“Урганч экскаватор” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши
МАЖЛИС БАЁНИ
"乌尔根奇 挖掘机"股份公司年度股东大会会议备忘录

"04" апрель 2025 йил
2025 年 4 月 4 日

соат 11:00
上午 11:00

Урганч ш.
乌尔根奇市。

“Урганч экскаватор” АЖ акциядорларининг 2023 йил якунлари юзасидан йиллик умумий йиғилишини кузатув кенгаши раиси Сун Чжике очиб берди ва йиғилиш катнашчиларини акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши билан кутлаб йиғилиш раиси ва котибини сайлаш зарурлигини, бундан ташқари кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси таркиби маъқулланганлиги тўғрисида айтиб ўтди.

乌尔根奇挖掘机股份公司 2023 年年度股东大会由监事会主席宋之克主持，他向与会人员就年度股东大会的召开表示祝贺，并指出有必要选举会议主席和秘书，此外，监事会还批准了计票委员会的组成。

Раис: 会议主席: Кузатув кенгаши раиси 监事会主席 Сун Чжике 宋之克
Котиб:会议秘书 总经理 Бош директор М.С.Бекязов别基亚佐夫

Санок комиссияси:计票委员
Бош хисобчиси 总会计师 У.Матякубов
Бош иктисодчи 首席经济师 А.Матякубова
Ҳисоб китоб хисобчиси 会计师 Х.Рузметова

Санок комиссиясининг 04.04.2025 йилдаги 1-сонли баённомасига асосан умумий йиғилишда, жамият томонидан жойлаштирилган жами овоз берувчи акцияларнинг 100 фоизи яъни 53.239.818 та овоз берувчи 2 нафар акциядор мавжуд (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида катнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати илова килинади).

根据 2025 年 4 月 4 日第 1 号计票委员会报告，有 2 名股东可以参加公司已发行的总有表决权股份的 100%，即 53,239,818 股（有权参加年度股东大会的股东名单附后）。

Кун тартиби:

1. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиклаш.
2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиклаш.
3. Жамият бош директорининг 2023 йил фаолият якунлари бўйича бизнес режа бажарилиши хисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида хисоботларини тасдиклаш.
4. “KONSAUDITINFORM AGENTLIGI” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг халкаро аудит стандартлари асосидаги ташки аудит хулосаларини тасдиклаш.

5. "IQTIDOR-AUDIT-INFORM" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил якунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосасини тасдиқлаш.

6. Жамият кузатув кенгашининг 2023 йил давомида амалга оширган мажлис баёнлари юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг 2024 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш мақсадида кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

8. Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик ташкилоти "IQTIDOR-AUDIT-INFORM" МЧЖ ҳамда унинг хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини 37.400.000,00 сўм этиб белгилаш.

9. Жамият ижроия органи М.С.Бекязов билан меҳнат шартномаси ўрнатилган тартибда бир йил муддатга яъни кейинги йиллик умумий йиғилишга қадар узайтириш.

议程:

1、批准公司股东周年大会计票委员会的组成。

2、批准公司股东周年大会会议规则。

3.批准公司总经理关于 2023 年业务计划执行情况、资产负债表和财务结果的报告。

4.批准审计机构"KONSAUDITINFORM AGENTLIGI"有限责任公司根据国际审计准则作出的外部审计结论。

5.批准审计机构"IQTIDOR-AUDIT-INFORM"有限责任公司关于 2023 年底公司治理体系评估的结论。

6、批准本公司监事会 2023 年度会议记录报告。

7.选举监事会成员，负责 2024 年公司业务的总体管理。

8.将强制性审计机构"IQTIDOR-AUDIT-INFORM" LLC 及其服务的 2024 年业绩最高薪酬设定为 37,400,000.00 苏姆。

9.按照既定程序将与公司执行机构 M.Bekyazov 的雇佣合同延长一年，即延长至下次年度股东大会。

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан, йиғилиш котиби М.С.Бекязов сўзга чиқиб, кузатув кенгаши мажлисининг 11.03.2025 йилдаги 83-сонли баённомасига асосан саноқ комиссияси уч кишидан иборат этиб қуйидаги: бош ҳисобчи – У.Матякубов; бош иқтисодчи – А.Матякубова; ҳисоб-китоб ҳисобчи – Х.Рузметова таркибда тузиш, шунингдек, унинг сон ва шахсий таркибини акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши тасдиғига киритиш белгиланганлигини айтиб ўтди.

