

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»				
	Сокращенное:		АО «НГМК»				
	Наименование биржевого тикера:		Отсутствует				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:		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				
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:		16.05.2026 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		16.05.2026 г.					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
3.	1.	Принять к сведению протокол заседания Наблюдательного совета №6 от 12 мая 2026 года.					
	2.	Обществу провести анализ предложений независимых членов Наблюдательного совета Общества по повышению эффективности управления и совершенствованию системы КРІ, и включить аналитические данные на их основе в следующее заседание Наблюдательного совета.					
	3.	Предварительно утвердить ключевые показатели эффективности (КРІ) на 2026 год, разработанные для Председателя Правления — Генерального директора Общества и его заместителей, согласно приложению.					
		100	15 073 509 601	0	0	0	0
		100	15 073 509 601	0	0	0	0
		100	15 073 509 601	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.	Принять к сведению протокол заседания Наблюдательного совета №6 от 12 мая 2026 года.
2.	Обществу провести анализ предложений независимых членов Наблюдательного совета Общества по повышению эффективности управления и совершенствованию системы КРІ, и включить аналитические данные на их основе в следующее заседание Наблюдательного совета.
3.	Предварительно утвердить ключевые показатели эффективности (КРІ) на 2026 год, разработанные для Председателя Правления — Генерального директора Общества и его заместителей, согласно приложению.
Вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества не начислялись.	
Члены наблюдательного совета не избирались.	
Изменения и (или) дополнения в устав 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