

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	Полное: Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат" Сокращенное: АО "НГМК" Тикер на бирже:* Отсутствует
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	Место нахождения: 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27 Почтовый адрес: 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27 Адрес электронной почты:* info@ngmk.uz Официальный веб-сайт:* www.ngmk.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	Номер существенного факта: 06 Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента Вид общего собрания: Внеочередное Дата проведения общего собрания: 7 марта 2024 г. Дата составления протокола общего собрания: 7 марта 2024 г. Место проведения общего собрания: Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27 Кворум общего собрания: 100%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров АО "НГМК".	100	15 000 000 000	0	0	0	0
2	Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО "НГМК", численного и персонального состава Счетной комиссии.	100	15 000 000 000	0	0	0	0
3	Об уменьшении уставного капитала АО "НГМК".	100	15 000 000 000	0	0	0	0
4	Утверждение новой редакции Устава АО "НГМК".	100	15 000 000 000	0	0	0	0
5	О внесении изменений в текст решения АО "НГМК" "О первичном выпуске акций".	100	15 000 000 000	0	0	0	0

Полное изложение решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить кандидатуры председателя общего собрания акционеров и секретаря собрания для ведения протокола собрания.
2. 1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО "НГМК" в следующем порядке:
 - основные доклады по повестке дня собрания - до 15 минут;
 - вопросы и обсуждения по каждому вопросу - до 10 минут;
 - выступления в прениях после каждого вопроса - до 5 минут.2. Утвердить состав Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО "НГМК".
3. 3.1. Принять к сведению, что здание Отдела подготовки кадров, принадлежащее Южному горному управлению АО "НГМК", с балансовой остаточной стоимостью 167 880 137,39 сум, передано Агентству по управлению государственными активами для размещения Центра социальных услуг "Инсон" за счет уменьшения государственной доли в уставном капитале АО

"НГМК", и утвердить акт приёма-передачи согласно Приложению 1.

3.2. Уменьшить уставный капитал АО "НГМК" на 167 881 000 сум путем пропорционального сокращения количества простых акций, находящихся в собственности акционеров АО "НГМК", на 164 523 акций за счет Министерства экономики и финансов и на 3 358 акций за счет Агентства по управлению государственными активами, всего на 167 881 штук. Возникшая при этом разница в размере 862,61 сум между балансовой остаточной стоимостью переданного Здания и сокращаемой суммой устава будет учтена при следующем выпуске акций АО "НГМК".

4. Утвердить новую редакцию Устава АО "НГМК" согласно Приложению 2.

5. Утвердить текст изменений в решение АО "НГМК" "О первичном выпуске акций" согласно Приложению 3.

Вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии акционерного общества не начислялись.

Члены Наблюдательного совета не избирались.

Текст изменений и (или) дополнений, внесенных в Устав:

6.2. Размер уставного фонда (капитала) составляет 14 999 832 119 000 (четырнадцать триллионов девятьсот девяносто девять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона сто девятнадцать тысяч) сум, разделённых на 14 999 832 119 (четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто девятнадцать) штук простых акций.

9.2. Общество имеет право дополнительно к размещённым акциям разместить объявленные простые дополнительные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум на сумму 1 000 000 000 000 (один триллион) сум в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук.

9.3. Решения об увеличении уставного фонда (капитала) Общества и о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного фонда (капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества, принимаются Наблюдательным советом.

Председатель Правления - Генеральный директор АО "НГМК"

К.С. Санакулов

Главный бухгалтер:

Ж.В. Новикова

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

С.Н. Муртазаев