

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Navoiyazot" AJ

Decisions taken by the supreme governing body of the issuer

1.	NAME OF THE ISSUER	
	Full:	"Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati
	Short:	"Navoiyazot" AJ
	Name of stock exchange ticker:	NVAZ
2.	CONTACT DETAILS	
	Location:	Навоийская область, г. Навои, ул.Навои, 5
	Postal address:	Навоийская область, г. Навои, ул.Навои, 5
	E-mail address:	office@navoiyazot.uz (mailto:office@navoiyazot.uz)
	Official Website:	www.navoiyazot.uz (https:// www.navoiyazot.uz)
3.	INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT	
	Number of essential fact:	6
	Name of essential fact:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Type of general meeting:	внеочередное
	The date of the general meeting:	23.11.2022
	Date of the report of the General Meeting:	24.11.2022

Venue of the General Meeting:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои-38, административное здание АО «Узкимесаноат»
Quorum of the general meeting:	100.00

№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		againts		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1.1	Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Коржикова Е.А.	100.0	303,892,276	0	0	0	0
1.2	Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров –Разакову О.Ш.	100.0	303,892,276	0	0	0	0
2	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров в следующем порядке: основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут; выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.	100.0	303,892,276	0	0	0	0
3	Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Л. Карагодина - начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Г. Умарова – инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; О. Давиденко - администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot».	100.0	303,892,276	0	0	0	0
4.1	Принять к сведению и исполнению протокольное поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.08.2022г	100.0	303,892,276	0	0	0	0
4.2	Одобрить внесение изменений в порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot» за 2021 год, принятый на годовом общем собрании акционеров АО	100.0	303,892,276	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1.1	Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Коржикова Е.А.
1.2	Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Разакову О.Ш.
2	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров: - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; - вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут; - выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.
3	Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Л. Карагодина - начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Г. Умарова – инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; О. Давиденко - администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot».
4.1	Принять к сведению и исполнению протокольное поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.08.2022г.
4.2	Одобрить внесение изменений в порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot» за 2021 год, принятый на годовом общем собрании акционеров АО «Navoiyazot» 24.06.2022г.
4.3	Принять к сведению намерение АО «Узкимёсаноат» об использовании права на начисленные, но не полученные свои дивиденды по итогам 2021 года полностью в размере 248 546 177 124 сум 23 тийин, на приобретение акций дополнительного выпуска.
4.4	Утвердить нижеследующий порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot», полученной по итогам 2021 года в сумме 779 781 781 343 сум 58 тийин: - 491 262 522 246 сум 46 тийин (63 %) - на выплату дивидендов (т.е. 1 616 сум 57 тийин на 1 простую акцию, что составляет 824,31 %), из них: по доле Министерства финансов Республики Узбекистан (доля государства) – 242 716 345 122 сум 23 тийин для выплаты в виде денежных средств; по доле АО «Узкимесаноат» - 248 546 177 124 сум 23 тийин направить на дополнительный выпуск акций с их целевым направлением на погашение банковских кредитов, полученных для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»; - 288 519 259 097 сум 13 тийин (37%) - на погашение обязательств по кредитам, заключенным для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot».
5.1	Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения: - Министерству финансов Республики Узбекистан (доля государства) денежными средствами в размере 242 716 345 122 сум 23 тийин. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления в установленном порядке на соответствующий расчетный счет; - АО «Узкимесаноат» простыми акциями АО «Navoiyazot» в размере 248 546 177 124 сум 23 тийин (без учета налогообложения). При этом, выплата простыми акциями будет осуществлена после регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 33 сум 99 тийин (с учетом налогообложения).

Text changes and (or) additions to the Charter	изменения в Устав не вносятся
--	-------------------------------

Name of the head of the Executive Body:

Темиров Одил Шукурович

Full name of Chief Accountant:

Тилавов Халим Сайдуллаевич

Full name of authorized person who posted the information on the website:

Карагодина Людмила
Афанасьевна

Link to the announcement on the website of the issuer (<http://www.navoiyazot.ru/material-facts>)

Источник: <https://openinfo.uz/en/facts/64957/>

Дата: 05.02.2023