“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисининг 3/2025 - сонли БАЁННОМАСИ	**MINUTES No. 3/2025 of the SUPERVISORY BOARD MEETING OF JSC “UZBEKCOAL”**
Мажлис ўтказилган сана: *«14» 08 2025 йил.*	**Date of the meeting:** *14. 08, 2025.*
Мажлисни ўтказиш шакли: *Сўровнома орқали*	**Form of the meeting:** *by means of a survey*
Мажлис ўтказилган жой: *Тошкент шахри- 11, Марказ-14, 27 уй.*	**Location of the meeting:** *Tashkent City, 11, Center-14, House 27.*
Мажлис ўтказилган вақт: *соат 15-00*	**Time of the meeting:** *15:00.*
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 кенгаш 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 Бобир Фархадович, Самандаров Талъат Йўлдошевич, Халимов Адхамбек Жамолиддин ўғли, Пулатов Нодирбек Ғуломович, Bart Lucarelli (мустақил аъзо), Назаров Нодир Қахарович, Упушев Ерлан Елемесович, Айходжаев Рустам Иркинович, Рахматов Алишер Хамзаевич. Мазкур мажлисда 9 та кузатув кенгаши аъзоларидан 9 таси сўровнома орқали қатнашди.	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 Bobir Farhadovich, Samandarov Tal'at Yuldashevich, Halimov Adhambek Jamoliddin ogli, Pulatov Nodirbek Ghulomovich, Bart Lucarelli (independent director), Nazarov Nodir Kakhrovich, Upushev Erlan Elemesovich, Aykhodjaev Rustam Irkinovich, Rakhmatov Alisher Hamzaevich. At this meeting, 9 out of 9 members of the supervisory board participated through a survey.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 78-моддасида белгиланган кузатув кенгаши мажлисини ўтказиш кворуми (100%) мавжуд. Ушбу кворумни таъминлаш мақсадида, жамият корпоратив котиби йиғилиш протоколини тайёрлаб, йиғилиш қатнашчиларига электрон тарзда тақдим этди. Улар “Ўзбеккўмир” АЖнинг “Кузатвув кенгаши тўғрисидаги низом”нинг 6.14-моддасига мувофиқ, сўров йўли билан протоколга кўл кўйиш орқали розилик билдирдилар.	The quorum for holding the Supervisory Board meeting, as established by Article 78 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights," is 100%. To achieve that quorum, the Corporate Secretary prepared minutes of the meeting and distributed them to members unable to attend. They have agreed to these minutes by poll in accordance with Article 6.14 of the Uzbekcoal JSC Supervisory Board regulations.
Кун тартиби: **1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 11 сентябрдаги 576-Ф-сон (ХДФУ) Фармойиши ижросини кўриб чиқиш.** **2. Жамиятнинг устав капиталини қўшимча акциялар чиқарилиши йўли билан кўпайтириш ва уларни жойлаштириш муддатлари ҳамда шартларини белгилаш масаласини тасдиқлаш.** **3. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ҳақида.** **4. “Ўзбеккўмир” АЖ бош директорининг (ишлаб чиқариш бўйича) ўринбосарини тайинлаш ва бошқарув аъзолари таркибини тасдиқлаш.** **5. “Ўзбеккўмир” АЖнинг ички низомларини кўриб чиқиш.**	**AGENDA:** **1. Review of the implementation of the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023, No. 576-F (HDFU).** **2. On the decision to increase the authorized capital of the company through the issuance of additional shares and establishing the terms and conditions for their placement.** **3. On the approval of the decision to issue additional shares.** **4. Appointment of the Acting Deputy Director (for Production) of “Uzbekcoal” JSC and approval of the composition of the management members.** **5. Approval of the internal regulations of “Uzbekcoal” JSC.**

1. Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:	**1. On the first item of the agenda:**
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023-йил 11-сентябрдаги 576-Ф-сон (ХДФУ) фармойишининг 2-бандига асосан: - “Ўзагрокимёҳимоя”АЖ, “Муборакнефтгазмонтаж” АЖ, “Ўзагросервис” АЖ тизимидаги корхоналарнинг иловага мовофиқ бино ва иншоотларини туташ ҳудудлари билан биргаликда бюджет ссудаси ва давлат бюджети олдидаги қарзларини объектларнинг баҳоланган қийматига камайтириш ҳисобига “Ўзбеккўмир” АЖнинг устав капиталидаги давлат улушини объектларнинг баҳоланган қийматига ошириш орқали “Ўзбеккўмир” АЖга бериш;	In accordance with paragraph 2 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 576-F dated September 11, 2023: - The buildings and structures (hereinafter referred to as "objects") within the system of "Uzagrokimyohimoya" JSC, "Muborakneftgazmontaj" JSC, and "Uzagrosservice" JSC, along with their adjacent territories, are to be transferred to the authorized capital of “Uzbekcoal” JSC by increasing its authorized capital, based on the assessed value of the objects, through the reduction of budget loans and state budget liabilities related to these objects;
