

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:	20.03.2025
	Дата составления протокола общего собрания:	24.03.2025
	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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».	100,0	2927710704	0	0	0	0
3.	Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» и избрание нового члена Наблюдательного совета.	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.	Утвердить регламент общего собрания акционеров в следующем порядке: - до 10 минут для выступлений докладчиков по ключевым вопросам; - для дополнительных выступлений и дискуссий – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
3.	3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудова Журабека Турсунпулатовича. 3.2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан Мустафаева Хуршеда Бахтиёровича.

