

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

|    |                                             |                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>                |                                                                                                                                                                                     |
|    | Полное:                                     | Акционерное общество «Узкимёсаноат»                                                                                                                                                 |
|    | Сокращенное:                                | АО «Узкимёсаноат»                                                                                                                                                                   |
|    | Наименование биржевого тикера:              | -                                                                                                                                                                                   |
| 2. | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                    |                                                                                                                                                                                     |
|    | Местонахождение:                            | 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.                                                                                                                          |
|    | Почтовый адрес:                             | 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.                                                                                                                          |
|    | Адрес электронной почты:                    | <a href="mailto:uzkimyosanoat@uks.uz">uzkimyosanoat@uks.uz</a>                                                                                                                      |
|    | Официальный веб-сайт:                       | <a href="http://www.uzkimyosanoat.uz">www.uzkimyosanoat.uz</a>                                                                                                                      |
| 3. | <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>      |                                                                                                                                                                                     |
|    | 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:            | 29.05.2023                                                                                                                                                                          |
|    | Дата составления протокола общего собрания: | 29.05.2023                                                                                                                                                                          |
|    | Место проведения общего собрания:           | 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 38.                                                                                                                           |

| Кворум общего собрания: |                                                                                          |                   | 100,00      |        |            |              |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|--------------|------------|
| №                       | Вопросы, поставленные на голосование                                                     | Итоги голосования |             |        |            |              |            |
|                         |                                                                                          | за                |             | против |            | воздержались |            |
|                         |                                                                                          | %                 | количество  | %      | количество | %            | Количество |
| 1.                      | Утверждение устава АО «Узкимёсаноат» в новой редакции.                                   | 100,0             | 789 575 503 | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 2.                      | Утверждение положения АО «Узкимёсаноат» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. | 100,0             | 789 575 503 | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 3.                      | Утверждение положения АО «Узкимёсаноат» «О наблюдательного совете» в новой редакции.     | 100,0             | 789 575 503 | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 4.                      | Утверждение положения АО «Узкимёсаноат» «Об исполнительном органе» в новой редакции.     | 100,0             | 789 575 503 | 0      | 0          | 0            | 0          |

| №  | Полные формулировки решений, принятых общим собранием:                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. |
| 3. | Утвердить положение АО «Узкимёсаноат» «О Наблюдательном совете» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.               |
| 4. | Утвердить положение АО «Узкимёсаноат» «Об исполнительном органе» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.              |

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Председателю правления и.о. АО «Узкимёсаноат» Т. Мухамеджанову в установленном порядке: - зарегистрировать новую редакцию устава общества в порядке, установленном действующим законодательством; - применять утвержденные внутренние нормативные документы к деятельности предприятия и контролировать их неукоснительное выполнение. |
| 6. | Обеспечение выполнения данного решения возложить на и.о. Председателя правления Т. Мухамеджанова.                                                                                                                                                                                                                                      |