- “Ўзбеккўмир” АЖ томонидан объектларни қабул қилиб олинган қийматда “Кўмир таъминот” МЧЖ устав капиталига бериш тўғрисидаги таклифга розилик берилганлиги; 6-бандига асосан: - объектларни “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталидаги давлат активларини бошқариш агентлигининг улушини ошириш ҳисобига ўтказиш ва ушбу объектларга бўлган хуқуқлар “Ўзбеккўмир” АЖ номига давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнг уларни “Кўмир таъминот” МЧЖ устав капиталига бериш масалаларини “Ўзбеккўмир” АЖнинг бошқарув органларида кўриб чиқиш чораларини кўриш белгиланган.	- Consent has been granted for the proposal to transfer the objects to the authorized capital of "Ko'mir Ta'minot" LLC at the value accepted on the balance sheet of "Uzbekcoal" JSC; Based on paragraph 6: - It is stipulated that the objects will be transferred to the authorized capital of "Uzbekcoal" JSC by increasing the share of the State Assets Management Agency in the authorized capital, and after the rights to these objects are registered in the name of "Uzbekcoal" JSC, they will be transferred to the authorized capital of "Ko'mir Ta'minot" LLC. Measures for consideration of these issues by the management bodies of "Uzbekcoal" JSC are to be taken.
Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 15-ноябрдаги 765-сонли (ХДФУ) қарорига асосан, 576-Ф-сон	Based on the decision of the Cabinet of Ministers dated November 15, 2024, No. 765-s (HDFU), amendments and additions

(ХДФУ) фармойишининг 2-иловасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган бунда: Фармойишнинг 2 ва 5-банди хатбошидаги “Мубораконефтгазмонтаж” АЖ, “Узагросервис” АЖ сўзлари чиқариб ташланган ва аввалги 2-чи иловада 43 та объект киритилган бўлиб, ўзгартиришлардан сўнг эса “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталига бериладиган объектлар сони 9 та этиб белгиланган. Юқоридаги қарорлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024-йил 4-сентябрдаги 02/09-5-21-20/1002-сонли ҳамда 2025-йил 21-январдаги 03/09-2-21-17/135-сонли ХДФУ- хатлари ижросини таъминлаш мақсадида, қарорнинг 2-иловасида келтирилган объектлардан топшириш-қабул қилиш далолатномаларига асосан қабул қилиб олинди ва объектларнинг баҳоланган қийматига “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталидаги давлат улушини ошириш бўйича давлат активларини бошқариш агентлиги худудий бошқармаларининг буйруқлари қабул қилинган. Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳудудий бошқармаларининг буйруқларида “Ўзбеккўмир” АЖнинг устав капиталидаги давлат улушини объектларнинг баҳоланган қийматига ошириш ҳисобига “Ўзбеккўмир” АЖга топшириш ва берилган мулклар қиймати белгилаб қўйилган. Кун тартибидаги масала Кузатув кенгаш аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва овозга қўйилди.	were made to Appendix 2 of Decree No. 576-F (HDFU), with the following changes: the words "Muborakneftgazmontaj" JSC and "Uzagrosservice" JSC were removed from paragraphs 2 and 5 of the decree, and previously 43 objects were included in Appendix 2, whereas after the changes, the number of objects to be transferred to the authorized capital of "Uzbekcoal" JSC has been set to 9. To ensure the implementation of the above-mentioned decisions, as well as the letters from the State Agency for the Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan dated September 4, 2024, No. 02/09-5-21-20/1002 and January 21, 2025, No. 03/09-2-21-17/135 of the HDPU, based on the acts of transfer-acceptance of the objects listed in Appendix 2 to the decision, 8 objects have been accepted. Additionally, based on the appraised value of the objects, orders have been issued by the territorial departments of the State Agency for the Management of State Assets to increase the state's share in the authorized capital of JSC "Uzbekcoal". In the orders of the territorial departments of the State Assets Management Agency, after the official registration of the cadastral documents for the objects, these objects will be transferred to "Uzbekcoal" JSC, increasing the state share in the authorized capital of "Uzbekcoal" JSC based on the assessed value of the objects. At the same time, the value of the transferred property has been determined. The issue on the agenda was discussed by the members of the Supervisory Board and put to a vote.

