

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: 21 ноября 2025 г. Дата составления протокола общего собрания: 21 ноября 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	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, максимального размера вознаграждения за услуги указанной организации и заключения (расторжения) договора с ней.	100	15 077 622 574	0	0	0	0

Полное изложение решений, принятых общим собранием:

1. Принять к сведению протоколы Закупочной комиссии Общества от 22 сентября 2025 г. и протокол № 19 заседания Наблюдательного совета от 24 октября 2025 г.

2. Для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества по итогам 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, выбрать международную аудиторскую компанию "Deloitte and Touche"; максимальный размер вознаграждения за услуги указанной организации установить в размере 9 175 040 000 сум и подписать договор в установленном порядке.

3. Главному управлению по организации закупок и совершенствованию методологии Общества (М. Амонов) обеспечить подписание договора с международной аудиторской компанией "Deloitte and Touche" в порядке, установленном законодательством.

4. 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
