

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество «Узкимёсаноат»
	Сокращенное:	АО «Узкимёсаноат»
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Почтовый адрес:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Адрес электронной почты:	uzkimyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzkimyosanoat.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид общего собрания:	Внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	29.09.2025
	Дата составления протокола общего собрания:	16.10.2025
	Место проведения общего собрания:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 38.

Кворум собрания:	100,0
------------------	-------

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	Количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».	100,0	2927710704	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».	100,0	2927710704	0	0	0	0
3.	О распределении чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2024 года, определении размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.	100,0	2927710704	0	0	0	0
4.	Об утверждении Положения «Об оплате труда и стимулирующих выплатах членам Правления» АО «Узкимёсаноат» в новой редакции.	100,0	2927710704	0	0	0	0
5.	Утверждение новой организационной структуры АО «Узкимёсаноат».	100,0	2927710704	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.	Утвердить количественный состав счетной комиссии, состоящий из 3 (трех) человек в следующем составе: Б. Султанов – заместитель начальника управления корпоративных отношений Общества; М. Хасанова – главный специалист отдела корпоративных отношений Общества; Д. Зиёдов – ведущий специалист отдела корпоративных отношений Общества.

2.	<p>Регламент ежегодного общего собрания акционеров утверждается в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений и обсуждений – до 5 минут; - перерыв для подсчёта голосов – 5 минут.</p>
3.	<p>3.1. Чистую прибыль Общества по итогам 2024 года в размере 59 965 047 320 сумов распределить следующим образом:- на выплату дивидендов (с учетом налога) – 25% или 14 991 261 830,0 сумов. При этом распределённые дивиденды вычесть с ранее осуществлёнными авансовыми выплатами; - в резервный фонд – 5% или 2 998 252 366,0 сумов; - в Фонд поддержки инновационной деятельности – 10% или 5 996 504 732,0 сумов; - в Фонд охраны труда – 1% или 599 650 473,2 сумов; - в Фонд развития и поддержки предприятий химической промышленности с последующей капитализацией – 59% или 35 379 377 918,8 сумов. 3.2. Капитализацию осуществить в следующем порядке:- 14 991 261 830,0 сумов – направить на увеличение доли Министерства экономики и финансов;</p> <p>- 20 388 116 088,8 сумов – распределить пропорционально долям акционеров АО «Узкимёсаноат» – Фонда реконструкции и развития и Министерства экономики и финансов.</p>
4.	<p>4.1. Утвердить Положение «Об оплате труда и стимулирующих выплатах членам Правления» АО «Узкимёсаноат» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 4.2. Возложить на Правление АО «Узкимёсаноат» обязанности по внедрению утверждённого Положения в деятельность Общества в установленном порядке и обеспечению его неукоснительного соблюдения.</p>
5.	<p>5.1. Утвердить новую организационную структуру АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 2.</p> <p>5.2. Председателю Правления АО «Узкимёсаноат» внести соответствующие изменения и дополнения во внутренние документы Общества на основе утверждённой организационной структуры.</p>