Овоз бериш натижалари: **Тарафдор –9 Қарши – 0 Бетараф – 0** **Кун тартибидаги биринчи масала бўйича қабул қилинган қарор:** 1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 15-ноябрдаги 765-сонли (ХДФУ) қарори ҳамда 2023-йил 11-сентябрдаги 576-Ф-сон (ХДФУ) фармойишига асосан “Ўзагрокимёҳимоя”АЖ, “Муборакнефтгазмонтаж” АЖ, “Ўзагросервис” АЖ тизимидаги корхоналарнинг бино ва иншоотларини туташ ҳудудлари билан биргаликда бюджет ссудаси ва давлат бюджети олдидаги қарзларини объектларнинг баҳоланган қийматига камайтириш ҳисобига Жамиятнинг устав капиталидаги давлат улушини ошириш орқали “Ўзбеккўмир” АЖга бериш ва объектларни қабул қилиб олинган қийматда “Кўмир таъминот” МЧЖ устав капиталига бериш тўғрисидаги таклифга розилик берилганлиги маълумот ва ижро учун қабул қилинсин; 2. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024-йил 4-сентябрдаги 02/09-5-21-20/1002-сонли ҳамда 2025-йил 21-январдаги 03/09-2-21-17/135-сонли ХДФУ-хатларига асосан Қарорнинг 2-иловасида келтирилган объектлардан топшириш-қабул қилиш далолатномаларига асосан қабул қилиб олинганлиги ва объектларнинг баҳоланган қийматига “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталидаги давлат улушини ошириш	**Voting results:** **In favor – 9, Against – 0, Abstained – 0.** **The decision made on the first agenda item:** 1. Based on the Resolution No. 765 (XDFU) of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated November 15, 2024, and the Decree No. 576-F (XDFU) dated September 11, 2023: It is hereby acknowledged and accepted for information and implementation that consent has been given to the proposal to transfer the buildings and structures — along with adjacent territories — of the enterprises within the system of “Uzagrokimyohimoya” JSC, “Muborakneftgazmontaj” JSC, and “Uzagroservice” JSC to “Uzbekcoal” JSC (Uzbekkoʻmir JSC) by increasing the state share in the authorized capital of the company through offsetting the assessed value of these facilities against budget loans and liabilities to the state budget. Furthermore, these facilities will be subsequently contributed to the charter capital of “Komir Ta'minot” LLC at their accepted value. 2. Based on official letters No. 02/09-5-21-20/1002 dated September 4, 2024, and No. 03/09-2-21-17/135 dated January 21, 2025, issued by the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan, it is confirmed that the properties listed in Annex 2 of the Resolution have been accepted according to transfer-acceptance deeds, and the regional departments of the State Assets Management Agency have issued relevant orders to increase the state share in the

бўйича давлат активларини бошқариш агентлиги худудий бошқармаларининг буйруқлари қабул қилинганлиги маълумот ва ижро учун қабул қилинсин. 3. “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан кўпайтириш ва уларни жойлаштириш муддатлари, шартларини белгилаш ҳамда кейинчалик “Кўмир таъминот” МЧЖга объектларни қабул қилиб олинган қийматда устав капиталига “Ўзбеккўмир” АЖнинг улуши сифатида ўтказиш масаласини Жамият Кузатув кенгаши йиғилишида кўриб чиқиш учун киритилсин	authorized capital of “Uzbekcoal” JSC based on the assessed value of the facilities. This is accepted for information and implementation. 3. “Uzbekcoal” JSC is instructed to initiate the increase of its authorized capital through the issuance of additional shares, determine the terms and deadlines for their placement, and subsequently submit for review at the Supervisory Board meeting of the company the matter of transferring the facilities at their accepted value into the charter capital of “Ko’mir Ta’minot” LLC as a corporate share held by “Uzbekcoal” JSC.
