

# 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                                                       |        |        |              |        |
| 2.                      | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                   |        |        |              |        |
|                         | Местонахождение:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27           |        |        |              |        |
|                         | Почтовый адрес:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27           |        |        |              |        |
|                         | Адрес электронной почты:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <a href="mailto:info@ngmk.uz">info@ngmk.uz</a>                    |        |        |              |        |
|                         | Официальный веб-сайт:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <a href="http://www.ngmk.uz">www.ngmk.uz</a>                      |        |        |              |        |
| 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:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 25.09.2026                                                        |        |        |              |        |
|                         | Дата составления протокола общего собрания: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 25.09.2026                                                        |        |        |              |        |
|                         | 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 |
|                         | 1.                                          | Принять к сведению поручения Администрации Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2026 года и Премьер-министра Республики Узбекистан от 25 сентября 2026 года.                                                                                                                                                                             | 100               | 15 073 509 601                                                    | 0      | 0      | 0            | 0      |
|                         | 2.                                          | Назначить Мелиева Худоёра Хуррамовича на должность заместителя Председателя правления – Генерального директора АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» по комплаенсу и антикоррупционному внутреннему контролю сроком на 3 года.                                                                                                            | 100               | 15 073 509 601                                                    | 0      | 0      | 0            | 0      |
|                         | 3.                                          | Предоставить Председателю Наблюдательного совета АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» полномочия на подписание трудового договора с заместителем Председателя правления – Генерального директора АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» по комплаенсу и антикоррупционному внутреннему контролю Мелиевым Худоёром Хуррамовичем. | 100               | 15 073 509 601                                                    | 0      | 0      | 0            | 0      |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                                                                                                             | Принять к сведению поручения Администрации Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2026 года и Премьер-министра Республики Узбекистан от 25 сентября 2026 года.                                                                                                                                                                             |
| 2.                                                                                                                                                             | Назначить Мелиева Худоёра Хуррамовича на должность заместителя Председателя правления – Генерального директора АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» по комплаенсу и антикоррупционному внутреннему контролю сроком на 3 года.                                                                                                            |
| 3.                                                                                                                                                             | Предоставить Председателю Наблюдательного совета АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» полномочия на подписание трудового договора с заместителем Председателя правления – Генерального директора АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» по комплаенсу и антикоррупционному внутреннему контролю Мелиевым Худоёром Хуррамовичем. |
| 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