

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения Наблюдательного совета о выпуске акций

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, в том числе решения Наблюдательного совета о выпуске акций Вид собрания: Наблюдательный совет Дата проведения собрания: 24 июня 2025 г. Дата составления протокола собрания: 24 июня 2025 г. Место проведения собрания: Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27 Кворум собрания: 100%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Увеличение уставного капитала Общества и внесение связанных с этим изменений в Устав.	100	9	0	0	0	0
2	Согласование годового плана-графика материально-технических ресурсов, подлежащих закупке в 2025 году, и перечня импортируемых товаров (работ, услуг) в целях обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества.	100	9	0	0	0	0

Полное изложение решений, принятых собранием:

1. 1. Принять к сведению, что на основании Постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан № 200/09-2-qr от 30 августа 2024 г. и Приказа Ташкентского городского территориального управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан № 195 от 21 октября 2024 г. здания и сооружения представительства Общества (далее – Представительство), расположенного по адресу: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 12а, находящиеся на балансе ГП "Фонд НГМК", оцененные на сумму 77 790 455 000,0 (семьдесят семь миллиардов семьсот девяносто миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) сум, переданы Обществу по стоимости 77 790 455 000,0 сум на основании акта приёма-передачи за счёт увеличения государственной доли в уставном капитале Общества.

2. Дополнительно к уже размещённым акциям разместить 77 790 455 (семьдесят семь миллионов семьсот девяносто тысяч четыреста пятьдесят пять) штук простых акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум каждая на общую сумму 77 790 455 000,0 (семьдесят семь миллиардов семьсот девяносто миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) сум. Количество простых акций, принадлежащих Единственному акционеру Общества – Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан – увеличить на 77 790 455 штук, при этом разница в размере 862,61 сум,

возникшая между оценочной стоимостью принятого имущественного комплекса и увеличенной суммой устава, должна быть учтена при следующем выпуске акций Общества.

3. Указанные акции разместить путём закрытой подписки Единственному акционеру Общества – Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан.

4. Акции разместить в течение 1 (одного) года со дня государственной регистрации решения "О дополнительном выпуске акций Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат"" путём заключения прямых сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг.

5. Утвердить новую редакцию Устава АО "НГМК", с изменениями и дополнениями, связанными с увеличением уставного фонда (капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества, согласно Приложению 1.

6. Заведующему Корпоративным секретариатом – Корпоративному советнику С.Н. Муртазаеву обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава АО "НГМК" в установленном порядке.

7. Утвердить решение "О дополнительном выпуске акций Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат"" согласно Приложению 2.

8. Полномочие на подписание решения "О дополнительном выпуске акций Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат"" предоставить члену Наблюдательного совета Общества Х.Б. Мустафаеву.

9. Заведующему Корпоративным секретариатом – Корпоративному советнику С.Н. Муртазаеву обеспечить, чтобы после государственной регистрации новой редакции Устава АО "НГМК" в установленном порядке решение "О дополнительном выпуске акций Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат"" было зарегистрировано уполномоченным государственным органом.

2. В целях обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества согласовать план-график закупок по основному направлению деятельности на 2025 год согласно Приложению 3, план-график по направлению капитального строительства на I квартал 2025 года согласно Приложению 4, а также перечень товаров (работ, услуг), запланированных к импорту в I квартале 2025 года, согласно Приложению 5.

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, вносимых в Устав:

6.2. Размер уставного фонда (капитала) составляет 15 077 622 574 000 (пятнадцать триллионов семьдесят семь миллиардов шестьсот двадцать два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) сум, разделённых на 15 077 622 574 (пятнадцать миллиардов семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят четыре) штук простых акций.

7.1. Обществом размещено 15 077 622 574 (пятнадцать миллиардов семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят четыре) штук простых акций.

9.2. В целях увеличения уставного фонда Общества количество объявленных акций, которые Общество может дополнительно выпустить сверх размещённых, состоит из 922 209 545 (девятьсот двадцать два миллиона двести девять тысяч пятьсот сорок пять) штук простых акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум каждая на общую сумму 922 209 545 000,00 (девятьсот двадцать два миллиарда двести девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) сум.

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