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" - 100 фоиз, "қаршиман" - 0, "бетарафман" - 0.

就议程上的第一个问题，会议秘书 M. Bekyazov 发言，根据 2025 年 3 月 11 日第 83 届监事会会议记录，计票委员会由三人组成:

总会计师——U.Matyakubov; 首席经济师——A.Matyakubova； 会计师 - Kh...Ruzmetova 组成，并将其人数和人员组成纳入年度股东大会的批准范围。

在公司年度股东大会上对批准计票委员会的组成问题进行表决时，表决结果如下：

"赞成"——100%，"反对"——0%，"中立"——0。

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси Сун Чжике сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини тасдиқлаб беришни сўради. Йиғилиш 04.04.2025 йил санасида соат 11-00 дан 13-30 гача амалга ошириш кўзда тутилган. Унга кўра асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига 10 дақиқагача, қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун 5 дақиқагача, овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус 15 дақиқа ажратилган.

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" - 100 фоиз, "қаршиман" - 0, "бетарафман" - 0.

关于议程的第二个问题，会议主席宋之克发言，要求批准本次会议的规则。

会议定于 2025 年 4 月 4 日 11:00 至 13:30 举行。

根据该法案，会议期间，发言人就主要议题的发言时间最多为 10 分钟，补充发言、反对意见和谈判时间最多为 5 分钟，休息时间为 15 分钟，用于统计表决结果。

对批准公司年度股东大会规则的事项进行表决时，表决结果如下：

"赞成"——100%，"反对"——0%，"中立"——0。

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан, жамият бош директори М.С.Бекязов қуйидагилар тўғрисида ҳисобот берди:

"Урганч экскаватор" АЖнинг 2023 йил 31 декабрь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи 2-сон шакл маълумотларига кўра махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум (010-сатр) 4.839.786,00 минг сўмни ташкил этган, ушбу кўрсаткич бизнес-режага нисбатан 1.039.786,00 минг сўм миқдорида (бизнес-режада 3.800.000,00 минг сўм) ва ўтган йилга нисбатан 1.918.187,47 минг сўм миқдорида (ўтган йилнинг шу даврида 2.921.598,53 минг сўм) кўп иш бажарилган.

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи (020-сатр) 4.423.608,00 минг сўм миқдорида бўлиб, бизнес-режага нисбатан 2.003,657,00 минг сўм миқдорида (бизнес-режада 2.350.000,00 минг сўм), шунингдек, ўтган йилга нисбатан 2.805.259,82 минг сўм миқдорида (ўтган йилнинг шу даврида 1.548.397,18 минг сўм) харажатлар ошган. Ишлаб чиқариш харажатлари қуйидагилардан иборат:

- асосий воситалар эскириши 145.023,0 минг сўм;
- электр энергия 15.845,0 минг сўм;
- маҳсулот ишлаб чиқариш (товар, иш ва хизмат) билан бевосита боғлиқ бўлган тўғри харажатлар 2.287.302,0 минг сўм;
- ойлик маош харажатлари 1.905.487,0 минг сўм.

Давр харажатлари жами (040-сатр) 2.637.175,00 минг сўм миқдорида ташкил этган бўлиб, бизнес-режага нисбатан 1.170.117,00 минг сўм миқдорида

(бизнес-режада 2.200.000,00 минг сўм) харажатлар ошган, ўтган йилга нисбатан 682.970 минг сўм миқдорида (ўтган йилнинг шу даврида 2.687.147,72 минг сўм) харажатлар камайган. Шундан:

- маъмурий харажатлар (060-сатр) 1.262.751,00 минг сўм;
- бошка операцион харажатлар (070-сатр) 2.107.366,00 минг сўм.

