

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: 27 августа 2025 г. Дата составления протокола общего собрания: 27 августа 2025 г. Место проведения общего собрания: г. Ташкент, ул. Истиклол, дом 29 Кворум общего собрания: 100% |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------|
| | | За | | Против | | Воздержались | |
| | | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во |
| 1 | Об утверждении новой организационной структуры Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат". | 100 | 15 077 622 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Полное изложение решений, принятых общим собранием:

1. Принять к сведению, что новая организационная структура Общества одобрена на основании протокола № 11 заседания Наблюдательного совета от 19 августа 2025 г. и протокола № 12 заседания от 25 августа 2025 г.

2. Утвердить новую организационную структуру Общества согласно приложению.

3. Ответственность за обеспечение исполнения настоящего решения возложить на Председателя Правления – Генерального директора Общества К.С. Санакулова.

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

Члены Наблюдательного совета не избирались.

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