

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
EMITENTNING YUQORI BOSHQARUV ORGANI TOMONIDAN QABUL QILINGAN QARORLAR
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BODY OF THE ISSUER

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА EMITENTNING NOMI NAME OF THE ISSUER
Полное: To'liq: Full:	Акционерное общество «Узкимёсаноат» «O'zkiyosanoat» aksiyadorlik jamiyati Joint stock company «Uzkiyosanoat»
Сокращенное: Qisqartirilgan: Abbreviated:	АО «Узкимёсаноат» «O'zkiyosanoat» AJ «Uzkiyosanoat» JSC
Наименование биржевого тикера: Birja tikerining nomi: Stock ticker name:	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ALOQA MA'LUMOTLARI CONTACT DETAILS
Местонахождение: Joylashgan yeri: Location:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38. 100011, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Navoiy ko'chasi, 38-uy Navoi str. Tashkent, 100011, Republic of Uzbekistan
Почтовый адрес: Pochta manzili: Postal address:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38 100011, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Navoiy ko'chasi, 38-uy 38 Navoi str. Tashkent, 100011, Republic of Uzbekistan
Адрес электронной почты: Elektron pochta manzili: E-mail address:	uzkiyosanoat@uks.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzkiyosanoat.uz

<p>Rasmiy veb-sayti: Official website:</p>	
<p>3.</p>	<p>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ MUHIМ FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT</p>
<p>Номер существенного факта: Muhim faktning raqami: Number of the material event:</p>	<p>6</p>
<p>Наименование существенного факта: Muhim faktning nomi: Name of material event:</p>	<p>Решения, принятые высшим органом управления эмитента Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar Decision made by the supreme management body of the issuer</p>
<p>Вид общего собрания: Umumiy yig‘ilish turi: Type of General Meeting:</p>	<p>Внеочередное Navbatdan tashqari Extraordinary</p>
<p>Дата проведения общего собрания: Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi: Date of General Meeting:</p>	<p>10.08.2022</p>
<p>Дата составления протокола общего собрания: Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: General Meeting Protocol Date:</p>	<p>10.08.2022</p>
<p>Место проведения общего собрания: Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy: Location of General Meeting:</p>	<p>100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38. 100011, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38-уй. 38 Navoi str. Tashkent, 100011, Republic of Uzbekistan</p>
<p>Кворум общего собрания: Umumiy yig‘ilish kvorumi: Quorum of the general Meeting:</p>	<p>100,00</p>

№	<p>Вопросы, поставленные на голосование Ovoz berishga qo'yilgan masalalar Questions posed to the vote</p>	Итоги голосования Ovoz berish yakunlari Voiting results					
		за yoqlash for		против qarshi against		воздержались betaraf abstentions	
		%	количество soni quantity	%	количество soni quantity	%	Количество soni quantity
1	<p>Рассмотрение отчета Правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.</p> <p>“O‘zkiyosanoat” AJ boshqaruvi raisining 2021-yil yakunlari bo'yicha biznes-reja ko'rsatkichlarining bajarilishi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotlarini ko'rib chiqish.</p> <p>Consideration of the report of the Board of Uzkiyosanoat JSC on the results of financial and economic activities, the implementation of the business plan, as well as the measures taken to achieve the development strategy of Uzkiyosanoat JSC for 2021.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
2	<p>Рассмотрение отчета о выполненных работ согласно мероприятиям по локализации производства и развитию промышленной кооперации, также выполнению основных критериев оценки эффективности деятельности и достижения целевых задач за 2021 год первого заместителя председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат».</p> <p>“O‘zkiyosanoat” AJ boshqaruvi raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosarining 2021-yil yakunlari bo'yicha tizimda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar hamda faoliyati samaradorligini va maqsadli vazifalarga erishishni baholashning asosiy mezonlari bajarilishi to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0

