

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

## 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	<b>Полное:</b> Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат" <b>Сокращенное:</b> АО "НГМК" <b>Тикер на бирже:*</b> Отсутствует
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	<b>Место нахождения:</b> 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27 <b>Почтовый адрес:</b> 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27 <b>Адрес электронной почты:*</b> info@ngmk.uz <b>Официальный веб-сайт:*</b> www.ngmk.uz
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	<b>Номер существенного факта:</b> 06 <b>Наименование существенного факта:</b> Решения, принятые высшим органом управления эмитента <b>Вид общего собрания:</b> Внеочередное <b>Дата проведения общего собрания:</b> 5 декабря 2025 г. <b>Дата составления протокола общего собрания:</b> 5 декабря 2025 г. <b>Место проведения общего собрания:</b> г. Ташкент, ул. Истиклол, дом 29 <b>Кворум общего собрания:</b> 100%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Об утверждении новой организационной структуры Общества.	100	15 077 622 574	0	0	0	0
2	Об утверждении нового состава исполнительного органа Общества.	100	15 077 622 574	0	0	0	0
3	Об утверждении новой редакции Положения «О Правлении» Общества.	100	15 077 622 574	0	0	0	0

### Полное изложение решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению № 1, которая вступает в силу с 1 января 2026 года.
2. Исходя из новой редакции организационной структуры Общества, утвердить с 1 января 2026 года следующий состав Правления:
  - Председатель Правления - Генеральный директор;
  - Главный инженер;
  - Первый заместитель Генерального директора по финансам, трансформации и приватизации;
  - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству;
  - Главный юрисконсульт.
3. Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении» согласно Приложению № 2 и ввести в действие с 1 января 2026 года.
4. Ответственность за обеспечение исполнения настоящего решения возложить на Председателя Правления - Генерального директора Общества К. 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

---