“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисининг 01/2025 - сонли БАЁННОМАСИ

Мажлис ўтказилган сана: *21 феврал 2025 й.*

Мажлисни ўтказиш шакли: *Сўровнома йўли билан.*

Кузатув кенгаши мажлиси Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ ўтказилди. Кузатув кенгаши мажлиси Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 78-моддасига мувофиқ, кузатув кенгаши аъзолари ташаббуси билан чақирилди.

Кузатув кенгаши аъзолари мажлис баённомасини имзолаш орқали кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришади.

Мажлисда иштирок этиши лозим бўлган кузатув кенгаши аъзолари: Исламов Бобур Фарходович, Самандаров Талъат Юлдашевич, Халимов Адхамбек Жамолиддин ўғли, Пулатов Нодир Ғуломович, Bart Lucarelli (мустақил аъзо), Назаров Нодир Кахарович, Упушев Ерлан Елемесович, Айходжаев Рустам Иркинович, Рахматов Алишер Хамзаевич.

Мазкур йиғилишда Кузатув кенгашининг 9 нафар аъзосидан 9 нафари сўровнома йўли усулида масофадан туриб овоз берди. 9 аъзодан 8 таси кун тартибининг бешта бандини маъқуллаш учун овоз берди, мустақил аъзо Барт Лукарелли эса Бош директор билан меҳнат шартномасини бекор қилиш сабаблари тўғрисида маълумотга ва янги лавозимларга кўтарилаётган шахслар ҳақида ҳеч қандай маълумотга эга эмаслиги сабабли бетараф қолди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини

MINUTES No.01/2025 of the SUPERVISORY BOARD MEETING OF JSC “UZBEKCOAL”

Date of the meeting: *21 February 2025.*

Form of the meeting: *Canvass voting.*

The Supervisory Board meeting was held in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights". The meeting of the Supervisory Board was convened at the initiative of its members, in accordance with Article 78 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights".

The members of the Supervisory Board vote on the agenda items by signing the minutes of the meeting.

Members of the Supervisory Board who were required to participate in the meeting: Islamov Bobur Farhodovich, Samandarov Tal'at Yuldashevich, Halimov Adhambek Jamoliddin ogli, Pulatov Nadir Ghulomovich, Bart Lucarelli (independent director), Nazarov Nadir Kakhrovich, Upushev Erlan Elemesovich, Aykhodzhaev Rustam Irkinovich, Rahmatov Alisher Hamzaevich.

At this meeting, 9 out of the 9 members of the Supervisory Board cast their votes remotely by the canvassing method. Eight of the 9 members voted to approve the five Agenda Items while Bart Lucarelli, Independent Director, abstained due to a lack of information on the reasons for terminating the Employment Contract for the General Director and having no knowledge of the persons being promoted to new positions.

The quorum for holding the Supervisory Board meeting, as established by Article 78 of the

ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 78-моддасида белгиланган кузатув кенгаши мажлисини ўтказиш кворуми (100%) мавжуд.

Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights," is 100%.

КУН ТАРТИБИ:

1. "Ўзбеккўмир" АЖ Бош директори билан меҳнат шартномасини бекор қилиш.

2. "Ўзбеккўмир" АЖ Бош директор вазифасини бажарувчисини тайинлаш.

3. "Ўзбеккўмир" АЖ Бош директорининг биринчи ўринбосарини (локализация, саноатда кооперация алоқалари ва ахборот технологиялари бўйича) вазифасини бажарувчисини тайинлаш.

4. "Ўзбеккўмир" АЖ Бошқарув таркибини тасдиқлаш.

5. "Ўзбеккўмир" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш.

AGENDA:

1. Termination of the Employment Agreement with the General Director of JSC "Uzbekcoal".

2. Appointment of the Acting General Director of JSC "Uzbekcoal".

3. Appointment of the Acting First Deputy Director of JSC "Uzbekcoal" (on localization, cooperation in industry and information technologies).

4. Approval of the Board Members of JSC "Uzbekcoal".

5. Convening an extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Uzbekcoal".

Ушбу баённомадаги номзодларни тайинлаш масаласи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан ўрнатилган тартибда келишилди.

The issue of appointing the candidates in this minutes has been agreed upon with the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan in the prescribed manner.

<u>Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:</u>

Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 75-моддаси ҳамда Жамият Уставининг 8.3-бандига асосан Жамият кузатув кенгашининг ваколатига жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш белгилаб қўйилган.

"Ўзбеккўмир" АЖ фаолияти самарадорлигини янада ошириш мақсадида кенгаш аъзолари томонидан Жамият Бош директори Кузнецов Владимир Владимирович билан меҳнат шартномасини бекор қилиш таклиф этилди.