	<p>Consideration of the report on the work performed in accordance with the measures for the localization of production and the development of industrial cooperation, as well as the fulfillment of the main criteria for assessing the effectiveness of activities and achieving targets for 2021 by the First Deputy Chairman of the Board for production, localization, expansion of cooperation ties in the industry and information technologies JSC "Uzkimyosanoat".</p>						
3	<p>Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2021-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.</p> <p>Consideration of the report of the Supervisory Board of Uzkimyosanoat JSC based on the results of 2021.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
4	<p>Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ taftish komissiyasining 2021-yil yakunlari bo‘yicha jamiyatda affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar yoki yirik bitimlar mavjudligi, shuningdek, qonunchilikning va jamiyat ichki hujjatlarining bunday bitimlarni tuzishga doir talablariga rioya qilinishi to‘g‘risidagi xulosasini ko‘rib chiqish.</p> <p>Hearing the conclusion of the Audit Commission of Uzkimyosanoat JSC on the presence of transactions with affiliated persons or major transactions in the company and based on the results of an audit of the financial and economic activities of the company for 2021.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
5	<p>Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года.</p> <p>2021-yil yakunlari bo‘yicha jamiyatda o‘tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko‘rib chiqish.</p> <p>Consideration of the results of the assessment of the corporate governance system Uzkimyosanoat JSC following the results of 2021.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0

6	<p>Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan auditorlik xulosasini ko‘rib chiqish.</p> <p>Hearing of the audit report on the results of the audit of the financial and economic activities of Uzkimyosanoat JSC for 2021.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
7	<p>Рассмотрение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil uchun yillik hisobotini ko‘rib chiqish.</p> <p>Consideration of the annual report of Uzkimyosanoat JSC for 2021.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
8	<p>Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash, dividend miqdori, uning to‘lash shakli va tartibini belgilash.</p> <p>Distribution of net profit of Uzkimyosanoat JSC at the end of 2020 and approval of the procedure, amount and form of payment of dividends.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
9	<p>Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash.</p> <p>Election of members of the Supervisory Board of Uzkimyosanoat JSC.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
10	<p>Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат».</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ Taftish komissiyasi a‘zolarini saylash.</p> <p>Election of members of the Audit Commission of Uzkimyosanoat JSC.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
11	<p>Продление сроков трудовых договоров, заключенных с председателем и заместителями правления АО «Узкимёсаноат».</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0

	<p>“O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisi va a’zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining muddatini uzaytirish.</p> <p>Extension of the terms of employment contracts concluded with the chairman and deputies of the board of Uzkimyosanoat JSC.</p>						
12	<p>Утверждение Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.</p> <p>“Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.</p> <p>Approval of the Regulations on the General Meeting of Shareholders in a new version.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
13	<p>Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» на конец 2021 года в соответствии с международными стандартами аудита и определение максимального размера вознаграждения, подлежащего уплате за услуги данной организацию и заключить с ним договор.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil yakuni bo‘yicha konsolidatsiyalashgan va alohida moliyaviy hisotlari bo‘yicha moliyaviy hisobotlarning xalqaro audit standartlariga muvofiq majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish.</p> <p>Selection of an audit organization for conducting a statutory audit of the financial statements of the consolidated and separate financial statements Uzkimyosanoat JSC at the end of 2021 in accordance with international auditing standards and determine the maximum amount of remuneration payable for the services of this organization and conclude an agreement with it.</p>	100,0	789 819 770	0	0	0	0
№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием: Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘iq bayoni: The full version of the resolutions adopted by the General Meeting:						
1	1.1. Утвердить отчет Правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.						

