“UZBEKISTAN AIRWAYS” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 2-СОН БАЁННОМАСИ

Йиғилиш ўтказилган жой:	“Uzbekistan Airways” АЖ маъмурий биноси (Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 41-уй) ҳамда ZOOM иловаси орқали онлайн шаклда.
Йиғилиш ўтказилган сана:	2026 йил 13 феврал
Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт:	11:00
Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт:	11:05
Йиғилиш бошланган вақт:	11:10

“Uzbekistan Airways” АЖ (кейинги ўринларда - Жамият)нинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 42 632 403 415 (қирқ икки миллиард олти юз ўттиз икки миллион тўрт юз уч минг тўрт юз ўн беш) донани ташкил қилади.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугатилганда, умумий миқдори 42 632 403 415 (қирқ икки миллиард олти юз ўттиз икки миллион тўрт юз уч минг тўрт юз ўн беш) дона жойлаштирилган овоз берувчи акциялар эгаларининг қуйидаги вакиллари рўйхатдан ўтдилар:

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги номидан Мустафаев Хуршед Бахтиярович – Вазир ўринбосари, 31 974 302 561 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз оддий акция, овоз берувчи акцияларнинг 75 фоизини ташкил этади, Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2025 йил 11 июндаги 01/29-2-12897-сонли ишончномасига асосан иштирок этмоқда.

“Ўзбекистон Республикаси миллий инвестициялар жамғармаси” АЖ (кейинги ўринларда – жамғарма) номидан – Павел Михитарян Игоревич (Franklin Templeton) 10 658 100 854 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз оддий акция, овоз берувчи акцияларнинг 25 фоизини ташкил этади, жамғарманинг 2025 йил 8 августдаги FT/098/2025-сон ишончномасига асосан иштирок этмоқда.

Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 100,0 фоизини ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

MINUTES №2 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE JOINT-STOCK COMPANY “UZBEKISTAN AIRWAYS”

Venue:	The administrative building of “Uzbekistan Airways” (Tashkent City, Amir Temur Ave, 41) as well as online form through the ZOOM application.
Date and time of assembly:	2026-year February 13
Registration of shareholders:	11:00
End of shareholder registration:	11:05
Meeting start time:	11:10

The total number of votes held by shareholders owning voting shares of JSC "Uzbekistan Airways" (hereinafter referred to as the Company) is 42,632,403,415 (forty-two billion six hundred thirty-two million four hundred three thousand four hundred fifteen).

Upon completion of the shareholder registration period, the following representatives of the owners of voting shares with a total number of 42,632,403,415 (forty-two billion six hundred thirty-two million four hundred three thousand four hundred fifteen) units were registered:

On behalf of the **Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan**, Mustafaev Khurshed Bahtiyarovich – Deputy Minister, 31,974,302,561 ordinary shares without registered documents, 75 percent of voting shares, participates based on the power of attorney of the Ministry of Economy and Finance dated June 11, 2025, No. 01/29-2-12897.

On behalf of **JSC "National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan"** (hereinafter referred to as the Fund) - Pavel Mikhitaryan Igorevich (Franklin Templeton) - 10,658,100,854 ordinary uncertificated shares with the name of the owner, which constitute 25 percent of the voting shares, participates on the basis of the Fund's power of attorney No. FT/098/2025 dated August 8, 2025.

This represents 100.0% of the total number of voting shares, and the meeting is authorized (has a quorum).

Шунингдек, мажлис раиси этиб Жамият Кузатув кенгаши раиси Норкулов Илҳом Иброхимовични, мажлис котиби этиб Жамият Кузатув кенгаши котибияти мудири Б.Х.Хайруллаевни сайлаш таклиф этилди.

Таклиф бир овоздан маъқулланди.

Жамият Кузатув кенгаши котибияти мудири Б.Х.Хайруллаев сўзга чиқиб, жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси таркибини сайлаш.
3. Жамият Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш.

Кун тартибидаги **биринчи масала** бўйича йиғилиш раиси йиғилиш регламентини 1- иловага мувофиқ тасдиқлашни таклиф қилди.

Кун тартибидаги **иккинчи масала** бўйича саноқ комиссиясининг қуйидаги миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш таклиф қилинди:

С.Ирмухамедов – Жамиятнинг молия департаменти директори;

Р.Абдулин – Жамиятнинг Коррупцияга қарши курашиш ички назорат хизмати бошлиғи;

Ш.Солиева - Жамиятнинг корпоратив муносабатлар ва мулкларни бошқариш бошқармаси мутахассиси.