<u>On the first item on the agenda:</u>

According to Article 75 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and paragraph 8.3 of the Company's Charter, the competence of the Supervisory Board of the Company includes the formation of the executive body of the company, the election (appointment) of its director, and the early termination of the director's powers.

In order to further increase the efficiency of the activities of JSC "Uzbekcoal", the members of the board proposed to terminate the employment agreement with the General

Director of the Company Kuznetsov Vladimir Vladimirovich.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор	Қарши	Бетараф
- 8	- 0	– 1

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

"Ўзбеккўмир" АЖ Бош директори **Кузнецов Владимир Владимирович** билан меҳнат шартномаси бекор қилинсин.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 75-моддаси ҳамда Жамият Уставининг 8.3-бандига асосан Жамият кузатув кенгашининг ваколатига жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш белгилаб қўйилган.

"Ўзбеккўмир" АЖ фаолияти самарадорлигини янада ошириш мақсадида кенгаш аъзолари томонидан Жамият Бош директори вазифасини бажарувчиси этиб **Дусматов Нодирбек Уктамжановични** тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш таклиф этилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор	Қарши	Бетараф
- 8	- 0	– 1

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

"Ўзбеккўмир" АЖ Бош директори вазифасини бажарувчиси этиб **Дусматов Нодирбек Уктамжанович** тайинлансин ва у билан билан ўрнатилган тартибда меҳнат шартномаси тузилсин.

Voting results:

In favor	Against	Abstained
- 8	- 0	– 1

The decision made on the first item on the agenda:

To terminate the employment agreement with **Kuznetsov Vladimir Vladimirovich**, General Director of JSC "Uzbekcoal".

On the second item on the agenda:

According to Article 75 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and paragraph 8.3 of the Company's Charter, the competence of the Supervisory Board of the Company includes the formation of the executive body of the company, the election (appointment) of its director, and the early termination of the director's powers.

In order to further increase the efficiency of JSC "Uzbekcoal" the members of the board proposed to appoint **Dusmatov Nodirbek Uktamjanovich** as Acting General Director of the Company and conclude an employment agreement with him.

Voting results:

In favor	Against	Abstained
- 8	- 0	– 1

The decision made on the second item on the agenda:

Appoint **Nodirbek Uktamjanovich Dusmatov** as Acting General Director of JSC "Uzbekcoal" and conclude an employment agreement with him in the prescribed manner.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 75-моддаси ҳамда Жамият Уставининг 9.3-бандига асосан Жамият кузатув кенгашининг ваколатига жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш белгилаб қўйилган.

“Ўзбеккўмир” АЖ фаолияти самарадорлигини янада ошириш мақсадида кенгаш аъзолари томонидан Жамият Бош директорининг биринчи ўринбосарини (локализация, саноатда кооперация алоқалари ва ахборот технологиялари бўйича) вазифасини бажарувчиси этиб **Исмаилов Ойбек Яхъёевич** тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш таклиф этилди.

On the third item on the agenda:

According to Article 75 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and paragraph 9.3 of the Company's Charter, the competence of the Supervisory Board of the Company includes the formation of the executive body of the company, the election (appointment) of its director, and the early termination of the director's powers.

In order to further improve the efficiency of JSC “Uzbekcoal” the members of the board proposed to appoint **Oybek Yakhyoyevich Ismailov** as Acting First Deputy General Director of the Company (on localization, cooperation in industry and information technologies) and to conclude an employment agreement with him.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор	**Қарши**	**Бетараф**
- 8	**- 0**	**– 1**

Voting results:

In favor	**Against**	**Abstained**
- 8	**- 0**	**– 1**

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

“Ўзбеккўмир” АЖ Бош директорининг биринчи ўринбосарини (локализация, саноатда кооперация алоқалари ва ахборот технологиялари бўйича) вазифасини бажарувчиси этиб **Исмаилов Ойбек Яхъёевич** тайинлансин ва у билан ўрнатилган тартибда меҳнат шартномасини тузилсин.