2. <u>Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:</u> Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023-йил 11-сентябрдаги 576-Ф-сон фармойишига асосан: - “Ўзагрокимёҳимоя”АЖ, тизимидаги корхоналарнинг бино ва иншоотларини туташ ҳудудлари билан биргаликда бюджет ссудаси ва давлат бюджети олдидаги қарзларини объектларнинг баҳоланган қийматига камайтириш ҳисобига “Ўзбеккўмир” АЖнинг устав капиталидаги давлат улушини объектларнинг баҳоланган қийматига ошириш орқали “Ўзбеккўмир” АЖга бериш; - “Ўзбеккўмир” АЖ томонидан объектларни қабул қилиб олинган қийматда “Кўмир таъминот” МЧЖ устав капиталига бериш тўғрисидаги таклифга розилик берилганлиги; - Объектларни “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталидаги давлат активларини бошқариш агентлигининг улушини ошириш ҳисобига ўтказиш ва уларни “Кўмир таъминот” МЧЖ устав капиталига бериш	**2. <u>Regarding the second item on the agenda:</u>** Based on the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 576-F dated September 11, 2023: - to transfer to JSC “Uzbekcoal” the uildings and structures, together with adjacent territories, of the enterprises within the system of JSC “Uzagrokimyohimoya” by offsetting their debts on budgetary loans and obligations to the state budget against the appraised value of these assets, while simultaneously increasing the state share in the charter capital of JSC “Uzbekcoal” by the appraised value of the transferred assets. - Consent has been granted to the proposal whereby “Uzbekcoal” JSC, upon receiving the properties at their accepted value, will transfer them to the charter capital of “Komir Ta'minot” LLC; - It has been determined to take measures to consider the transfer of the properties by increasing the share of the State Assets Management Agency in the charter capital of “Uzbekcoal” JSC and to transfer them to the

масалаларини “Ўзбеккўмир” АЖнинг бошқарув органларида кўриб чиқиш чораларини кўриш белгиланган.	charter capital of “Komir Ta'minot” LLC at the governing bodies of “Uzbekcoal” JSC.
Юқоридаги фармойиш ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат активларини бошқариш агентлигининг ҳудудий бошқармалари томонидан “Ўзагрокимёҳимоя”АЖ, тизимидаги корхоналар бино-иншоотларининг баҳоланган умумий қиймати 94 512 416 480,00 (тўқсон тўрт миллиард беш юз ўн икки миллион тўрт юз ўн олти минг тўрт юз саксон) сўмлик активлари “Ўзбеккўмир” АЖ томонидан объектлари топшириш-қабул қилиб олиш далолатномалари ва давлат активларини бошқариш агентлиги худудий бошқармаларининг буйруқлари асосида Жамият устав фондидаги давлат улушини ошириш ҳисобига қабул қилиб олинган.	In order to ensure the implementation of the above-mentioned Resolution, the territorial departments of the Agency for Management of State Assets have transferred to JSC “Uzbekcoal” assets of JSC “Uzagrokimyohimoya” enterprises, consisting of buildings and structures, with a total appraised value of 94,512,416,480.00 (ninety-four billion five hundred twelve million four hundred sixteen thousand four hundred eighty) UZS. These assets were accepted by JSC “Uzbekcoal” on the basis of transfer and acceptance certificates and the orders of the territorial departments of the Agency for Management of State Assets, as an increase of the state share in the charter capital of the Company.
Хусусан,	In particular,
- Давлат активларини бошқариш агентлигининг Андижон вилояти ҳудудий бошқармасининг 2024-йил 11-сентябрдаги 70-i/ch-сонли буйруғи ҳамда 2024-йил 12 декабрдаги топшириш қабул қилиш далолатномасига асосан “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталидаги давлат улушини ошириш ҳисобига берилган мулкларнинг умумий қиймати жами 11 000 000 000 сўм миқдорда белгаланган;	- Based on Order No. 70-i/ch of the Andijan Regional Department of the Agency for Management of State Assets dated September 11, 2024, and the transfer and acceptance certificate dated December 12, 2024, the total value of the property transferred to JSC “Uzbekcoal” as an increase of the state share in the charter capital has been set at 11,000,000,000 (eleven billion) UZS.