	<p>1.2. Принять к сведению совокупный показатель эффективности за 2021 год по установленному плану 299,5 процента.</p> <p>1.3. Признать работу правления АО «Узкимёсаноат» за 2020 год, высокой.</p> <p>1.1. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining 2021-yil yakunlari bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlari tasdiqlansin.</p> <p>1.2. Belgilangan rejaga ko‘ra samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichi 2021-yil uchun 299,5 foizni tashkil etganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.</p> <p>1.3. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvining 2021-yil uchun faoliyati samaradorligi yuqori deb hisoblansin.</p> <p>1.1. Approve the report of the Board of Uzkimyosanoat JSC on the results of financial and economic activities, the implementation of the business plan, as well as the measures taken to achieve the development strategy of Uzkimyosanoat JSC for 2021.</p> <p>1.2. Take note of the cumulative performance indicator for 2021 under the established plan of 299.5 percent.</p> <p>1.3. Recognize the work of the board of Uzkimyosanoat JSC for 2020 as high.</p>
2	<p>Утвердить отчет о выполненных работ согласно мероприятиям по локализации производства и развитию промышленной кооперации, также выполнению основных критериев оценки эффективности деятельности и достижения целевых задач за 2021 год первого заместителя председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат».</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosarining 2021-yil yakunlari bo‘yicha tizimda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar hamda faoliyati samaradorligini va maqsadli vazifalarga erishishni baholashning asosiy mezonlari bajarilishi to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.</p> <p>Approve the report on the work performed in accordance with the measures for the localization of production and the development of industrial cooperation, as well as the fulfillment of the main criteria for evaluating the effectiveness of activities and achieving targets for 2021 by the First Deputy Chairman of the Board for production, localization, expansion of cooperation ties in industry and information technology of Uzkimyosanoat JSC.</p>
3	<p>Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2021-yil yakunlari bo‘yicha hisoboti ma’qullansin.</p> <p>Approve the report of the Supervisory Board of Uzkimyosanoat JSC based on the results of 2021.</p>
4	<p>Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.</p> <p>“O‘zkimyosanoat” AJ Taftish komissiyasining 2021-yil yakunlari bo‘yicha jamiyatda affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar yoki yirik bitimlar mavjudligi, shuningdek, qonunchilikning va jamiyat ichki hujjatlarining bunday bitimlarni tuzishga doir talablariga rioya qilinishi to‘g‘risidagi xulosasi ma’lumot uchun qabul qilinsin.</p>

	<p>Take note of the conclusion of the Audit Commission of Uzkimyosanoat JSC on the presence of transactions with affiliates or major transactions in the company and based on the results of an audit of the financial and economic activities of the company for 2021.</p>
5	<p>5.1. Принять к сведению заключение независимого Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» от 4 марта 2022 года № 11-15/179/OS, в котором количество баллов по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» за 2021 год составило 817 баллов и по мнению Центрального депозитария, уровень системы корпоративного управления в обществе признаётся «высокий».</p> <p>5.2. Наблюдательному совету и руководству АО «Узкимёсаноат» принять необходимые меры по совершенствованию системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>5.1. “Qimmatli qog‘ozlarning markaziy depozitariysi” davlat korxonasining 2022-yil 4-martdagi 11-15/179/OS-son xulosasiga asosan 2021-yil yakunlari bo‘yicha “O‘zkimyosanoat” AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalariga ko‘ra 817 ball to‘planganligi hamda jamiyatning korporativ boshqaruv tizimi holati “yuqori” deb e’tirof etilganligi tasdiqlansin.</p> <p>5.2. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashi va boshqaruvi “Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi” davlat korxonasi tavsiyalariga muvofiq korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rsinlar.</p> <p>5.1. Take into account the conclusion of the independent State Enterprise "Central Securities Depository" dated March 4, 2022 No. 11-15 / 179 / OS, in which the number of points based on the results of the assessment of the corporate governance system of Uzkimyosanoat JSC for 2021 amounted to 817 points and According to the Central Securities Depository, the level of the corporate governance system in the company is recognized as “high”.</p> <p>5.2. The Supervisory Board and the management of "Uzkimyosanoat" JSC to take the necessary measures to improve the corporate governance system in accordance with the recommendations of the state enterprise "Central Securities Depository".</p>
6	<p>Утвердить аудиторский отчет аудиторской организации ООО «XB FINANCE CONSULTING» от 25 апреля 2022 года по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» в 2021 году.</p> <p>“XB FINANCE KONSULTING” MCHJ auditorlik tashkilotining 2022-yil 25-apreldagi “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati tekshirish natijalari to‘g‘risidagi auditorlik xulosasi tasdiqlansin.</p> <p>Approve the audit report of the audit organization XB FINANCE CONSULTING LLC dated April 25, 2022 based on the results of the audit of the financial and economic activities of Uzkimyosanoat JSC in 2021.</p>
7	<p>Утвердить Годовой отчет общества по итогам 2021 года утвердить согласно приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>Jamiyatning 2021-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti mazkur qarorning 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>Approve the Company's Annual Report for 2021 in accordance with Annex 1 to this decision.</p>
8	<p>8.1. Распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года в размере 53 358 597 800 сум в следующем порядке:</p>

