ПРОТОКОЛ № 37
годового общего собрания акционеров
АО «Maxam-Chirchiq»
по итогам 2025 года.

Место проведения собрания: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навоий, 38, административное здание «Узкимёсаноат».

Дата проведения собрания: 20 августа 2026 года.

Начало собрания: 10:00 часов.

На собрании акционеров принимают участие:

- от АО «Узкимёсаноат» - Председатель правления АО «Узкимёсаноат» **Темиров Одил Шукурович** - по 51% пакету акций в количестве 2 549 610 штук;

- от компании «MaxamCorp International, S.L.» – представитель компании «MaxamCorp International, S.L.» **Пирс Рой Митчелл** - по 49% пакету акций в количестве 2 449 626 штук на основании доверенности от 14.01.2025 года, с апостилем № 7201/2025/002376 от 15.01.2025 года.

Приглашенные:

Маннонов Д.Э. – председатель АО «Maxam-Chirchiq»;

Шакиров Ф.З. – генеральный директор АО «Maxam-Chirchiq».

Сообщение счётной комиссии:

Согласно реестру акционеров АО «Махам-Chirchiq», сформированного Центральным депозитарием, в голосовании могут принять участие 4 999 236 голосующих акций, принадлежащих 2-м акционерам АО «Махам-Chirchiq».

К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера, включая их представителей, в совокупности, владеющих 4 999 236 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для

MINUTES No. 37
of the annual general meeting of shareholders
of Maxam-Chirchiq JSC
on the results of 2025

Venue of the meeting: Tashkent, Shaykhantakhur District, 38 Navoi Street, Uzhimyosanoat administrative building.

Date of the meeting: 20 August 2026.

Start of the meeting: 10:00 a.m.

The following persons shall participate in the shareholders' meeting:

- on behalf of Uzzymosanat JSC - Chairman of the Board of Uzzymosanat JSC, **Odil Shukurovich Temirov** - 51% of the shares, amounting to 2,549,610 shares;

- from MaxamCorp International, S.L. – representative of MaxamCorp International, S.L. **Pearce Roy Mitchell** – 49% of the share package

in the amount of 2,449,626 shares on the basis of a power of attorney dated 14 January 2025, with apostille No. 7201/2025/002376 dated 15 January 2025.

Invited guests:

D.E. Mannonov – Chairman of Maxam-Chirchiq JSC;

F.Z. Shakirov – General Director of Maxam-Chirchiq JSC.

Announcement by the counting commission:

According to the register of shareholders of Maxam-Chirchiq JSC, compiled by the Central Depository, 4,999,236 voting shares belonging to two shareholders of Maxam-Chirchiq JSC are eligible to participate in the vote.

By the end of shareholder registration, two shareholders, including their representatives, were registered, collectively owning 4,999,236 voting shares, which is 100% of the total number of voting shares issued. The quorum for the general meeting is present, and the meeting is authorised to make decisions on the agenda items.

проведения общего собрания присутствует, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Участниками собрания предложено проголосовать за то, чтобы считать общее собрание акционеров правомочным. Принято единогласно. Общее собрание акционеров АО «Maxam-Chirchiq» считать открытым.

Представитель счетной комиссии Закирова М.А. информировала, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня с соответствующим порядковым номером. Необходимо вписать количество голосов на выбранном варианте по каждому вопросу. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования по всем пунктам повестки дня бюллетень необходимо сдать счётной комиссии.

The participants of the meeting were asked to vote on whether to consider the general meeting of shareholders authorised. The motion was passed unanimously. The general meeting of shareholders of Maxam-Chirchiq JSC was declared open.

M.A. Zakirova, a representative of the counting commission, announced that, in accordance with the Law "On Joint-Stock Companies and the Protection of Shareholders' Rights," voting on agenda items would be conducted using ballots. Shareholders were provided with ballots listing all agenda items with their corresponding numbers. Shareholders must indicate the number of votes cast for their chosen option on each item. Each ballot must be signed by the voting shareholder. After voting on all items on the agenda, the ballot must be submitted to the counting committee.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2025 года.

2. Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2025 года.

3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год, подготовленной в соответствии с НСБУ.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год.

5. Заслушивание отчета правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год.

AGENDA:

1. Approval of the agenda for the annual General Meeting of Shareholders of Maxam-Chirchiq JSC based on the results for 2025.
2. Election of the Chair and Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders of Maxam-Chirchiq JSC for the results of 2025.
3. Review of the audit report on the results of the audit of the financial and operational activities of Maxam-Chirchiq JSC for 2025, prepared in accordance with the National Accounting Standarts (NAS).
4. Hearing on the 2025 Report of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC.
5. Hearing of the report by the Board of Directors of Maxam-Chirchiq JSC on the results of its financial and operational activities, the implementation of the business plan, and the measures taken to achieve Maxam-Chirchiq JSC's development strategy for 2025.

6. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» о результатах проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

7. Утверждение годового отчета АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества.

8. Рассмотрение распределения чистой прибыли и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2025 года.

9. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» и доизбрание члена в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».

10. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» и доизбрание члена в состав Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq».

11. Утверждение в новой редакции положений о Наблюдательном совете, Правлении (включая утверждения новой редакции порядка начислений и выплат членам НС, РК и Правления Общества, согласно критерий KPI и других параметров согласно внесенных изменений в утратившие силу положения) АО «Maxam-Chirchiq».

12. Утверждение новой организационной структуры АО «Maxam-Chirchiq».

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2025 года.

Предложено утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

Поставлено на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 1 к протоколу.

6. Hearing of the findings of the Audit Committee of Maxam-Chirchiq JSC regarding the results of the audit of the company's financial and operational activities for 2025

7. Approval of the 2025 annual report of Maxam-Chirchiq, JSC, including the company's balance sheet and income statement.

8. Review of the Allocation of Net Income and Losses of Maxam-Chirchiq JSC for the results of 2025.

9. Early Termination of the Term of Office of a Member of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC and the Election of a New Member to the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC.

10. Early Termination of the Term of Office of a Member of the Audit Committee of Maxam-Chirchiq JSC and the Election of a New Member to the Audit Committee of Maxam-Chirchiq JSC.

11. Approval of the revised regulations governing the Supervisory Board and the Management Board of Maxam-Chirchiq JSC (including approval of the revised procedure for calculating and paying compensation to members of the Supervisory Board, the Audit Committee, and the Management Board of the Company, based on KPIs and other parameters in accordance with the amendments made to the regulations that are no longer in effect).

12. Approval of the New Organizational Structure of Maxam-Chirchiq, JSC.

1. Approval of the agenda for the annual General Meeting of Shareholders of JSC Maxam-Chirchiq based on the results for 2025.

It is proposed that the rules of procedure for the annual General Meeting of Shareholders of Maxam-Chirchiq JSC be approved in accordance with Appendix No. 1.

The first item on the agenda was put to a vote:

To approve the rules of procedure for the annual General Meeting of Shareholders of Maxam-Chirchiq, JSC, as set forth in Appendix No. 1 to the minutes.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2025 года.

Акционерами было обсуждено и решено избрать председателем годового Общего собрания акционеров Темирова О.Ш.

Для ведения протокола Общего собрания акционеров предложено избрать секретариат. Ввиду того, что протокол общего собрания акционеров должен быть подготовлен на английском и русском языках, внесено предложение об избрании 2-х секретарей собрания: для оформления протокола от узбекской стороны – работника АО «Махам-Chirchiq» Бакиева Б.Б., от испанской стороны - представителя компании «MaxamCorp International S.L.» Арипова С.Х.

Поставлено на голосование по второму вопросу повестки дня:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Темирова О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год, подготовленной в соответствии с НСБУ.
(Заключение прилагается к материалам)

Поставлено на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «BMM-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности АО «Махам-

Voting results on the first item on the agenda:

"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

2. Election of the chairperson and secretary of the Annual General Meeting of Shareholders of Maxam-Chirchiq JSC for the results of 2025.

