

**Существенные факты по итогам внеочередного общего собрания акционеров  
от 30.12.2021 года.**

**Сущ.факт №06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента.**

<b>НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА</b>							
Полное:	Акционерное общества “Узбекуголь”						
Сокращенное:	АО “Узбекуголь”						
Наименование биржевого тиккера:	UZIR						
<b>КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.						
Почтовый адрес:	110200						
Адрес электрон почты:	info@coal.uz						
Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz						
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:	06						
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента.						
Тип общего собрания:	Внеочередное общее собрания акционеров						
Дата проведение собрания:	30.12.2021г.						
Дата составления протокола общего собрания:	7.01.2022г.						
Место проведение собрания:	Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.						
Кворум собрания:	97,91 %						
№	Вопросы поставленные на голосование	Результаты голосования					
		За		Против		Воздержался	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1.	Утверждение членов счетной комиссии собрания	100	185 250 445	-	-	-	-
2.	Утверждение регламента общего собрания акционеров	100	185 250 445	-	-	-	-
3.	Утверждение уменьшение уставного фонда общества	100	185 250 445	-	-	-	-
4.	Утверждение текста внесение изменений и дополнение, к утвержденное решение о выпуске дополнительных акций	100	185 250 445	-	-	-	-
5.	Утверждение Устав общества в новой редакции	100	185 250 445	-	-	-	-

6.	Утверждение состав Наблюдательного совета общества	100	185 250 445	-	-	-	-
----	---	-----	-------------	---	---	---	---

<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием</b>	
1	Утвердить Умарову О, Зияева Д, Ганиеву Н членами счетной комиссии общего собрания акционеров.
2	Утвердить повестку дня и регламент общего собрания акционеров.
3	Утвердить уменьшение уставного фонда общества. - согласно приложением 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 года «О дополнительных мерах по эффективному использованию активов государственных предприятий», уменьшить долю государства общества после продажи объектов. - уменьшить долю государства в уставном капитале АО "Узбекуголь" на 3 434 580 000 сумму, путем передачи 48,86% долей в пользу АО "Узбекистон темир йуллари" по номинальной стоимости.
4	Утвердить текст внесения изменений и дополнение, к утвержденное решение о выпуске дополнительных акций согласно приложение.
5	Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложение.
6	Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "Узбекуголь": 1. Султанов Алишер Саидаббасович - Министерство Энергетики 2. Юсупов Рустам Пайзрахманович - Кабинет Министров Республики Узбекистан 3. Самандаров Талъат Юлдашевич - Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан 4. Назаров Азизхон Бахром угли - Министерство Финансов 5. Назаров Нодир Кахарович - ИП ООО "CENTRAL ASIA ENERGY" 6. Упушев Ерлан Елемесович - ИП ООО "CENTRAL ASIA ENERGY" 7. Айходжаев Рустам Иркинович - ИП ООО "CENTRAL ASIA ENERGY" 8. Гаибназаров Дилшод Махкамович - ИП ООО "CENTRAL ASIA ENERGY" 9. Рахматов Алишер Хамзаевич - ИП ООО "CENTRAL ASIA ENERGY"

<b>Избрание членов Наблюдательного совета</b>					
<b>Информация о кандидатах:</b>					
№	Ф.И.О.	Место работы	Пренадлеж ашие им акций (кол-во)	Пренадл ежашие им акций (тип)	Кол-во голосов
1	Султанов Алишер Саидаббасович	Министерство Энергетики	-	-	-
2	Юсупов Рустам Пайзрахманович	Кабинет Министров	-	-	185 250 445
3	Самандаров Талъат Юлдашевич	Государственное агентство по управлению активами	-	-	-
4	Назаров Азизхон Бахром ўгли	Министерство Финансов	-	-	-

5	Назаров Нодир Кахарович	ООО ИП“CENTRAL ASIA ENERGY»	-	-	-
6	Упушев Ерлан Елимесович	ООО ИП“CENTRAL ASIA ENERGY»	-	-	-
7	Айходжаев Рустам Иркинович	ООО ИП“CENTRAL ASIA ENERGY»	-	-	-
8	Гаибназаров Дилшод Махкамович	ООО ИП“CENTRAL ASIA ENERGY»	-	-	185 250 445
9	Рахматов Алишер Хамзаевич	ООО ИП“CENTRAL ASIA ENERGY»	-	-	-

**Суи.факт №08. Изменение состав Наблюдательного совета.**

НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА								
Полное:		Акционерное общества “Узбекуголь”						
Сокращенное:		АО “Узбекуголь”						
Наименование биржевого тиккера:		UZIR						
КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:		Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.					
	Почтовый адрес:		110200					
	Адрес электрон почты:		info@coal.uz					
	Официальный веб-сайт:		www.uzbekcoal.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		08						
Наименование существенного факта:		Изменение состав Наблюдательного совета						
3.	В случае прекращения полномочий лица							
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы	Должность	акции		Работа в других организациях	
					тип	Кол-во	место	должность

