

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: 26 октября 2023 г. Дата составления протокола общего собрания: 26 октября 2023 г. Место проведения общего собрания: г. Навои Кворум общего собрания: 100%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Утвердить кандидатуры председателя общего собрания акционеров и секретаря собрания для ведения протокола собрания.	100	15 000 000 000	0	0	0	0
2	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО "НГМК".	100	15 000 000 000	0	0	0	0
3	Утвердить состав Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО "НГМК".	100	15 000 000 000	0	0	0	0
4	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "НГМК" по итогам 2022 года.	100	15 000 000 000	0	0	0	0
5	Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "НГМК" за 2022 год.	100	15 000 000 000	0	0	0	0
6	Утвердить годовой финансовый отчет АО "НГМК" за 2022 год и годовой отчет эмитента по итогам 2022 года.	100	15 000 000 000	0	0	0	0
7	Принять к сведению, что чистая прибыль АО "НГМК", полученная по итогам 2022 года, выплачена в качестве дивидендов в размере 100%.	100	15 000 000 000	0	0	0	0
8	Утвердить организационную структуру АО "НГМК" в новой редакции.	100	15 000 000 000	0	0	0	0

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
9	Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "НГМК" согласно приложению.	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. 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.
3. Утвердить состав Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО "НГМК".
4. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "НГМК" по итогам 2022 года.
5. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "НГМК" за 2022 год.
6. Принять к сведению годовой финансовый отчет АО "НГМК" за 2022 год и утвердить отчет эмитента по итогам 2022 года.
7. Принять к сведению, что чистая прибыль АО "НГМК", полученная по итогам 2022 года, выплачена в качестве дивидендов в размере 100%.
8. Утвердить организационную структуру АО "НГМК" в новой редакции.
9. Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "НГМК" согласно приложению.

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 Джемшид Анварович	Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан	Заместитель Премьер-министра - министр экономики и финансов Республики Узбекистан	0	0	15 000 000 000
2.	Саидова Галина Каримовна	Администрация Президента Республики Узбекистан	Заместитель государственного советника Президента Республики Узбекистан по социально-экономическим вопросам	0	0	15 000 000 000
3.	Ташкулов Акбар Джурраевич	Министерство юстиции Республики Узбекистан	Министр юстиции Республики Узбекистан	0	0	15 000 000 000
4.	Исламов Бобур Фарходович	Министерство горной промышленности и геологии Республики Узбекистан	Министр горной промышленности и геологии Республики Узбекистан	0	0	15 000 000 000

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
				Вид	Кол-во	
5.	Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич	Центральный банк Республики Узбекистан	Первый заместитель Председателя Центрального банка Республики Узбекистан	0	0	15 000 000 000
6.	Мирзаев Мубин Мухидинович	Налоговый комитет Республики Узбекистан	Первый заместитель Председателя Налогового комитета Республики Узбекистан	0	0	15 000 000 000
7.	Ходжаев Бобур Ботирович	Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан	Заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан	0	0	15 000 000 000

В Устав изменения и (или) дополнения не вносились.

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