аммофос-Максам», а также др. предприятиями.

В течение отчетного периода заключены следующие крупные сделки по основной текущей хозяйственной деятельности:

- Адаптация проектной документации и консалтинговые услуги «Производство Зеленого водорода» – 2 387 960,0 тыс. сум;

- Выполнение строительных работ, поставка временного сооружения на время строительных работ, проектные, подготовительные, и строительные работы по переносу системы подземной канализации и проектные работы по внеплощадочным сетям, дополнительные проектные, строительно-монтажные работы по переносу подземной канализации, сетям электроснабжения, работы по установке видеонаблюдения по объекту «Зеленый водород» – 1 802 844,4 тыс. сум;

- Оказание Услуг для разработки проекта «Организация производства жидкого углекислого газа» - 3 867 000,0 тыс. сум;

- Разработка рабочего проекта «Организация производства хлората натрия 25 тыс. тонн в год на территории Каракалпакстанского химического технопарка» - 1 970 683,3 тыс.сум;

- Разработка проектно-сметной документации «Строительство башни приллирования нитрата аммония высокой плотности на территории АО «КазАзот»» - 11 707 126,2 тыс. сум;

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Строительство ленточного конвейера для транспортировки силвинитовой руды из горнодобывающего в перерабатывающий комплекс» - 3 131 328,0 тыс.сум;

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) Проекта «Строительство завода по производству пестицидов и органо-минеральных удобрений в Узбекистане» - 1 254 541,0 тыс. сум;

- Проектирование, закупка, поставка, строительство, тестирование по проекту «Прокладка технологических трубопроводов и коммуникаций» по объекту «Комплексное производство Зелёного водорода» на территории АО «Maxam-Chirchiq» - 7 134 394,3 тыс.сум

Общая сумма по крупным сделкам составляет **33 255 877,2** тыс. сум.

Кредиторская задолженность на 01.01.25 г. составляет 6 070,5 млн.сум. Рост показателя по сравнению с началом года составляет 1 034,6 млн.сум или 20,5% вследствие полученных авансов от заказчиков проектных работ.

Дебиторская задолженность на 01.01.25 г. составляет 9 192,4 млн.сум, что на 1 856,9 млн.сум или 25,3% больше, чем на начало года. В обществе постоянно ведется претензионно-исковая работа по сокращению дебиторской задолженности.

Расчётное значение интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам 2024 года составляет **91,67%** (основные ключевые показатели эффективности 95,20 (дополнительные ключевые показатели эффективности 88,14).

Эффективность деятельности исполнительного органа по итогам 2024 года можно оценить, как **достаточную**.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2024 год.

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. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Коржикова Е.А. был представлен отчет Наблюдательного совета по итогам 2024 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 2024 года.

4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2024 год удовлетворительной.

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. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2024 года.

4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2024 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 2024 год.

По результатам проведенного изучения данных, представленных обществом по итогам 2024 года ревизионной комиссией отмечается, что:

- Обществом совершены сделки только по текущей хозяйственной деятельности в 2024 году на общую сумму 33 255 877,2 тыс.сум, на которые имеются соответствующие решение Наблюдательного совета от 30.11.2023 г. протокол № 111 об одобрении перечня сделок с аффилированными лицами по текущей хозяйственной деятельности;

- нарушений соблюдения требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению сделок с аффилированными лицами и крупных сделок не выявлено;

- расчёты по налогам и обязательным отчислениям в государственные целевые фонды произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Узбекистан;

- формы отчётности соответствуют Постановлению Министерства финансов Республики Узбекистан №23 и Государственного налогового комитета №2013-8 от 04.03.2013 г. «Об утверждении форм налоговой отчетности». Отчёты сдаются в установленные сроки.

- финансовые отчеты Общества за рассматриваемые периоды соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

5.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2024 год.

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. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2024 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 2024 год в соответствии с НСБУ. Финансовая отчетность Общества с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 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 13 февраля 2025 г. (прилагается) подготовленном в соответствии с НСБУ закончившийся 31 декабря 2024 года и с финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год завершившийся 31 декабря 2024 года и с положительным заключением ООО «TTT-AUDIT» от 14.03.2025 г. по МСФО,

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «TAX BIZNES AUDIT» от 13 февраля 2025 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, согласно НСАД и заключение ООО «TTT-AUDIT» от 14.03.2025 г. по МСА.