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари (090-сатр) 878.615,00 минг сўм миқдорида бўлиб, бизнес-режага нисбатан 71.385,00 минг сўм миқдорида (бизнес-режада 950.000,00 минг сўм), ўтган йилга нисбатан 263.125,02 минг сўм миқдорида (ўтган йилнинг шу даврида 1.141.740,02 минг сўм) даромадлар камайган. Шундан:

- бошка даромадлар 17.350,00 минг сўм;
- бинони ижарага беришдан олинган даромад 861.265,00 минг сўм.

Жамият ҳисобот даврида 1.272.431,00 минг сўм миқдорида, ўтган йилнинг шу даврида 172.206,35 минг сўм миқдорида зарар билан якунланган ҳамда бизнес-режада 170.000,00 минг сўм миқдорида соф фойда билан якунлаш режалаштирилган.

Жамият томонидан сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)лар таннархининг ошганлиги ҳисобот даврида зарар билан якунланишига сабаб бўлди.

Жамият бош директорининг 2023 йил фаолият якунлари бўйича бизнес режа бажарилиши ҳисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботларини тасдиқлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" - 100 фоиз, "қаршиман" - 0, "бетарафман" - 0.

关于议程中的第三个问题，该协会总干事 M. Bekyazov 作了如下报告：

根据乌尔根奇挖掘机股份公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务结果报告表 2，产品（商品、工程和服务）销售净收入（第 010 行）为 4,839,786.00 千苏姆，比业务计划（业务计划中的 3,800,000.00 千苏姆）多 1,039,786.00 千苏姆，比上一年多 1,918,187.47 千苏姆（去年同期为 2,921,598.53 千苏姆）。

售出产品（商品、工作和服务）的成本为 4,423,608.00 千苏姆，而业务计划为 2,003,657.00 千苏姆（业务计划中为 2,350,000,00 千苏姆），费用也比去年同期增加了 2,805,259.82 千苏姆（去年同期为 1,548,397.18 千苏姆）。

生产成本包括：

- 固定资产投资 145,023.0 千苏姆；
- 电力 15,845.0 千苏姆；
- 与产品（商品、工程和服务）生产直接相关的直接成本 – 2,287,302.0 千苏姆；
- 月工资成本为 1,905,487.0 千苏姆。

本期间的费用总计（第 040 行）为 2,637,175,00 千苏姆，与经营计划相比，费用增加了 1,170,117.00 千苏姆（经营计划中为 2,200,000,00 千苏姆），与去年同期的 682,970 千苏姆相比（去年同期为 2,687,147.72 千苏姆），费用减少了。从此：

• 管理费用（第 060 行）1,262,751.00 千苏姆；

• 其他运营费用（070 行）2,107,366.00 千苏姆。

主要活动的其他收入（090 行）为 878,615,00 苏姆，比商业计划（商业计划中为 950,000,000 苏姆）增加 71,385,000 苏姆，比上一年（1,141,740,02 千苏姆）增加 263,125,02 千苏姆。）收入减少。从此：

• 其他收入 17,350.00 千苏姆；

• 建筑物租赁收入为 861,265.00 千苏姆。

该公司报告期末亏损 1,272,431.00 千苏姆，而去年同期亏损 172,206.35 千苏姆，业务计划最终实现净利润 170,000.00 千苏姆。

公司销售产品（商品、工程和服务）成本增加，导致报告期出现亏损。

在对批准公司总经理关于 2023 年业务计划执行情况、资产负债表和财务结果的报告进行表决时，投票结果如下：

“赞成”——100%，“反对”——0%，“中立”——0。

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, жамият бош хисобчиси У.Матякубов сўзга чикиб, “KONSAUDITINFORM AGENTLIGI” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари юзасидан ижобий фикр билдирилган халкаро аудит стандартларига мувофиқ таклим килинган аудиторлик хулосасини ўқиб эшиттирди (аудит хулосаси илова килинади) ва мухокама учун таклим килди.