The shareholders discussed the matter and resolved to elect O. Sh. Temirov as chair of the annual General Meeting of Shareholders.

It is proposed that a secretariat be elected to keep the minutes of the General Meeting of Shareholders. Since the minutes of the General Meeting of Shareholders must be prepared in English and Russian, a proposal has been made to elect two secretaries for the meeting: on the Uzbek side, B.B. Bakiev, an employee of Maxam-Chirchiq JSC, to prepare the minutes; and on the Spanish side, S.Kh. Aripov, a representative of MaxamCorp International S.L., to prepare the minutes.

The second item on the agenda was put to a vote:

To elect O. Sh. Temirov as chair of the annual General Meeting of Shareholders; and to appoint B. B. Bakieva as secretary for the Uzbek side and S. Kh. Aripov as secretary for the Spanish side to prepare the minutes of the meeting.

Voting results on the second item on the agenda:

"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

3. Review of the audit report on the results of the audit of the financial and operational activities of Maxam-Chirchiq JSC for 2025, prepared in accordance with the National Accounting Standarts (NAS).
(The conclusion is attached to the materials.)

Put to a vote on the third item on the agenda:

Take note of the opinion issued by the auditing firm BMM-AUDIT, LLC, confirming the accuracy of the 2025 financial statements of

Chirchiq» за 2025 год по национальным стандартам.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год. *(Отчёт прилагается к материалам)*

Поставлено на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Принять отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

5. Заслушивание отчета Правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год. *(Отчёт прилагается к материалам)*

Поставлено на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Принять отчет Правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

6. Заслушивание заключений ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» о результатах проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2025 год. *(Заключение прилагается к материалам)*

Поставлено на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Maxam-Chirchiq, JSC, in accordance with national standards.

Voting results on the third item on the agenda:
"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

4. Hearing on the 2025 Report of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC. *(The report is attached to the materials.)*
Put to a vote on the fourth item on the agenda:
To approve the 2025 report of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq, JSC.

Voting results on the fourth item on the agenda:
"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

5. Hearing of the report by the Board of Directors of Maxam-Chirchiq JSC on the results of its financial and operational activities, the implementation of the business plan, and the measures taken to achieve Maxam-Chirchiq JSC's development strategy for 2025. *(The report is attached to the materials.)*

Put to a vote on the fifth item on the agenda:
To approve the report of the Board of Directors of Maxam-Chirchiq JSC on the results of its financial and operational activities, the implementation of the business plan, and the measures taken to achieve Maxam-Chirchiq JSC's development strategy for 2025.
Voting results on the fifth item on the agenda:
"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

6. Hearing of the findings of the Audit Committee of Maxam-Chirchiq JSC regarding the results of the audit of the company's financial and operational activities for 2025 *(Conclusion is attached to the materials)*

Put to a vote on the sixth item on the agenda: To

Принять заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2025 году.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 2 549 610 голосов (51%), «против» - 2 449 626 голосов (49%), «воздержались» - нет.

7. Утверждение годового отчета АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества.

Поставлено на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год, бухгалтерского баланс, счет прибылей и убытков общества согласно приложению № 2 к протоколу.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

8. Рассмотрение распределения чистой прибыли и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2025 года.

Поставлено на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Принять полученный убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2025 года.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

9. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» и доизбрание члена в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».

Поставлено на голосование по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО

approve the Audit Committee's report on the results of the financial and operational activities of Maxam-Chirchiq JSC in 2025.

Voting results on the sixfth item on the agenda:

"For" – 2 549 610 votes (50%); 'Against' – 2 449 626 votes (49%); "Abstained" – none.

7. Approval of the 2025 annual report of Maxam-Chirchiq, JSC, including the company's balance sheet and income statement.

Put to a vote on the seventh item on the agenda:

To approve the 2025 annual report of Maxam-Chirchiq, JSC, as well as the company's balance sheet and income statement, as set forth in Appendix No. 2 to the minutes.