6.2. Принять к сведению финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 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 13 февраля 2025 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, согласно НСАД и заключение ООО «TTT-AUDIT» от 14.03.2025 г. по МСА.

6.2. Принять к сведению финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

По седьмому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ж.Нурбекова, который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества по итогам 2024 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 2024 года согласно приложению № 1.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года согласно приложению № 1.

По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета Коржикова Е.А., который сообщил, что согласно требованиям, Указа 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 «Узкимесаноатлойиха», Обществом объявлен в СМИ конкурсный отбор кандидатуры в Исполнительный орган Общества.

Прием документов для участия в конкурсе на кандидатуру в Исполнительный орган на должность генерального директора осуществлялся с 18.03.2025 г. по 18.04.2025 г. и с 22.04.2025 г. по 22.05.2025 г. На дату завершения приема документов (17:00 часов 23 мая 2025 года) предложений (заявлений) для участия в конкурсе на должность генерального

директора в Исполнительный орган АО «Узкимёсаноатлойиха» не поступило в связи с чем конкурс не состоялся.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

8.1. Утвердить генеральным директором Общества Нурбекова Жандара Айдаралиевича.

8.2. Поручить председателю Наблюдательного совета заключить в установленном порядке трудовой договор с Нурбековым Жандаром Айдаралиевичем - генеральным директором Общества сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Утвердить генеральным директором Общества Нурбекова Жандара Айдаралиевича.

8.2. Поручить председателю Наблюдательного совета заключить в установленном порядке трудовой договор с Нурбековым Жандаром Айдаралиевичем - генеральным директором Общества сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления.

По девятому вопросу повестки дня выступил Коржииков Е.А.- председатель собрания был предложен состав ревизионной комиссии.

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе сроком на один год:

Давронов Сардор Джурабекович	Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операций и внутренних закупок АО «Узкимёсаноат»
Аверьянов Алексей Алексеевич	Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой»
Фадеева Раида Мингазовна	Заместитель генерального директора 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:

Давронов Сардор Джурабекович	Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операций и внутренних закупок АО «Узкимёсаноат»
Аверьянов Алексей Алексеевич	Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой»
Фадеева Раида Мингазовна	Заместитель генерального директора ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ»

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 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:

Давронов Сардор Джурабекович **Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операций и внутренних закупок АО «Узкимёсаноат»**

Аверьянов Алексей Алексеевич **Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой»**

Фадеева Раида Мингазовна **Заместитель генерального директора 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 03.04.2025 г. право на заключения договора на консалтинговые услуги: «Оценка системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноатлойиха»» за 2024 год получила независимая Аудиторская организация ООО «TAX BIZNES AUDIT», г. Ташкент. Стоимость услуг согласно заключенному договору, составляет – 5 500 000 сум.

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления фактическая оценка Общества составляет **642 баллов** или **54%** 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 2024 год суммарное количество баллов 642, результат оценки системы корпоративного управления считается **«высокой»**.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 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 2024 год суммарное количество баллов 642, 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 2024 год.

Выбор независимой организации для проведения аудита расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» за 2024 год провели с использованием торговой площадки www.xarid.uzex.uz.

По результатам проведенных торгов от 27.02.2025 г. право на заключения договора на консалтинговые услуги: «Проведение аудита расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа Общества за 2024 год» получила независимая Аудиторская организация ООО «TAX BIZNES AUDIT», г. Ташкент. Стоимость услуг согласно заключенному договору, составляет – 5 000 000 сум.

По результатам проверки правильности расчета значений ключевых коэффициентов экономической эффективности (основных и дополнительных), интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) составляет **91,67%** что показывает степень **достаточной** эффективности деятельности исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха».

