

## Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат»

### № 5

29 мая 2023 г.

г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Навои, 38.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утвердить устав АО «Узкимёсаноат» в новой редакции.
2. Утвердить Положение АО «Узкимёсаноат» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
3. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» АО «Узкимёсаноат» в новой редакции.
4. Утвердить Положение АО «Узкимёсаноат» «Об исполнительном органе» в новой редакции.

#### По вопросу повестки дня **принято решение:**

1. Утвердить устав АО «Узкимёсаноат» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить положение АО «Узкимёсаноат» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить положение АО «Узкимёсаноат» «О Наблюдательном совете» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить положение «Об исполнительном органе» АО «Узкимёсаноат» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. И.о. Председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мухамеджанову Т. в установленном порядке:
  - государственную регистрацию устава Общества в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством;
  - применять утвержденные внутренние нормативные документы к деятельности компании и контролировать их неукоснительное выполнение.
6. Обеспечение исполнения настоящего решения возлагается на и.о. Председателя правления АО «Узкимёсаноат» Т.Мухамеджанову.

*Дата оформления решения: 29.05.2023 г.*