							<b>Б</b>
1.	Шадиев Кабул Каюмович	ИП ООО "SFI MANAGEMENT"	представитель ИП ООО "SFI MANAGEMENT"	-	-	-	-
2.	Холиков Темурмалик Юнусович	Министерство Экономики	директор департамента	-	-	-	-
В случаях, когда лицо избирается (назначается)							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы	Должность	акции		Работа в других организациях	
				тип	Кол-во	место	должность
1.	Гаибназаров Дилшод Махкамович	ИП ООО "Central Asia Energy"	директор по финансовым вопросам	-	-	-	-
2.	Юсупов Рустам Пайзрахманович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	главный специалист	-	-	-	-
Орган, принимающий решение об указанных изменениях:				Внеочередное общее собрание акционеров			
Дата принятия решения:				30.12.2021г			
Дата составления протокола:				7.01.2022г			
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные с указанием места жительства избранного лица:							
Состав Наблюдательного совета (наблюдательного совета / исполнительного органа) после изменения:							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы	Должность	акции		Работа в других организациях	
				тип	Кол-во	место	должность
1.	Султанов Алишер Саидаббасович	Министерство Энергетики	министр	-	-	-	-

2.	Юсупов Рустам Пайзрахманович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	главный специалист	-	-	-	-
3.	Самандаров Таълат Юлдашевич	Агентство по управлению государственным и активами Республики Узбекистан	заместитель департамента				
4.	Назаров Азизхон Бахром угли	Министерство Финансов	начальник отдела	-	-	-	-
5.	Назаров Нодир Кахарович	ИПООО “CENTRAL ASIA ENERGY»	генеральный директор	-	-	-	-
6.	Упушев Ерлан Елемесович	ИПООО “CENTRAL ASIA ENERGY»	советник генерального директора по общим вопросам	-	-	-	-
7.	Айходжаев Рустам Иркинович	ИПООО “CENTRAL ASIA ENERGY»	директор по финансам	-	-	-	-
8.	Гаибназаров Дилшод Махкамович	ИПООО “Central Asia Energy”	директор по финансовым вопросам	-	-	-	-
9.	Рахматов Алишер Хамзаевич	ИПООО “CENTRAL ASIA ENERGY»	главный юрист	-	-	-	-

**Выписка  
из протокола внеочередное общее собрание акционеров  
АО “Узбекуголь” от 30 декабря 2021года №2.**

**По шестому вопросу повестки дня общее собрание решило:**

6.1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Холикова Темурмалика Юнусовича и Шодиева Кобула Каюмовича.

6.2. Избрать членами Наблюдательного совета Юсупова Рустама Пайзрахмановича и Гаибназарова Дилшоода Махкамовича.

6.3. Утвердить состав Наблюдательного совета АО «Узбекуголь» в следующем составе:

1. Султанов Алишер Саидаббасович
2. Юсупов Рустам Пайзрахманович
3. Самандаров Таълат Юлдашевич
4. Назаров Азизхон Бахром угли
5. Назаров Нодир Кахарович
6. Упушев Ерлан Елемесович
7. Айходжаев Рустам Иркинович
8. Гаибназаров Дилшод Махкамович
9. Рахматов Алишер Хамзаевич

**Информация о кандидатах избранных в состав Наблюдательный совет АО «Узбекуголь»**

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | YusupovRustamPayzra <span style="font-size: small;">x</span> manovich  | Паспортные серия и номер: АА 9245367 выданной Toshkent viloyati Angren shahar ИВ от 06.04.2015г.    |
| 2. | GaibnazarovDilshodMa <span style="font-size: small;">x</span> kamovich | Паспортные серия и номер: АА 4275880 выданной Toshkent shahar Shayhantoxurtumani ИВ от 12.02.2014г. |

**Сущ.факт №11. Информация об изменениях в перечне ДХО**

<b>НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА</b>	
1.	Полное: Акционерное общества “Узбекуголь”
	Сокращенное: АО “Узбекуголь”
	Наименование биржевого тиккера: UZIR
<b>КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
2.	Местонахождение: Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.
	Почтовый адрес: 110200
	Адрес электрон почты: info@coal.uz
	Официальный веб-сайт: www.uzbekcoal.uz
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>

	Номер существенного факта:	11
	Наименование существенного факта:	Информация об изменениях в перечне ДХО
<b>Информация об изменениях в перечне ДХО</b>		
АО “Шаргункўмир”	191014, Сурхандаринская область, Сариосиё, г. Шаргунь, ул. А.Икромов, 50.	отчуждение
<b>Список дочерних хозяйственных обществ, с учетом изменений</b>		
Наименование ДХО	Место расположение	Доля %
ООО "KomirKvartsInvest"	Ташкентская область, г. Ангрен, пос. Жигаристон	30%
ООО "AngrenIntexnoKomir"	Ташкентская область, г. Ангрен, пос. Жигаристон Разрез Ангренский	40%
ООО "Ko'mirta'minot"	110200, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.	100%
ООО "Angrenkomirinvest"	Ташкентская область, г. Ангрен, автомагистраль Тошкент-Кўкон	50%
ООО “AZIA BELAZ SERVIS”	Ташкентская область, г. Ангрен, пос. Аппартак	23%