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 2024 год составляет 91,67%, степень эффективности деятельности исполнительного органа- достаточная.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 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 2024 год составляет 91,67%, степень эффективности деятельности исполнительного органа- достаточная.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества – (Ж.Нурбекова), который представил предлагаемый вариант распределения чистой прибыли Общества в размере 1 871 294 000,0 сум, полученной по итогам деятельности за 2024 год, в следующем порядке:

резервный фонд общества (согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») – 5% из чистой прибыли 93 564 700,0 сум;

на выплату дивидендов по привилегированным акциям (*номинальная стоимость одной акции 5 000 сумов * 25 % = 1 250 сумов * общее количество привилегированных акций 3 786 штук*) 4 732 500 сум;

в фонд поддержки инновационной деятельности 10 % из чистой прибыли 187 129 400,0 сум;

в фонд охраны труда 1 % из чистой прибыли 18 712 940,0 сум;

Выплатить вознаграждение: (органам управления и контроля)

Наблюдательному совету – 5 чел. – 71 610 000 сум;

Ревизионной комиссии - 3 чел. - 41 580 000 сум;

Исполнительному органу - 32 340 000 сум

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

Дата начала выплаты дивидендов – 26 июня 2025 г.

Дата окончания выплаты дивидендов – 25 августа 2025 г.

Остальную прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 1 421 624 460,0 сум направить на развитие Общества.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

12.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам за 2024 год в размере 1 871 294 000 сум в следующем порядке:

- 187 129 400 сум в фонд поддержки инновационной деятельности (10% от чистой прибыли);

- 18 712 940 сум в фонд охраны труда (1% от чистой прибыли);

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

Вознаграждение: (органам управления и контроля)

- 71 610 000 сум - Наблюдательному совету (5 чел.);

- 41 580 000 сум - Ревизионной комиссии (3 чел.);

- 32 340 000 сум - Исполнительному органу.

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

Дата начала выплаты дивидендов – 26 июня 2025 г.

Дата окончания выплаты дивидендов – 25 августа 2025 г.

Остальную прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 1 421 624 460,0 сум направить на развитие Общества.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам за 2024 год в размере 1 871 294 000 сум в следующем порядке:

-187 129 400 сум в фонд поддержки инновационной деятельности (10% от чистой прибыли);

- 18 712 940 сум в фонд охраны труда (1% от чистой прибыли);

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

Вознаграждение: (органам управления и контроля)

- 71 610 000 сум - Наблюдательному совету (5 чел.);

- 41 580 000 сум - Ревизионной комиссии (3 чел.);

- 32 340 000 сум - Исполнительному органу.

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

Дата начала выплаты дивидендов – 26 июня 2025 г.

Дата окончания выплаты дивидендов – 25 августа 2025 г.

Остальную прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 1 421 624 460,0 сум направить на развитие Общества.

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 2025 год.

Состоялось обсуждение вопроса.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

13.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности на 2025 год (согласно приложению 2).

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«за» -609 824 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 2025 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 единиц.

Вывести из следующих отделов вакантные единицы – из «Технического аудита» - 2 единицы, «Архитектурно –строительного отдела» - 3 единицы, «Отдела по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов – II (МТО-2) – 5 единиц, «Отдела международных отношений» - 2 единицы.

Вывести из штатного расписания структурное подразделение:

- «Отдел международных отношений» - 3 штатные единицы и ввести в «Управление технического развития и реализации проектов» - 3 штатные единицы.

Состоялось обсуждение вопроса.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

14.1. Утвердить новую организационную структуру Общества, общее количество единиц по штату 129.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«за» -609 824 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

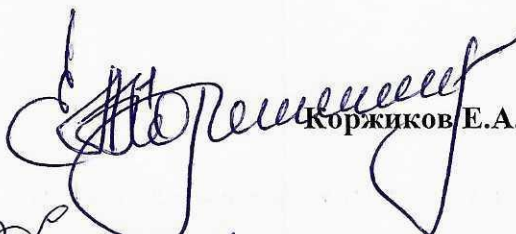
14.1. Утвердить новую организационную структуру Общества, общее количество единиц по штату 129.

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

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «09» июня 2025 г.

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

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


Коржиков Е.А.


Трушина Г. Г.