- на дивиденды – 50 % или 26 679 298 900 сум (с учетом налога);
 - в резервный фонд общества (согласно статье 32 Закона) – 5 % или 2 667 929 890 сум;
 - в фонд поддержки инновационной деятельности (согласно постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018 года № 24 и от 12.03.2018 года № 195 – 10 % или 5 335 859 780 сум;
 - в фонд охраны труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 года № 245 и Положению о Фонде) – 1 % или 533 586 978 сум;
 - на вознаграждение органов управления и контроля, исполнительного органа – 2 % или 1 067 171 956 сум;
 - в фонд развития и поддержки предприятий химической промышленности (на основании пункта 13 протокола № 22 презентационного собрания, проведенного под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева) - 32,0 процента или 17 074 751 296 сум;
- 8.2. Дивиденды должны быть выплачены денежным переводом в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения.
- 8.3. Определить датой начала выплаты дивидендов 10 августа 2022 года, датой окончания выплаты - 8 октября 2022 года.

8.1. “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil yakuni bo‘yicha 53 358 597 800 so‘m sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin:

- dividendga 50 foiz yoki 26 679 298 900 so‘m (soliqni hisobga olgan holda);
 - zaxira fondiga (Qonunning 32-moddasiga muvofiq) – 5 foiz yoki 2 667 929 890 so‘m;
 - Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi 24-son va 2018-yil 12-martdagi 195-son qarorlariga asosan) – 10 foiz yoki 5 335 859 780 so‘m;
 - Mehnatni muhofaza qilish jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 12-noyabrdagi 245-son qarori hamda Jamg‘arma to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq) – 1 foiz yoki 533 586 978 so‘m;
 - Kimyo sanoati korxonalarini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev huzurida o‘tkazilgan taqdimot yig‘ilishining 22-sonli bayoni 13-bandiga asosan) – 32,0 foiz yoki 17 074 751 296 so‘m;
 - Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari (Kuzatuv kengashi a‘zolari va kotibi, ijroiya organi va Taftish komissiyasi a‘zolari)ni rag‘batlantirishga – 2 foiz yoki 1 067 171 956 so‘m.
- 8.2. Dividendlarni to‘lash mazkur qaror qabul qilingan kundan boshlab oltmish kun ichida naqdsiz pul mablag‘larini o‘tkazish orqali amalga oshirilsin.
- 8.3. Dividendlarni to‘lashning boshlanish sanasini 2022-yil 10-avgust va to‘lov tugash sanasi 2022-yil 8-oktabr qilib belgilansin.

8.1. Distribute the net profit of Uzkiyosanoat JSC at the end of 2021 in the amount of UZS 53,358,597,800 in the following order:

- for dividends - 50% or UZS 26,679,298,900 (tax included);
 - to the reserve fund of the company (according to article 32 of the Law) - 5% or 2,667,929,890 soums;
 - to the Fund for Support of Innovation Activities (according to the resolutions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 24 of 12.01.2018 and No. 195 of 12.03.2018 - 10% or 5,335,859,780 UZS;
 - to the labor protection fund (according to the resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated November 12, 2008 No. 245 and the Regulations on the Fund) - 1% or 533,586,978 soums;
 - for remuneration of management and control bodies, the executive body - 2% or 1,067,171,956 soums;
 - to the fund for the development and support of chemical industry enterprises (based on paragraph 13 of the protocol No. 22 of the presentation meeting held under the leadership of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev) - 32.0 percent or 17,074,751,296 sums;
- 8.2. Dividends must be paid by money transfer within sixty days from the date of this decision.
- 8.3. Determine the start date for the payment of dividends on August 10, 2022, the end date of the payment - October 8, 2022.