“KONSAUDITINFORM AGENTLIGI” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг халкаро аудит стандартлари асосидаги ташқи аудит хулосаларини тасдиклаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

“ёклайман” - 100 фоиз, “каршиман” - 0, “бетарафман” - 0.

马蒂亚库博夫发言并宣读了审计机构“KONSAUDITINFORM AGENTLIGI”LLC 按照国际审计准则提交的审计报告，该报告对公司 2023 年财务和经济活动结果表示了积极意见（审计报告附后），并提交讨论。

在对批准审计机构“KONSAUDITINFORM AGENTLIGI”有限责任公司根据国际审计准则作出的外部审计结论的问题进行表决时，投票结果如下：

“赞成”——100%，“反对”——0%，“中立”——0。

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, жамият корпоратив маслахатчиси З.Атабаев сўзга чикиб, “IQTIDOR-AUDIT-INFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил якунларига кўра корпоратив бошкарув тизимини бахолаш тўғрисидаги хулосасини ўкиб эшиттирди (корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича хулоса илова килинади). “Урганч эксковатор” АЖ корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижаларига кўра фоиз шкаласида 68% ташкил этади.

“IQTIDOR-AUDIT-INFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил якунларига кўра корпоратив бошкарув тизимини бахолаш тўғрисидаги хулосасини тасдиклаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

“ёклайман” - 100 фоиз, “каршиман” - 0, “бетарафман” - 0.

在议程第五个问题上，公司企业顾问 Z.Atabayev 发言并宣读了审计机构"IQTIDOR-AUDIT-INFORM"有限公司对截至2023年底的公司治理体系评估的结论（公司治理体系评估结论附后）。根据企业管理体系评估结果，"Urganch Exkovator"股份公司在百分比范围内为68%。

在对批准审计机构"IQTIDOR-AUDIT-INFORM"有限责任公司关于 2023 年底公司治理体系评估结论的问题进行表决时，投票结果如下：

"我支持" - 100%，"我反对" - 0%，"我中立" - 0。

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан, жамият корпоратив маслаҳатчиси З.Атабаев сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2023 йил давомида амалга оширган мажлис баённомалари юзасидан ҳисоботини ўқиб эшиттирди. Унга кўра кузатув кенгаши жамият фаолиятида муҳим бўлган масалалар юзасидан 11 маротаба мажлис ўтказилган бўлиб, ўрнатилган тартибда қарорлар қабул қилинган.

Жамият кузатув кенгашининг 2023 йил давомида амалга оширган мажлис баёнлари юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" - 100 фоиз, "қаршиман" - 0, "бетарафман" - 0.

在议程的第六个问题上，公司企业顾问 Z. Atabayev 发言并宣读了 2023 年举行的监事会会议记录报告。据报告，监事会会议就社会活动中的重要问题举行了 11 次，并按照既定顺序做出了决定。

审议通过了《关于批准公司监事会 2023 年度会议记录报告》的议案，表决结果如下：

"赞成" ——100%，"反对"——0%，"中立"——0。

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан, жамият корпоратив маслаҳатчиси З.Атабаев сўзга чиқиб, кузатув кенгаши мажлисининг 11.03.2025 йилдаги 83-сонли баённомасига асосан жамиятнинг 2024 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш учун кузатув кенгаши таркибига Атаев Азад Хурматович, Нурметов Шохрух Фахриддин ўғли, Сун Чжике, Чжан Линь, Юй Чуньхуа номзодларини тасдиқлаш масаласи жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши тасдиғига киритиш белгиланганлигини айтиб ўтди.