The decision made on the third item on the agenda:

To appoint **Ismailov Oybek Yakhyoyevich** as Acting First Deputy General Director of JSC “Uzbekcoal” (on localization, cooperation in industry and information technologies) and conclude an employment agreement with him in the prescribed manner.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 75-моддаси ҳамда Жамият Уставининг 9.2-

On the fourth item on the agenda:

According to Article 75 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and paragraph 9.2 of the Company's Charter it is prescribed to appoint the

бандига асосан Жамият Бошқарув аъзоларини тайинлаш белгилаб қўйилган. Шунга кўра, Жамият бошқарув аъзоларини қуйидаги таркибда тасдиқлаш таклиф этилмоқда:

- **Дусматов Нодирбек Уктамжанович –** Бош директор вазифасини бажарувчиси, Бошқарув раиси;
- **Исмаилов Ойбек Яхъёевич** – Бош директор биринчи ўринбосари (локализация, саноатда кооперация алоқалари ва ахборот технологиялари бўйича) вазифасини бажарувчиси;
- **Шадманов Сардор Нармахаматович** – Бош директор ўринбосари (режим ва кадрлар бўйича);
- **Якубов Эркин Олломович** – Бош директор ўринбосари (молия ва иқтисод бўйича);
- **Вакант** – Бош директор ўринбосари (ишлаб чиқариш бўйича);
- **Кузнецов Владимир Владимирович** – Бош муҳандис.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор	Қарши	Бетараф
- 8	**- 0**	**– 1**

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

Жамият бошқарув аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- **Дусматов Нодирбек Уктамжанович –** Бош директор вазифасини бажарувчиси, Бошқарув раиси;
- **Исмаилов Ойбек Яхъёевич** – Бош директор биринчи ўринбосари (локализация, саноатда кооперация алоқалари ва ахборот технологиялари бўйича) вазифасини бажарувчиси;

Company's Management Board is prescribed. Accordingly, it is proposed to approve the members of the Company's management board in the following composition:

- **Dusmatov Nodirbek Uktamjanovich** – Acting General Director, Chairman of the Management Board;
- **Ismailov Oybek Yakhyoyevich** – Acting First Deputy General Director (for localization, cooperation in industry and information technologies);
- **Shadmanov Sardor Narmakhamatovich** – Deputy General Director (for regime and personnel);
- **Yakubov Erkin Ollomovich** – Deputy General Director (for finance and economics);
- **Vacant** – Deputy General Director (for production);
- **Kuznetsov Vladimir Vladimirovich** - Chief Engineer.

Voting results:

In favor	Against	Abstained
- 8	**- 0**	**– 1**

The decision made on the fourth item on the agenda:

To approve the members of the Company's management board in the following composition:

- **Dusmatov Nodirbek Uktamjanovich** – Acting General Director, Chairman of the Management Board;
- **Ismailov Oybek Yakhyoyevich** – Acting First Deputy General Director (for localization, cooperation in industry and information technologies);

- **Шадманов Сардор Нармахаматович** – Бош директор ўринбосари (режим ва кадрлар бўйича);
- **Якубов Эркин Олломович** – Бош директор ўринбосари (молия ва иқтисод бўйича);
- **Вакант** – Бош директор ўринбосари (ишлаб чиқариш бўйича);
- **Кузнецов Владимир Владимирович** – Бош муҳандис.

<u>Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича:</u>

“Ўзбеккўмир” АЖ кузатув кенгаш аъзолари жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни таклиф қилди.

Кузатув кенгаши жамият акциядорларининг умумий йиғилиши чақириш, йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш, акциядорлар реестрларини шакллантириш саналарини ва кун тартибини белгилаш ҳамда йиғилиш ўтказилиши билан боғлиқ бошқа ташкилий масалалар хамда, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш учун акциядорлар реестрини тузиш санасини белгилаш лозимлиги ҳақида маълум қилинди.

“Ўзбеккўмир” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 2025 йилнинг 19 март куни соат 15-00 да Тошкент вилояти, Ангрен шахари, Истиқлол кўчаси, 1-уйда жойлашган жамият мажлислар залида ўтказиш таклифи берилди.

Кузатув кенгаши аъзолари томонидан қуйидагилар таклиф қилинди.

Акциядорларни рўйхатга олиш вақти – 14:00 дан 15:00 га қадар.

Жамият акциядорларининг реестрларини шакллантириш санаси:

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 26.02 2025 йил;

- **Shadmanov Sardor Narmakhamatovich** – Deputy General Director (for regime and personnel);
- **Yakubov Erkin Ollomovich** – Deputy General Director (for finance and economics);
- **Vacant** – Deputy General Director (for production);
- **Kuznetsov Vladimir Vladimirovich** - Chief Engineer.

<u>On the fifth item on the agenda:</u>

Members of the supervisory board of JSC “Uzbekcoal” proposed to convene an extraordinary general meeting of shareholders of the company.

The Supervisory Board was informed about the necessity of convening a general meeting of shareholders of the company, determining the date, time, and place of the meeting, determining the dates and agenda for the formation of shareholder registers, as well as other organizational issues related to the meeting, and determining the date for compiling the shareholder register to inform shareholders about the meeting.

