

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: 30 декабря 2025 г. Дата составления протокола общего собрания: 30 декабря 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 уменьшении уставного капитала (фонда) Общества.	100	15 077 622 574	0	0	0	0
2	Утверждение новой редакции Устава Общества.	100	15 077 622 574	0	0	0	0
3	Утверждение текста изменений и (или) дополнений, вносимых в решение Общества о выпуске ценных бумаг.	100	15 077 622 574	0	0	0	0

Полное изложение решений, принятых общим собранием:

1. 1.1. Принять к сведению протокол № 21 заседания Наблюдательного совета Общества от 7 ноября 2025 г.

1.2. Принять к сведению, что в соответствии с «Актом приёма-передачи объекта и имущества» № 34 от 22 августа 2025 г. имущественный комплекс зданий и сооружений Центральной научно-исследовательской лаборатории и Центральной физико-химической лаборатории Северного горного управления с балансовой (остаточной) стоимостью 4 112 972 913,48 сум по состоянию на 22 августа 2025 г. был передан Агентству.

1.3. Уменьшить уставный капитал (фонд) Общества на 4 112 973 000 сум путём сокращения количества простых акций, принадлежащих Единственному акционеру Общества – Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан – на 4 112 973 штук. Также разница в размере 949,13 сум, возникшая в результате округления суммы 4 112 972 050,87 сум — которая получается путём уменьшения задолженности Общества перед Единственным акционером в размере 862,61 сум, возникшей при увеличении уставного капитала Общества в соответствии с протоколом № 8 заседания Наблюдательного совета от 24 июня 2025 г., из балансовой (остаточной) стоимости переданных имущественных комплексов (4 112 972 913,48 сум) — должна быть учтена при следующем выпуске акций Общества.

2. 2.1. Утвердить новую редакцию Устава Общества согласно Приложению 1.

2.2. Корпоративному советнику Общества С.Н. Муртазаеву обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава Общества в установленном порядке.

3. 3.1. Утвердить проект текста «Изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат"», зарегистрированного 6 августа 2025 г. под № R0968-2 Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан, согласно Приложению 2.

3.2. Корпоративному советнику Общества С.Н. Муртазаеву обеспечить, чтобы после государственной регистрации новой редакции Устава Общества в установленном порядке текст изменений в решение «О дополнительном выпуске акций» был зарегистрирован уполномоченным государственным органом.

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.

Текст изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав:

6.2. Размер уставного фонда (капитала) составляет 15 073 509 601 000 (пятнадцать триллионов семьдесят три миллиарда пятьсот девять миллионов шестьсот одна тысяча) сум, разделённых на 15 073 509 601 (пятнадцать миллиардов семьдесят три миллиона пятьсот девять тысяч шестьсот одна) штук простых акций.

7.1. Обществом размещено 15 073 509 601 (пятнадцать миллиардов семьдесят три миллиона пятьсот девять тысяч шестьсот одна) штук простых акций.

15.2. Правление состоит из 5 (пяти) членов.

15.9. С Председателем Правления – Генеральным директором и остальными членами Правления заключаются договоры сроком на 3 (три) года, при этом ежегодно принимается решение о продлении срока действия договора либо о его расторжении. Договор с Председателем Правления – Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. Договоры с членами Правления от имени Общества подписываются Председателем Правления – Генеральным директором.

15.13. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее 60% (шестидесяти процентов) членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления – Генерального директора является решающим.

**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