Жамиятнинг 2024 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш мақсадида кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

Атаев Азад Хурматович	"ёқлайман" - 100 фоиз;
Нурметов Шохрух Фахриддин ўғли	"ёқлайман" - 100 фоиз;
Сун Чжике	"ёқлайман" - 100 фоиз;
Чжан Линь	"ёқлайман" - 100 фоиз;
Юй Чуньхуа	"ёқлайман" - 100 фоиз.

在议程的第七项上，公司企业顾问 Z. 阿塔巴耶夫发言并表示，根据 2025 年 3 月 11 日第 83 号监事会会议记录，批准阿塔耶夫·阿扎德·胡尔马托维奇、努尔梅托夫·绍赫

鲁赫•法赫里丁•乌格利、宋之克、张丽娜、俞春华候选人进入监事会，负责 2024 年公司活动的全面管理，该议案计划在公司年度股东大会上批准。

在就选举 2024 年负责公司总体管理工作的监事会成员一事进行表决时，表决结果如下：

Ataev Azad Khurmatovich – "赞成" – 100%;

Nurmetov Shokhrukh Fakhriddin —— "支持" – 100%;

宋之克—— "赞成" ——100%；

张丽娜—— "支持" ——100%；

俞春华 ----"支持"——100%。

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан, жамият бош ҳисобчиси У.Матякубов сўзга чиқиб, кузатув кенгаши мажлисининг 11.03.2025 йилдаги 83-сонли баённомасига асосан жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик ташкилоти "IQTIDOR-AUDIT-INFORM" МЧЖ ҳамда унинг хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини 37.400.000,00 сўм этиб белгилаш масаласи жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши тасдиғига киритиш белгиланганлигини айтиб ўтди.

Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик ташкилоти "IQTIDOR-AUDIT-INFORM" МЧЖ ҳамда унинг хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини 37.400.000,00 сўм этиб белгилаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" - 100 фоиз, "қаршиман" - 0, "бетарафман" - 0.

关于议程的第八个问题，公司总会计师 U. Matyakubov 发言并表示，根据 2025 年 3 月 11 日第 83 号监事会会议记录，将公司强制性审计机构 "IQTIDOR-AUDIT-INFORM"LLC 及其服务的最高薪酬设定为 37,400,000.00 苏姆的问题提交公司年度股东大会批准。

在就强制性审计机构"IQTIDOR-AUDIT-INFORM"有限责任公司及其服务的 2024 年业绩最高薪酬设定为 37,400,000.00 苏姆的问题进行表决时，投票结果如下：

"赞成"——100%，"反对"——0%，"中立"——0。

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасида, йиғилиш раиси Сун Чжике сўзга чиқиб, жамиятнинг ижроя органи бош директор М.С.Бекязов билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилиши яъни 2024 йил якунларига қадар узайтириш масаласини муҳокамага қўйди.

Муҳокамага кўра, Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан жамият 2023 йилни зарар билан якунлаганлиги сабабли, жамиятнинг амалдаги бош директорини жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини яхшилаш ва соф фойдага эришиш шарти билан жамият бош директори вазифасини вақтинча бажарувчиси сифатида тайинлаш тўғрисида таклиф этилди.

Жамият ижроия органи М.С.Бекязов билан меҳнат шартномаси ўрнатилган

тартибда бир йил муддатга яъни кейинги йиллик умумий йиғилишга кадар узайтириш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

"ёклайман" - 100 фоиз, "каршиман" - 0, "бетарафман" - 0.

在议程第九个问题上，会议主席宋之克发言，提议讨论与公司执行机构总经理别基亚佐夫签订的劳动合同延期问题。别基亚佐夫表示，任期至下次年度股东大会，即 2024 年底。讨论中表示，鉴于该公司 2023 年年底出现亏损，国有资产管理局建议任命该公司现任总经理临时代理总经理职务，但前提是改善公司财务和经济活动，实现净利润。

在与别基亚佐夫.延长劳动合同的问题上公司执行机构别基佐夫任期为一年，即至下次年度股东大会的任期，按既定程序进行了投票，投票结果如下：

"赞成" - 100%，"反对" - 0，"中立" -

Йиғилиш аъзолари кун тартибидаги барча масалаларни атрофлича мухокама килиб, санок комиссиясининг 04.04.2025 йилдаги 2-сонли баённомасига асосан акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