9

9. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» до согласования в установленном порядке новых кандидатур:

П/н	ФИО	Место работы и должность
1.	Холходжаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли	Первый заместитель Министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
2.	Тешабаев Хуррам Фатихович	Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
3.	Абруев Джамшид Исмаилович	Заместитель министра финансов Республики Узбекистан;
4.	Кобилов Азизходжа Очилович	Сотрудник Администрации Президента Республики Узбекистан;
5.	Холиков Темурмалик Юнусович	Директор департамента Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
6.	Тахиров Джамшид Уткурович	Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

9. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga yangi nomzodlar o‘rnatilgan tartibda kelishilgunga qadar quyidagi nomzodlar saylansin:

T/r	F.I.O.	Ish joyi va lavozimi
1.	Xolxo‘jayev Saidqahhor Muxammadkarim o‘g‘li	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirining birinchi o‘rinbosari;
2.	Teshabayev Xurram Fatixovich	O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirining o‘rinbosari;
3.	Abruyev Jamshid Ismoilovich	O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining o‘rinbosari;
4.	Qobilov Azizxo‘ja Ochilovich	O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi xodimi;
5.	Xoliqov Temurmaliq Yunusovich	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi departament direktori;
6.	Taxirov Jamshid Utkurovich	O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departament boshlig‘i.

9. Elect to the Supervisory Board of Uzkimyosanoat JSC until new candidates are agreed in the prescribed manner:

No.	Full name	Place of work and position
1.	Kholkhodzhaev Saidkahkhor Muhammadkarim ugli	First Deputy Minister of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan;
2.	Teshabaev Khurram Fatihovich	Deputy Minister of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan;
3.	Abruev Jamshid Ismailovich	Deputy Minister of Finance of the Republic of Uzbekistan;
4.	Kobilov Azizkhodzha Ochilovich	Employee of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan;
5.	Kholikov Temurmalik Yunusovich	Director of the Department of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan;
6.	Takhirov Jamshid Utkurovich	Head of Department of the Agency for the Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan.

10. 10. Избрать в Ревизионную комиссию АО «Узкимёсаноат» до согласования в установленном порядке новых кандидатов:

П/н	ФИО	Место работы и должность
1.	Самадов Джахонгир Менгалиевич	Главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан;
2.	Музафаров Мухаммаджон Адиз угли	Главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан;
3.	Джумаев Сардор Нурмахматович	заместитель начальника Департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

10. “O‘zkiyosanoat” AJ Taftish komissiyasi tarkibiga yangi nomzodlar o‘rnatilgan tartibda kelishilgunga qadar quyidagi nomzodlar saylansin:

T/r	F.I.O.	Ish joyi va lavozimi
1.	Samadov Jaxongir Mengaliyevich	O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bosh mutaxassisi;
2.	Muzafarov Muhammadjon Adiz o‘g‘li	O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bosh mutaxassisi;
3.	Jumayev Sardor Nurmaxmatovich	O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departamenti boshlig‘i o‘rinbosari.

10. Elect to the Audit Commission of Uzkiyosanoat JSC until new candidates are agreed in the prescribed manner:

No.	Full name	Place of work and position
1.	Samadov Jahongir Mengalievich	Chief Specialist of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan;
2.	Muzafarov Muhammadjon Adiz ugli	Chief Specialist of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan;
3.	Dzhumaev Sardor Nurmakhmatovich	Deputy Head of the Department of the Agency for the Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan.

11 11.1. Продлены трудовые договоры, заключенные с председателем и членами правления АО «Узкимёсаноат сроком на три года.

11.2. Утвердить следующий состав членов исполнительного органа (Правления) АО «Узкимёсаноат»:

П/н	ФИО	Место работы и должность
1.	Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович	Председатель правления;
2.	Темиров Одил Шукурович	Первый заместитель председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат», член правления;

3.	Коржиков Евгений Александрович	Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям, член правления;
4.	Тухтаев Ақобир Ҳақимович	Заместитель председателя правления по экономике и финансам, член правления;
5.	Джорджио Веронези	Советник председателя правления по инвестиционным вопросам, член правления;
6.	Вакант	Первый заместитель председателя правления по вопросам трансформации, член правления.

11.3. Полномочия на заключение трудовых договоров с председателем правления и членами в установленном порядке от имени общества предоставить председателю наблюдательного совета общества Холходжаеву С.А.