**Сущ.факт №30. Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)**

<b>НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА</b>		
1.	Полное:	Акционерное общества “Узбекуголь”
	Сокращенное:	АО “Узбекуголь”
	Наименование биржевого тиккера:	UZIR
<b>КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>		
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.
	Почтовый адрес:	110200
	Адрес электрон почты:	info@coal.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>		
3.	Номер существенного факта:	30
	Наименование существенного факта:	Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)

Дата принятия решения	30.12.2021г	
Дата возникновения или прекращения право собственности эмитента	8.01.2022г	
<b>Информация об изменениях в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)</b>		
АО “Шарғунқўмир”	191014, Сурхандаринская область, Сариосиё, г. Шаргунь, ул. А.Икромов, 50.	отчуждение
<b>Список юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)</b>		
Наименование ДХО	Место расположение	Доля %
ООО "KomirKvartsInvest"	Ташкентская область, г. Ангрэн, пос. Жигаристон	30%
ООО "AngrenIntexnoKomir"	Ташкентская область, г. Ангрэн, пос. Жигаристон Разрез Ангрэнский	40%
ООО "Ko'mirta'minot"	110200, Ташкентская область, г. Ангрэн, ул. Истиклол 1.	100%
ООО "Angrenkomirinvest"	Ташкентская область, г. Ангрэн, автомагистраль Тошкент-Қўқон	50%
ООО “AZIA BELAZ SERVIS”	Ташкентская область, г. Ангрэн, пос. Аппартак	23%

**Сущ.факт №36. Изменение в списке аффилированных лиц**

<b>НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА</b>		
1.	Полное:	Акционерное общества “Узбекуголь”
	Сокращенное:	АО “Узбекуголь”
	Наименование биржевого тиккера:	UZIR
<b>КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>		
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрэн, ул. Истиклол 1.
	Почтовый адрес:	110200
	Адрес электрон почты:	info@coal.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>		
3.	Номер существенного факта:	36
	Наименование существенного факта:	Изменение в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименования юридического лица	Почтовый адрес аффилированного лица (город, район)	Количество ценных бумаг	вид ценных бумаг	Тип события
Холиков Темурмалик Юнусович	г. Ташкент	-	-	исключено
Шодиев Кабул Каюмович	г. Ташкент	-	-	исключено
АО "Шаргункўмир"	191014, Сурхандаринская область, Сариосиё, г. Шаргунь, ул. А.Икромов, 50.	-	-	исключено
Юсупов Рустам Пайзрахманович	г. Ангрэн	-	-	добавлено
Гаибназаров Дилшод Махкамович	г. Ташкент	-	-	добавлено
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:			7.01.2022г	
Список аффилированных лиц:				
№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительства), (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
1	Султанов Алишер Саидаббасович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	08.09.2021 г.
2	Юсупов Рустам Пайзрахманович	г. Ангрэн	Член Наблюдательного совета	07.01.2022гг
3	Самандаров Таълат Юлдашевич	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	08.09.2021 г
4	Назаров Азизхон Бахром угли	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	08.09.2021 г
5	Назаров Нодир Кахарович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	08.09.2021 г
6	Упушев Ерлан Елемесович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г
7	Айходжаев Рустам Иркинович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	08.09.2021 г

8	Гаибназаров Дилшод Махкамович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	07.01.2022г
9	Рахматов Алишер Хамзаевич	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	08.09.2021 г
10	Кузнецов Владимир Владимирович	г. Ангрен	Руководитель исполнительного органа	27.03.2020 г
11	Якубов Эркин Олламович	г. Ташкент	Член исполнительного органа	28.12.2018г
12	Мирахмедов Алижон Наимович	г. Ташкент	Член исполнительного органа	25.12.2020г
13	Иномхужаев Зафар Уткирович	г.Ангрен	Член исполнительного органа	25.12.2020г
14	Талабаев Нурали Курбаналиевич	г.Ташкент	Член исполнительного органа	16.09.2020г
15	Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан	100000, г. Тошкент, ул. Амир Темур 6	Юр.лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	12.02.2020г
16	ООО "Komir Kvarits Invest"	Ташкентская область, г. Ангрен, пос.Жигаристо н	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	11.09.2014г.
17	ООО "Angren Intexno Komir	Ташкентская область, г. Ангрен, пос.Жигаристо н Разрез Ангренский	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	10.10.2014г.
18	ООО "Ko'mir ta'minot"	110200, Тошкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	31.07.2009г.

19	ООО "Angren komir invest"	Ташкентская область, г. Ангрэн, автомагистраль Тошкент-Кўкон	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	03.09.2014г.
20	ООО "AZIA BELAZ SERVIS"	Ташкентская область, г. Ангрэн, пос. Аппартак	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	23.09.2009г