

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"НКМК" АЖ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

| | | |
|----|--|---|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| | Полное: | "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "НКМК" АЖ |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko'chasi, 27 uy |
| | Почтовый адрес: | 210100, O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko'chasi, 27 uy |
| | Адрес электронной почты: | info@ngmk.uz (mailto:info@ngmk.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | https://www.ngmk.uz/ (https://https://www.ngmk.uz/) |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| | Номер существенного факта: | 6 |
| | 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 собрания: | годовое |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|--|
| Дата проведения собрания: | 26.10.2023 | | |
| Дата составления протокола собрания: | 26.10.2023 | | |
| Место проведения собрания: | город Навои | | |
| Кворум собрания: | 100,00 | | |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Акциядорлар умумий йиғилиши раиси ҳамда йиғилиш баёнини юритиш учун йиғилиш котиби номзодлари тасдиқлансин. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “НКМК” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин: - мажлис кун тартиби бўйича асосий маърузалар – 15 дақиқагача; - ҳар бир масала бўйича саволлар ва баҳслар – 10 дақиқагача; - ҳар бир саволдан кейин мунозараларда нутқ сўзлаш. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “НКМК” АЖ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг Санок комиссияси таркиби тасдиқлансин. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | “НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------|---|---|---|---|
| 5 | “НКМК” АЖнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | “НКМК” АЖнинг 2022 йил учун йиллик молиявий ва эмитентининг 2022 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботлари тасдиқлансин. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | “НКМК” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси 100 % миқдорда дивиденд сифатида тўланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | “НКМК” АЖнинг ташкилий тузилмаси янги таҳрирда тасдиқлансин. | 100,0 | 15 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | “НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркиби иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 100,0 | 1 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Акциядорлар умумий йиғилиши раиси ҳамда йиғилиш баёнини юритиш учун йиғилиш котиби номзодлари тасдиқлансин. |
| 2 | “НКМК” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин: - мажлис кун тартиби бўйича асосий маърузалар – 15 дақиқагача; - ҳар бир масала бўйича саволлар ва баҳслар – 10 дақиқагача; - ҳар бир саволдан кейин мунозараларда нутқ сўзлаш. |
| 3 | “НКМК” АЖ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг Санок комиссияси таркиби тасдиқлансин. |
| 4 | “НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5 | “НКМК” АЖнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |

| | |
|---|--|
| 6 | “НКМК” АЖнинг 2022 йил учун йиллик молиявий ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва эмитентнинг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 7 | “НКМК” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси 100 % миқдорда дивиденд сифатида тўланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. |
| 8 | “НКМК” АЖнинг ташкилий тузилмаси янги таҳрирда тасдиқлансин. |
| 9 | “НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркиби иловага мувофиқ тасдиқлансин. |

| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-----|---------------------|
| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | количество | тип | |
| 1 | Кучкаров Джамшид Анварович | Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 0 | | 15 000 000 000 |
| 2 | Саидова Галина Каримовна | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси | 0 | | 15 000 000 000 |
| 3 | Ташкулов Акбар Джурабаевич | Адлия вазирлиги | 0 | | 15 000 000 000 |
| 4 | Исламов Бобур Фарходович | Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги | 0 | | 15 000 000 000 |
| 5 | Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | 0 | | 15 000 000 000 |
| 6 | Мирзаев Мубин Мухидинович | Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси | 0 | | 15 000 000 000 |
| 7 | Ходжаев Бобур Ботирович | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 0 | | 15 000 000 000 |

| | |
|---|----------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | К.С. Санакулов |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Ж.В. Новикова |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | С.Н. Муртазаев |

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://www.ngmk.uz/uz/home/blog/rahbariyat/muhim-faktlar>)

Источник: <https://openinfo.uz/ru/facts/77149/>

Дата: 19.04.2026