Voting results on the seventh item on the agenda:
"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

8. Review of the Allocation of Net Income and Losses of Maxam-Chirchiq JSC for the results of 2025.

Put to a vote on the eighth item on the agenda:

Accept the loss reported for the results of financial and operating activities for 2025.

Voting results on the eighth item on the agenda:
"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

9. Early Termination of the Term of Office of a Member of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC and the Election of a New Member to the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC

Put to a vote on the ninth item on the agenda:

9.1. To terminate the term of office of Zhahongir Ibodullaevich Mustafayev, a

«Maxam-Chirchiq» Мустафаева Жахонгир Ибодуллаевича.

9.2. Доизбрать Ярбекова Улугбека Машрабовича в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» срокам на три года.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

9.1. «за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

9.2. «за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

10. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» и доизбрание члена в состав Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq».

Поставлено на голосование по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» Абдуллаева Гайрата Носир угли и Давронова Сардора Джурабековича.

10.2. Доизбрать в состав ревизионную комиссию АО «Maxam-Chirchiq» Миржанов Мирсоҳиб Мирзоҳид ўғли и Калинина Алина Александровна.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

10.1. «за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

10.2. «за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

11. Утверждение в новой редакции положений о Наблюдательном совете, Правлении (включая утверждения новой редакции порядка начислений и выплат членам НС, РК и Правления Общества, согласно критерий KPI и других параметров согласно внесенных изменений в утратившие силу положения) АО «Maxam-Chirchiq».

member of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC, prior to its expiration.

9.2. To appoint Yarbekov Ulugbek Mashrabovich to the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq, JSC, for a three-year term.

Voting results on the ninth item on the agenda:

9.1"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.
9.2"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

10. Early Termination of the Term of Office of a Member of the Audit Committee of Maxam-Chirchiq JSC and the Election of a New Member to the Audit Committee of Maxam-Chirchiq JSC.

Put to a vote on the tenth item on the agenda:

10.1. To terminate the terms of office of Gayrat Nosirugli Abdullaev and Sardor Jurabekovich Davronov, members of the Audit Committee of Maxam-Chirchiq JSC, prior to the expiration of their terms.
10.2. Elect Mirzhanov Mirsohib Mirzohidugli and Kalinina Alina Alexandrovna to the Audit Committee of Maxam-Chirchiq, JSC.

Voting results on the tenth item on the agenda:

10.1"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.
10.2"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

11. Approval of the revised regulations governing the Supervisory Board and the Management Board of Maxam-Chirchiq JSC (including approval of the revised procedure for calculating and paying compensation to members of the Supervisory Board, the Audit Committee, and the Management Board of the Company, based on KPIs and other parameters in accordance with the amendments made to the regulations that are no longer in effect).

Поставлено на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить в новой редакции положения о «Наблюдательном совете», «Правлении», включая «Порядка начислений и выплат членам НС, РК и Правления Общества», АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложениям № 3, № 4 и № 5 к протоколу.

Put to a vote on the eleventh item on the agenda:

To approve the revised versions of the regulations on the "Supervisory Board" and the "Management Board," including the "Procedures for Calculating and Paying Remuneration to Members of the Supervisory Board, the Audit Committee, and the Management Board of the Company," of Maxam-Chirchiq JSC, in accordance with Appendices No. 3, No. 4, and No. 5 to the minutes.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Voting results on the eleventh item on the agenda:

"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

12. Утверждение новой организационной структуры АО «Maxam-Chirchiq».

12. Approval of the New Organizational Structure of Maxam-Chirchiq, JSC.

Поставлено на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 6 к протоколу.

Put to a vote on the twelfth item on the agenda:

Approve the new organizational structure of Maxam-Chirchiq, JSC, as set forth in Appendix No. 6 to the minutes.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Voting results on the tenth item on the agenda:

"For" – 4,999,236 votes (100%); 'Against' – none; "Abstained" – none.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1 к протоколу.

2. Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Темирова О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.

3. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «BMM-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год по национальным стандартам.

DECISIONS MADE:

1. To approve the rules of procedure for the annual General Meeting of Shareholders of Maxam-Chirchiq JSC, as set forth in Appendix No. 1 to the minutes.

2. To elect O. Sh. Temirov as Chair of the Annual General Meeting of Shareholders, and as secretaries for the preparation of the meeting minutes, B. B. Bakiev on the Uzbek side and S. Kh. Aripov on the Spanish side.

3. To take note of the opinion of the auditing firm "BMM-AUDIT" LLC, confirming the accuracy of the financial statements of Maxam-Chirchiq JSC for 2025 in accordance with national standards.

4. Принять отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год.

5. Принять отчет Правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год.

6. Принять заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2025 году.

7. Утвердить годовой отчет АО «Maxam-Chirchiq» за 2025 год, бухгалтерского баланс, счет прибылей и убытков общества согласно приложению № 2 к протоколу.

8. Принять полученный убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2025 года в сумме 107 583 611 тыс. сум.

9.1. Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Мустафаева Жахонгир Ибодуллаевича.

9.2. Доизбрать Ярбекова Улугбека Машрабовича в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» срокам на три года.

10.1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» Абдуллаева Гайрата Носир угли и Давронова Сардора Джурабековича.

10.2. Доизбрать в состав ревизионную комиссию АО «Maxam-Chirchiq» Миржанова Мирсоҳиб Мирзоҳид ўғли и Калинина Алина Александровна.

11. Утвердить в новой редакции положения о «Наблюдательном совете», «Правлении», включая «Порядка начислений и выплат членам НС, РК и Правления Общества», АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложениям № 3, № 4 и № 5 к протоколу.

4. To approve the report of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC for 2025.

5. To approve the report of the Management Board of Maxam-Chirchiq JSC on the results of financial and operational activities, the implementation of the business plan, and the measures taken to achieve the development strategy of Maxam-Chirchiq JSC for 2025.

6. To approve the Audit Committee's report on the results of the financial and operational activities of Maxam-Chirchiq JSC in 2025.

7. Approve the 2025 annual report of Maxam-Chirchiq JSC, the balance sheet, and the company's income statement as set forth in Appendix No. 2 to these minutes.

8. To recognize the loss incurred as a result of financial and operational activities in 2025 in the amount of 107,583,611 thousand UZS.

9.1. To terminate the term of office of Zhahongir Ibodullaevich Mustafaev, a member of the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC, prior to its expiration.

9.2. To elect Ulugbek Mashrabovich Yarbekov to the Supervisory Board of Maxam-Chirchiq JSC for a term of three years.

10.1. To terminate the terms of office of Abdullaev Gayrat Nosir ugli and Davronov Sardor Dzhurabekovich, members of the Audit Commission of Maxam-Chirchiq JSC, prior to the expiration of their terms.

10.2. To co-opt Mirsohan Mirzohid ogli Mirzhanov and Alina Alexandrovna Kalinina to the Audit Commission of Maxam-Chirchiq JSC.

11. To approve the revised versions of the regulations on the "Supervisory Board" and the "Management Board," including the "Procedure for Calculating and Paying Remuneration to Members of the Supervisory Board, Audit Commission, and Management Board of the Company," of Maxam-Chirchiq JSC, in accordance with Appendices No. 3, No. 4, and No. 5 to these minutes.

12. Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №6 к протоколу.

12. To approve the new organizational structure of Maxam-Chirchiq JSC in accordance with Appendix No. 6 to the minutes.

Председатель собрания
Chairman of the Meeting _____ **Temirov O.Sh.**

от Акционеров
From the Shareholders

_____ Temirov O.Sh.

_____ Roy Pearce

Секретари собрания
Secretaries of the Meeting

от узбекской стороны
From the Uzbek side

_____ Bakiyev B.B.

от испанской стороны
From the Spanish side

_____ Aripov S.Kh.