11.1. “O‘zkiyosanoat” AJ boshqaruvi raisi va a’zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalari uch yil muddatga uzaytirilsin.

11.2. “O‘zkiyosanoat” AJ Ijroiya organi (boshqaruv) a’zolarining quyidagi tarkibi tasdiqlansin:

T/r	F.I.O.	Lavozimi
1.	Mirzamahmudov Jo‘rabek Tursunpulatovich	Boshqaruv raisi;
2.	Temirov Odil Shukurovich	Boshqaruv raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari, boshqaruv a’zosi;
3.	Korjikov Yevgeniy Aleksandrovich	Boshqaruv raisining investitsiyalar va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari, boshqaruv a’zosi;
4.	To‘xtayev Akobir Hakimovich	Boshqaruv raisining iqtisodiyot va moliya bo‘yicha o‘rinbosari, boshqaruv a’zosi;
5.	Djordjio Veronezi	Boshqaruv raisining investitsiya masalalari bo‘yicha maslahatchisi, boshqaruv a’zosi;

6.	Vakant	Boshqaruv raisining transformatsiya masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, boshqaruv a'zosi.
----	--------	---

11.3. Jamiyat nomidan boshqaruv raisi va a'zolari bilan mehnat shartnomalarini o'rnatilgan tartibda imzolash vakolati Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi S. Xolxo'jayevga berilsin.

11.1. Employment contracts concluded with the chairman and members of the board of Uzkiyosanoat JSC for a period of three years have been extended.

11.2. Approve the following members of the executive body (Board) Uzkiyosanoat JSC:

No	Full name	Place of work and position
1.	Mirzamahmudov Jurabek Tursunpulatovich	The Chairman of the Board;
2.	Temirov Odil Shukurovich	First Deputy Chairman of the Board for production, localization, expansion of cooperation ties in industry and information technology of Uzkiyosanoat JSC, Member of the Board;
3.	Korjikov Evgeniy Alexandrovich	Deputy Chairman of the Board for Investments and Innovations, Member of the Board;
4.	Tukhtaev Akobir Khakimovich	Deputy Chairman of the Board for Economics and Finance, Member of the Board;
5.	Giorgio Veronesi	Investment Advisor to the Chairman of the Board, Member of the Board;
6.	Vacant	First Deputy Chairman of the Board for Transformation, Member of the Board.

11.3. The authority to conclude employment contracts with the chairman of the board and members in the prescribed manner on behalf of the company shall be granted to the chairman of the supervisory board of the company Kholkhodjaev S.A.

12 Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению в новой редакции.

Jamiyat "Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi nizomi yangi tahrirda mazkur qarorning 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.

	<p>Approve the Regulations "On the General Meeting of Shareholders" in accordance with Appendix 2 to this decision in a new edition.</p>
13	<p>Назначить международную аудиторскую организацию ООО «KPMG» для проведения обязательного аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» до конца 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и максимальный размер оплаты за услуги определить 12,4 миллиарда сум и заключить с ним договор в установленном порядке.</p> <p>“O‘zkiyosanoat” AJning 2021-yil yakuni bo‘yicha konsolidatsiyalashgan va alohida moliyaviy hisobotlari bo‘yicha moliyaviy hisobotlarning xalqaro audit standartlariga (MHXS) muvofiq majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun “KPMG” MCHJ xalqaro auditorlik tashkiloti belgilansin va ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori 12,4 mlrd. so‘m qilib belgilansin va u bilan o‘rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.</p> <p>Appoint an international audit organization of KPMG LLC to conduct a statutory audit of the consolidated and separate financial statements of Uzkiyosanoat JSC by the end of 2021 in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), and determine the maximum amount of payment for services at 12.4 billion sums and conclude contract with him in the prescribed manner.</p>
14	<p>Контроль за исполнением принятых решений возложить на председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудова Ж.Т.</p> <p>Qabul qilingan qarorlarning ijrosini nazorat qilish “O‘zkiyosanoat” AJ boshqaruvi raisi J. Mirzamahmudov zimmasiga yuklansin.</p> <p>The control over the execution of the decisions taken shall be entrusted to the chairman of the board of Uzkiyosanoat JSC Mirzamahmudov J.T.</p>