Кун тартибининг **учинчи масаласи** бўйича йиғилиш раиси Жамият Кузатув кенгашининг янги таркиби 2-иловага мувофиқ тасдиқлашни таклиф қилди.

Йиғилиш иштирокчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан қаршилик ва эътирозлар келиб тушмади.

Овоз бериш натижаларига кўра акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши **қарор қилди:**

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиш регламенти 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 42 632 403 415 овоз (100%); Қарши – 0; Бетараф – 0

2. Саноқ комиссияси аъзолари сони 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

С.Ирмухамедов – Жамиятнинг молия департаменти директори;

Р.Абдулин – Жамиятнинг Коррупцияга қарши курашиш ички назорат хизмати бошлиғи;

It was also proposed to elect the Chairman of the Supervisory Board of the Company I.I. Norkulov, as Chairman of the meeting, and the Head of the Secretariat of the Supervisory Board of the Company, B.Kh. Khairullaev, as Secretary of the meeting.

The proposal was unanimously approved.

The Head of the Secretariat of the Supervisory Board of the company, B.Kh.Khayrullaev, spoke and read out the agenda of the annual general meeting of the company's shareholders.

AGENDA:

1. Approval of the regulations of the annual general meeting of shareholders of the company.
2. Election of the composition of the Counting Commission.
3. Approval of new composition of Supervisory Board.

On the **first item** on the agenda, the chairperson of the meeting proposed to approve the meeting regulations in accordance with Appendix No. 1.

On the **second item** on the agenda, it is proposed to approve the following quantitative and personal composition of the Counting Commission:

S. Irmukhamedov - Director of the Company's Finance Department;

R. Abdulin - Head of the Internal Anti-Corruption Control Service of the Society;

Sh. Soliyeva - Specialist of the Department of Corporate Relations and Property Management of the Company.

On the **third item** of the agenda, the chairman of the meeting proposed to approve the composition of the Supervisory Board of Company according to Appendix No. 2.

No objections or objections were received from the meeting participants regarding the agenda items.

Based on the voting results, the annual general meeting of shareholders **decided**:

1. Approve the Annual General Meeting Regulations in accordance with Annex 1.

Voting results:

In favor – 42,632,403,415 votes (100%); Against – 0; Abstained – 0.

2. Approve the number of members of the Counting Commission as 3 (three) persons and its composition as follows:

S. Irmukhamedov – Director of the Company's Finance Department;

R. Abdulin – Head of the Company's Internal Anti-Corruption Control Service;

Sh. Solieva – Specialist of the Company's Corporate Relations and Asset Management Department.

Ш.Солиева - Жамиятнинг корпоратив муносабатлар ва мулкларни бошқариш бошқармаси мутахассиси. **Овоз бериш натижалари:** Тарафдор - 42 632 403 415 овоз (100%); Қарши – 0;Бетараф – 0 **3.1.** Жамият Кузатув кенгашининг янги таркиби 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. **3.2.** Кузатув кенгашига киритилаётган янги аъзолар билан тегишли шартномалар тузилиши таъминлансин. **Овоз бериш натижалари:** Тарафдор - 42 632 403 415 овоз (100%); Қарши – 0;Бетараф – 0 Кун тартибидаги барча масалалар юзасидан қарорлар қабул қилинганлигини инобатга олиб, йиғилиш раиси Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ёпиқ деб эълон қилди. Ушбу баённома икки нусхада тузилди. Баённомада акциядорларнинг овоз бериш натижалари бюллетенларда акс эттирилди. Саноқ комиссиясининг овоз бериш натижалари бўйича баённомаси Жамиятда сақланаётган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомасининг 1-нусхасига илова қилинади.	**Voting results:** In favor – 42,632,403,415 votes (100%); Against – 0; Abstained – 0. **3.1.** Approve the new composition of Supervisory Board in accordance with Annex 2. **3.2.** Ensure the conclusion of relevant agreements with the new members included in the Supervisory Board. **Voting results:** In favor – 42,632,403,415 votes (100%); Against – 0; Abstained – 0. Taking into account that decisions have already been made on all issues on the agenda, the chairman of the meeting declared the annual general meeting of shareholders of the company closed. This report was compiled in two copies. In the minutes, the voting results of the shareholders were reflected in the ballots. The minutes of the counting commission on the voting results are attached to the 1st copy of the minutes of the annual general meeting of shareholders held in the Company.

Йиғилиш котиби ______________ **Б.Х.Хайруллаев** **Secretary of the meeting**

Баён имзоланган сана ______________ Date of signature