- Давлат активларини бошқариш агентлигининг Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармасининг 2024-йил 26-сентябрдаги 96-сонли буйруғи ҳамда 2024-йил 27 сентябрдаги топшириш қабул қилиш далолатномасига асосан “Ўзбеккўмир” АЖ устав капиталидаги давлат улушини ошириш ҳисобига берилган мулкларнинг	- Based on Order No. 96 of the Surkhandarya Regional Department of the Agency for Management of State Assets dated September 26, 2024, and the transfer and acceptance certificate dated September 27, 2024, the total value of the property transferred to JSC “Uzbekcoal” as an increase of the state share in the charter

умумий қиймати жами 20 086 416 000 сўм миқдорда белгаланган;	capital has been set at 20,086,416,000 (twenty billion eighty-six million four hundred sixteen thousand) UZS.
- Давлат активларини бошқариш агентлигининг Хоразм вилояти ҳудудий бошқармасининг 2024-йил 10-октябрдаги 149-сонли ҳамда 2024-йил 22-октябрдаги 154-сонли буйруғлари ҳамда 2024-йил 10 октябрдаги топшириш қабул қилиш далолатномасига асосан "Ўзбеккўмир" АЖ устав капиталидаги давлат улушини ошириш ҳисобига берилган мулкларнинг умумий қиймати жами 58 807 648 000 сўм миқдорда белгаланган;	- Based on Orders No. 149 dated October 10, 2024, and No. 154 dated October 22, 2024, of the Khorezm Regional Office of the State Assets Management Agency, the number of assets transferred by increasing the state share in the charter capital of "Uzbekcoal" JSC is 3, with a total value of 58,807,648,000 soums;
- Давлат активларини бошқариш агентлигининг Бухоро вилояти ҳудудий бошқармасининг 2024-йил 14-октябрдаги 78U-сонли буйруғига асосан "Ўзбеккўмир" АЖ устав капиталидаги давлат улушини ошириш ҳисобига берилган мулкларнинг умумий қиймати жами 4 618 352 480 сўм миқдорда белгаланган.	- Based on Order No. 78U dated October 14, 2024, of the Bukhara Regional Office of the State Assets Management Agency, the number of assets transferred by increasing the state share in the charter capital of "Uzbekcoal" JSC is 1, with a total value of 4,618,352,480 soums.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, Жамият устав фонди миқдорини номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган 94 512 416 (тўқсон тўрт миллион беш юз ўн икки минг тўрт юз ўн олти) дона эгасининг номи ёзилган оддий, хужжатсиз шаклдаги қўшимча акцияларни чиқариш ва ёпиқ обуна орқали Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштириш йўли билан 94 512 416 000 (тўқсон тўрт миллиард беш юз ўн икки миллион тўрт юз ўн олти минг) сўмга кўпайтириш лозим.	Based on the above, it is necessary to increase the authorized capital of the Company by 94,512,416,000 (ninety-four billion five hundred twelve million four hundred sixteen thousand) UZS through the issuance of 94,512,416 (ninety-four million five hundred twelve thousand four hundred sixteen) additional registered uncertificated ordinary shares with a nominal value of 1,000 (one thousand) UZS each, to be placed with the Agency for Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan by means of a closed subscription.
