

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: Годовое Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 г. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 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 годового общего собрания акционеров АО "НГМК".	100	14 999 832 119	0	0	0	0
2	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров, численного и персонального состава Счетной комиссии.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2023 года.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
4	Заслушивание аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
5	Рассмотрение годового финансового отчета за 2023 год и утверждение годового отчета эмитента по итогам 2023 года.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
6	Распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года, определение размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
7	Избрание нового состава Наблюдательного совета.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
8	Утверждение новой редакции Устава.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
9	Утверждение новой редакции организационной структуры.	100	14 999 832 119	0	0	0	0

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
10	Продление срока действия трудового договора, заключенного с Председателем Правления – Генеральным директором.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
11	Определение размеров вознаграждения, выплачиваемого Председателю Правления – Генеральному директору и остальным членам Правления, и их максимальных размеров.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
12	Принятие решения об организации работ по размещению до 5 (пяти) процентов акций АО "НГМК" путем проведения первичного публичного предложения (IPO) на международном фондовом рынке во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-163 от 19 апреля 2024 г.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
13	Принятие решения о принятии обязательства по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение корпоративных документов.	100	14 999 832 119	0	0	0	0

Полное изложение решений, принятых общим собранием:

1. Избрать председателем собрания Дж.А. Кучкарова, секретарем – С.Н. Муртазаева.
2. 1. Утвердить регламент собрания 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 Счетную комиссию собрания в следующем составе:
 - Давронов Эльшодбек Махмуд угли – председатель Счетной комиссии;
 - Иткина Диана Маратовна – член Счетной комиссии;
 - Камалбаев Сохиб Сапармуратович – член Счетной комиссии.
3. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета по итогам 2023 года согласно Приложению 1.
4. 4.1. Принять к сведению, что международной аудиторской организацией "Deloitte & Touche" выдано положительное заключение по финансовой отчетности АО "НГМК" по итогам 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
- 4.2. Принять к сведению, что аудиторской организацией ООО "TRI – S – AUDIT" выдано положительное заключение по финансовой отчетности АО "НГМК" по итогам 2023 года, подготовленной в соответствии с НСБУ.
5. Утвердить финансовую отчетность АО "НГМК" по итогам 2023 года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно Приложению 2, финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с НСБУ, согласно Приложению 3, а также годовой отчет эмитента согласно Приложению 4.
6. Сумму в размере 14,4 трлн. сум от чистой прибыли, полученной АО "НГМК" по итогам 2023 года, выплатить в государственный бюджет в качестве дивидендов на основании рекомендации, данной Наблюдательным советом.
7. Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "НГМК" согласно Приложению 5.
8. 8.1. Утвердить новую редакцию Устава АО "НГМК" согласно Приложению 6.
- 8.2. Председателю Правления – Генеральному директору АО "НГМК" К.С. Санакулову обеспечить

государственную регистрацию новой редакции Устава АО "НГМК" в установленном порядке.

9. Утвердить организационную структуру АО "НГМК" в новой редакции согласно Приложению 7.

10. Продлить срок действия трудового договора, заключенного с Председателем Правления – Генеральным директором АО "НГМК" Санакуловым Кувондиком Санакуловичем, на один год.

11. Данный вопрос повестки дня рассмотреть на общем собрании акционеров после его рассмотрения и одобрения Наблюдательным советом АО "НГМК".

12. Принять к сведению, что Наблюдательным советом осуществляются меры по организации размещения до 5 (пяти) процентов акций АО "НГМК" путем проведения первичного публичного предложения (IPO) на международном фондовом рынке, и что проект решения по данному вопросу вносится на общее собрание акционеров.

13. 13.1. Принять обязательство АО "НГМК" по соблюдению рекомендаций "Кодекса корпоративного управления для предприятий с государственным участием", утвержденного приказом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан № 179 от 20 мая 2024 г.

13.2. Утвердить следующие положения АО "НГМК":

- Положение «Об общем собрании акционеров» согласно Приложению 8;
- Положение «О Наблюдательном совете» согласно Приложению 9;
- Положение «О Правлении» согласно Приложению 10.

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

Избрание членов Наблюдательного совета:

Сведения о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
				Вид	Кол-во	
1.	Кучкаров Джамшид Анварович	Кабинет Министров Республики Узбекистан, Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан	Заместитель Премьер-министра – министр экономики и финансов	0	0	14 999 832 119
2.	Ташкулов Акбар Джурабаевич	Министерство юстиции Республики Узбекистан	Министр	0	0	14 999 832 119
3.	Исламов Бобур Фарходович	Министерство горной промыш- ленности и геологии Республики Узбекистан	Министр	0	0	14 999 832 119
4.	Мирзаев Мубин Мухидинович	Налоговый комитет при Кабинете Министров Республики Узбекистан	Первый заместитель Председателя комитета	0	0	14 999 832 119
5.	Мустафаев Хуршед Бахтиёрович	Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан	Заместитель министра	0	0	14 999 832 119

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
				Вид	Кол-во	
6.	Мухторов Илхом Мухторович	Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан	Заместитель Председателя комитета	0	0	14 999 832 119
7.	Акбаржонов Азиз Акбаржон угли	Акционерный коммерческий банк "Узпромстройбанк"	Председатель Правления	0	0	14 999 832 119
8.	Джон Феррье (John Ferrier)	—	Независимый член	0	0	14 999 832 119
9.	Жан-Пьер Зигран (Jean-Pierre Zigrand)	—	Независимый член	0	0	14 999 832 119

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

20.1. В целях обеспечения и осуществления контроля за соблюдением в Обществе требований корпоративного законодательства, принципов корпоративного управления, норм Устава и иных внутренних документов Общества по вопросам корпоративного управления в Обществе вводится Корпоративный секретариат.

20.2. Создание Корпоративного секретариата, назначение его сотрудников и освобождение от занимаемой должности осуществляются Наблюдательным советом. Корпоративный секретариат возглавляется Заведующим секретариатом – Корпоративным советником.

20.3. Сотрудники Корпоративного секретариата являются сотрудниками Общества, не являющимися членами Наблюдательного совета. В своей деятельности сотрудники Корпоративного секретариата полностью независимы от исполнительного органа Общества.

20.4. В целях осуществления контроля за соблюдением корпоративного законодательства в Обществе и обеспечения объективной оценки текущего состояния корпоративного управления в Обществе не допускаются вмешательство, препятствование или иное оказание давления на деятельность Корпоративного секретариата.

20.5. Сотрудники Корпоративного секретариата способствуют эффективному обмену информацией между органами управления Общества, выполняют функции советника Наблюдательного совета и Правления по всем вопросам, связанным с корпоративным управлением в Обществе, а также выполняют функции секретаря на заседаниях Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

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