

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 общее собрание Дата проведения общего собрания: 30 июня 2025 г. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 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	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам 2024 года.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
2	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
3	Распределение чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2024 года, определение размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчёта эмитента по итогам 2024 года.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
5	Заключение трудового договора с Председателем Правления – Генеральным директором Общества.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
6	Заключение трудового договора с Председателем Правления – Генеральным директором Общества. Утверждение Положения «О выплате вознаграждения и стимулировании труда Правления АО "НГМК"».	100	14 999 832 119	0	0	0	0
7	Рассмотрение заключения независимого оценщика по оценке системы корпоративного управления Общества за 2024 год.	100	14 999 832 119	0	0	0	0

Полное изложение решений, принятых общим собранием:

1. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета по итогам 2024 года согласно Приложению № 1.

2. 2.1. Принять к сведению заключение, представленное аудиторской компанией "Deloitte & Touche", по результатам проверки годовой финансовой отчётности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

2.2. Принять к сведению заключение, представленное аудиторской компанией ООО "TRI-S-AUDIT", по результатам проверки годовой финансовой отчётности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ).

3. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2024 года, в размере 25,3 трлн. сум, подлежащую выплате в государственный бюджет, распределить следующим образом на основании рекомендации, данной Наблюдательным советом:

3.1. Чистую прибыль в размере 24,6 трлн. сум выплатить в государственный бюджет в качестве дивидендов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год».

3.2. Чистую прибыль в размере 665,4 млрд. сум направить на полное покрытие непокрытого убытка, образовавшегося по состоянию на 1 января 2024 года.

4. Утвердить годовой отчёт эмитента по итогам 2024 года согласно Приложению № 2.

5. Заключить трудовой договор сроком на 3 (три) года с Санакуловым Кувондиком Санакуловичем на должность Председателя Правления – Генерального директора Общества.

6. Утвердить проект Положения «О выплате вознаграждения и стимулировании труда Правления АО "НГМК"» согласно Приложению № 3.

7. Принять к сведению заключение, представленное независимой оценочной организацией – ООО "Investment Management Group", которая оценила систему корпоративного управления Общества за 2024 год в 685 баллов и признала её «высокой».

8. 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