A proposal was made to hold an extraordinary general meeting of shareholders of JSC “Uzbekcoal” on March 19, 2025, at 15:00 in the meeting hall of the company, located at: Tashkent region, Angren city, Istiqlol street, house 1.

The following were proposed by the members of the Supervisory Board.

Shareholder registration time is from 14:00 to 15:00.

Date of formation of the register of shareholders of the company:

- date of formation of the register of shareholders of the company for notification of the holding of the general meeting of shareholders - 26.02. 2025;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 13. 03. 2025 йил.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши **кун тартиби**:

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

3. "Ўзбеккўмир" АЖ Бош директорини тайинлаш.

4. "Ўзбеккўмир" АЖ Бош директорининг биринчи ўринбосарини тайинлаш.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабардор қилиш тартиби қуйдагича белгилансин:

- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар жамиятнинг расмий веб-сайтига (www.uzbekcoal.uz.) жойлаштириш;
- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар корпоратив ахборот ягона порталига веб-сайтига (www.openinfo.uz) жойлаштириш;
- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун шакллантирилган реестрга асосан, электрон почтаси бор акциядорларга акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабарни жўнатиш;
- акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотларни тақдим қилиш;
- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда овоз бериш бюллетенининг шакли ва матни тасдиқлаш таклиф қилинди.

Акциядорларнинг умумий йиғилишига 3 кишидан иборат саноқ комиссиясини тасдиқлаш.

Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини

- date of formation of the register of shareholders of the company for holding the general meeting of shareholders - 13. 03. 2025.

The **agenda** of the extraordinary general meeting of shareholders is:

1. Approval of the regulations of the extraordinary general meeting of shareholders.

2. Approval of the number and personal composition of the Counting Commission.

3. Appointment of the General Director of JSC "Uzbekcoal".

4. Appointment of the First Deputy General Director of JSC "Uzbekcoal".

Determine the procedure for notifying shareholders about the holding of an extraordinary general meeting of shareholders:

- posting a notice of the extraordinary general meeting of shareholders on the company's official website (www.uzbekcoal.uz);

- posting a notice of the extraordinary general meeting of shareholders on the unified corporate information portal on the website (www.openinfo.uz);
- sending a notification of the holding of an extraordinary general meeting of shareholders to shareholders who have an email, based on the register formed to notify them of the holding of an extraordinary general meeting of shareholders;

- providing information that must be provided to shareholders when preparing for the general meeting of shareholders;

- it was proposed to approve the form and text of the ballot for voting at the extraordinary general meeting of shareholders.

Approval by the general meeting of shareholders of a counting commission consisting of 3 people.

In accordance with Article 66 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock

ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор	Қарши	Бетараф
- 8	- 0	– 1

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

1. "Ўзбеккўмир" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2025 йилнинг 19 март куни соат 15-00 да Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, Истиқлол кўчаси, 1-уйда манзили бўйича жамият мажлис залига чақирилсин.

Акциядорларни рўйхатга олиш вақти – 14:00 дан 15:00 га қадар белгилансин.

2. Жамият акциядорларининг реестрлари шакллантириш санаси қуйидагича белгилансин:

- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 26.02. 2025 йил;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 13.03. 2025 йил.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши **кун тартиби** қуйидагича тасдиқлансин:

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

3. "Ўзбеккўмир" АЖ Бош директорини тайинлаш.

Companies and Protection of Shareholders' Rights" for the counting of votes, the registration of shareholders for participation in the general meeting of shareholders, as well as the distribution of ballots, the company's supervisory board forms a counting commission, the number and personal composition of which are approved by the general meeting of shareholders.

Voting results:

In favor	Against	Abstained
- 8	- 0	– 1

The decision made on the fifth item on the agenda:

1. Convene an extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Uzbekcoal" on March 19. 2025, at 15:00 in the meeting hall of the company at the address: Tashkent region, Angren city, Istiqlol street, house 1.

Set the time for registering shareholders - from 14:00 to 15:00.

2. Establish the date of formation of the registers of shareholders of the company:

- date of formation of the register of shareholders of the company for notification of the holding of an extraordinary general meeting of shareholders - 26.02. 2025;

- date of formation of the register of shareholders of the company for holding the general meeting of shareholders - 13.03. 2025.

To approve the following **agenda** of the extraordinary general meeting of shareholders is:

1. Approval of the regulations of the extraordinary general meeting of shareholders.

2. Approval of the number and personal composition of the Counting Commission.

3. Appointment of the General Director of JSC "Uzbekcoal".

4. "Ўзбеккўмир" АЖ Бош директорининг биринчи ўринбосарини тайинлаш.

4. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабар қилиш тартиби қўйидагича белгилансин:

- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар жамиятнинг расмий веб-сайтига (www.uzbekcoal.uz) жойлаштирилсин;
- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар корпоратив ахборот ягона порталига веб-сайтига (www.openinfo.uz) жойлаштирилсин;
- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун шакллантирилган реестрга асосан, электрон почтаси бор акциядорларга акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар жўнатилсин;

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотлар (материаллар) билан таништирилсин.

5. Акциядорларнинг умумий йиғилишда овоз бериш бюллетенининг шакли ва матни тасдиқлансин.

6. Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун 3 кишидан иборат саноқ комиссияси тузилсин.

7. Жамият ижроия органига – Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонасига жамият акциядорлари реестрини шакллантириш тўғрисида топшириқнома йўлланиши ва реестрларни олинишини, акциядорларга йиғилиш ўтказилиши тўғрисида хабар бериш ва йиғилиш ўтказилиши билан боғлиқ бўлган тадбирларни таъминлаш топширилсин.

4. Appointment of the First Deputy General Director of JSC "Uzbekcoal".

4. Establish the procedure for notifying shareholders of the holding of an extraordinary general meeting of shareholders:

- post a notice of the extraordinary general meeting of shareholders on the company's official website (www.uzbekcoal.uz);
- post a notice on the holding of an extraordinary general meeting of shareholders on the website of the Unified Portal of Corporate Information (www.openinfo.uz);
- send a notification of the holding of the general meeting of shareholders to shareholders who have an email, based on the register formed to inform about the holding of an extraordinary general meeting of shareholders;

Familiarize shareholders with the information (materials) to be provided when preparing for the extraordinary general meeting of shareholders.

5. Approve the form and text of the ballot for voting at the general meeting of shareholders.

6. Create a counting commission of 3 people for the counting of votes, the registration of shareholders for participation in the general meeting of shareholders, as well as the distribution of ballots.

7. Instruct the executive body of the company to ensure the sending to the State Enterprise "Central Securities Depository" of an instruction on the formation of the register of shareholders of the company and the receipt of the registers, notification of shareholders about the holding of the meeting and the implementation of measures related to its holding.

Кузатув кенгаши раиси:

Исламов Б.Ф.

Кузатув кенгаши аъзолари:

Кузатув кенгаши мустақил аъзоси
Bart Lucarelli

Самандаров Т.Ю.

Халимов А.Ж.

Пулатов Н.Ғ.

Назаров Н.К.

Упушев Е.Е.

Айходжаев Р.И.

Рахматов А.Х.

Chairman of the Supervisory Board:

Islamov B.F.

Members of the Supervisory Board:

Independent Director of the Supervisory Board
Bart Lucarelli

Samandarov T.Yu.

Khalimov A.J.

Pulatov N.G.

Nazarov N.K.

Upushev E.E.

Aykhodjaev R.I.

Rahmatov A.H.

7. Жамият ижроия органига – Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонасига жамият акциядорлари реестрини шакллантириш тўғрисида топшириқнома йўлланиши ва реестрларни олинишини, акциядорларга йиғилиш ўтказилиши тўғрисида хабар бериш ва йиғилиш ўтказилиши билан боғлиқ бўлган тадбирларни таъминлаш топширилсин.

7. Instruct the executive body of the company to ensure the sending to the State Enterprise "Central Securities Depository" of an instruction on the formation of the register of shareholders of the company and the receipt of the registers, notification of shareholders about the holding of the meeting and the implementation of measures related to its holding.

Кузатув кенгаши раиси:

Исламов Б.Ф. ____________________

Кузатув кенгаши аъзолари:

Кузатув кенгаши мустақил аъзоси
Bart Lucarelli ____________________

Самандаров Т.Ю. ____________________

Халимов А.Ж. ____________________

Пулатов Н.Ғ. ____________________

Назаров Н.К. ____________________

Упушев Е.Е. ____________________

Айходжаев Р.И. ____________________

Рахматов А.Х. ____________________

Chairman of the Supervisory Board:

Islamov B.F. ____________________

Members of the Supervisory Board:

Independent Director of the Supervisory Board
Bart Lucarelli Bart Lucarelli

Samandarov T.Yu. ____________________

Khalimov A.J. ____________________

Pulatov N.G. ____________________

Nazarov N.K. ____________________

Upushev E.E. ____________________

Aykhodjaev R.I. ____________________

Rahmatov A.H. ____________________