会议成员讨论了议程上的所有问题，并根据 2025 年 4 月 4 日人口普查委员会第 2 号报告，年度股东大会决定：

1. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши санок комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

Бош хисобчи	У.Матякубов
Бош иктисодчи	А.Матякубова
Ҳисоб-китоб хисобчи	Х.Рузметова

2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

Йиғилиш 04.04.2025 йил санасида соат 11-00 дан 13-30 гача амалга оширилсин. Унга кўра асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига 10 дакикагача, қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун 5 дақиқагача, овоз бериш якунларини хисоблаш учун танаффус 15 дақиқа ажратилсин.

3. Жамият бош директорининг 2023 йил фаолият якунлари бўйича бизнес режа бажарилиши ҳисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида хисоботлари тасдиқлансин.

4. "KONSAUDITINFORM AGENTLIGI" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг халкаро аудит стандартлари асосидаги ташки аудит хулосалари тасдиқлансин.

5. "IQTIDOR-AUDIT-INFORM" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил якунларига кўра корпоратив бошкарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосаси тасдиклансин.

6. Жамият кузатув кенгашининг 2023 йил давомида амалга оширган мажлис

баёнлари юзасидан хисоботи тасдиклансин.

7. Жамиятнинг 2024 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш максадида кузатув кенгаши аъзолари куйидаги таркибда сайлансин:

Атаев Азад Хурматович;

Нурметов Шохрух Фахриддин ўгли;

Сун Чжике;

Чжан Линь:

Юй Чуньхуа.

8. Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик ташкилоти "IQTIDOR-AUDIT-INFORM" МЧЖ ҳамда унинг хизматига тўланадиган энг кўп хак миклорини 37.400.000,00 сўм этиб белгилансин.

9. Жамият ижроия органи М.С.Бекязов, жамият 2023 йилни зарар билан якунлаганлиги сабабли, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини яхшилаш ва соф фойдага эришиш шарти билан жамият бош директори вазифасини вактинча бажарувчиси сифатида тайинлансин.

1. 公司年度股东大会计票委员会的组成应按以下方式批准：

总会计师 U. Matyakubov

首席经济师 A. Matyakubova

会计会计师——Kh. Ruzmetova

2. 批准公司年度股东大会规则如下： 会议将于 2025 年 4 月 4 日 11:00 至 13:30 举行。根据该法案，会议应为发言人就主要议题的发言预留 10 分钟，为补充发言、反对意见和谈判预留 5 分钟，并有 15 分钟的休息时间用于统计表决结果。

3. 批准公司总经理关于 2023 年业务计划执行情况、资产负债表和财务结果的报告。

4. 批准审计机构 "KONSAUDITINFORM AGENTLIGI" 有限责任公司根据国际审计准则作出的外部审计结论。

5. 批准审计机构 "IQTIDOR AUDIT-INFORM" 有限责任公司关于 2023 年底公司治理体系评估的结论。

6、批准本公司监事会 2023 年度会议记录报告。

7. 为了在 2024 年对公司活动进行全面管理，应选举以下监事会成员：

阿塔耶夫・阿扎德・胡尔马托维奇；

努尔梅托夫・沙赫鲁赫・法赫里丁；

宋之克

张丽娜

俞春华。

8. "IQTIDOR-AUDIT-INFORM" 有限责任公司强制性审计机构及其服务 2024

年业绩的最高薪酬金额为 37,400,000.00 苏姆。

9. 由于公司在 2023 年底出现亏损，公司执行机构 M. Bekyazov 被任命为公司临时代理总经理，以改善公司的财务和经济活动并实现净利润为前提。

Раис　　　　　　Сун Чжике (Song Zhike)

主席----宋之克

Котиб　　　　　　Бекязов Максуд Султанбекович