Акцияларнинг бутлигини сақлаш мақсадида юқоридаги ташкилотларидан қабул қилиб олинган мулклар ва устав капиталининг оширилаётган қисми сўммаси	In order to maintain the integrity of the shares, the difference in the amount of 480.0 UZS between the value of the assets received from the above-mentioned organizations and

орасидаги 480,0 сўм миқдоридаги фарқ Жамиятнинг кейинги акциялар чиқарилишида давлат улушини шакллантиришда ҳисобга олинади. Мазкур акцияларни жойлаштиришда имтиёзли ҳуқуқлар кўзда тутилмаганлиги қайд этилди. "Ўзбеккўмир" АЖ уставининг 8.3-бандига мувофиқ, "Ўзбеккўмир" АЖнинг устав капиталини ошириш масаласи Кузатув кенгаш ваколатида эканлигини инобатга олган холда Жамият устав фондини ошириш масаласини тасдиқлаш лозим. Мухокамадан сўнг ушбу масала тасдиқлаш учун овозга қўйилди ва бир овоздан мақулланди. **Овоз бериш натижалари:** **Тарафдор - 9 Қарши – 0 Бетараф – 0** **Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:** **1.** Жамият устав капиталини номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган 94 512 416 (тўқсон тўрт миллион беш юз ўн икки минг тўрт юз ўн олти) дона умумий қиймти 94 512 416 000 (тўқсон тўрт миллиард беш юз ўн икки миллион тўрт юз ўн олти минг) сўм миқдоридаги эгасининг номи ёзилган оддий, хужжатсиз шаклдаги қўшимча акцияларни чиқариш орқали кўпайтирилсин. **2.** Қўшимча чиқарилаётган акцияларни жойлаштириш муддати ва шартлари қуйидагича белгилансин: **1. Ушбу чиқарилишдаги эгасининг номи ёзилган акциялар тури:** оддий акциялар. **2. Ушбу акциялар чиқарилишининг шакли:** хужжатсиз.	the amount by which the charter capital is being increased shall be taken into account in forming the state share during the next issuance of shares of the Company. It was noted that no preemptive rights are provided in the placement of these shares. In accordance with clause 8.3 of the Charter of "Uzbekcoal" JSC, considering that the issue of increasing the charter capital of "Uzbekcoal" JSC falls within the authority of the Supervisory Board, it is necessary to approve the increase of the Company's charter capital. After the discussion, this matter was put to a vote for approval and was unanimously approved. **Voting results:** **In favor – 9, Against – 0, Abstained – 0.** **The decision made on the second item agenda:** **1.** Increase the authorized capital of the company through the issuance of 94,512,416 (ninety-four million five hundred twelve thousand four hundred sixteen) common, book-entry shares with a nominal value of 1,000 (one thousand) soums each, totaling 94,512,416,000 (ninety-four billion five hundred twelve million four hundred sixteen thousand) soums. **2.** The deadlines and conditions for the placement of the additional issued shares shall be determined as follows: 1. **Type of shares issued with the owner's name:** ordinary shares. 2. **Form of issuance of these shares:** uncertificated (book-entry).

3. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати: 1 000 (минг) сўм.	3. **Nominal value of each share:** 1,000 (one thousand) soums.
4. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг сони: 94 512 416 (тўқсон тўрт миллион беш юз ўн икки минг тўрт юз ўн олти) дона.	4. **Number of shares issued:** 94,512,416 (ninety-four million five hundred twelve thousand four hundred sixteen).
5. Ушбу чиқарилишдаги умумий хажми: 94 512 416 000 (тўқсон тўрт миллиард беш юз ўн икки миллион тўрт юз ўн олти минг) сўм.	5. **Total volume of issuance:** 94,512,416,000 (ninety-four billion five hundred twelve million four hundred sixteen thousand) soums.
6. Ушбу чиқарилишдаги акциялар эгаларининг ҳуқуқлари: Акциядорлар: - жамият акциядорларининг реестрига киритилиш; - депо ҳисоб варағидан ўзига таллуқли кўчирма олиш; - жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали Жамиятни бошқаришда иштирок этиш; - жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда талиб қилиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - ўзига етказилган зарарнинг ўрнини қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа	6. **Rights of the holders of shares in this issuance:** Shareholders have the following rights: - To be registered in the company's shareholders' register; - To obtain a copy of their deposit account statement; - To receive a portion of the company's profits as dividends; - In the event of the company's liquidation, to receive a portion of the company's assets corresponding to their share; - To participate in the management of the company by voting at general shareholders' meetings; - To request complete and reliable information about the company's financial and economic activities in the prescribed manner; - To freely dispose of the dividends received; - To protect their rights before the authorized state body regulating the securities market, as well as in court; - To claim compensation for damages incurred in the prescribed manner; - To join associations and other non-governmental non-profit organizations to express and protect their interests;

нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга; - шунингдек акциядорлар қонун хужжатларига ва Жамият уставига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.	- To have the right to insure against risks associated with acquiring securities, including the risk of lost profits; - Additionally, shareholders may have other rights in accordance with laws and the company's charter.
7. Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставидаги ва/ёки чиқарилиш тўғрисидаги қарордаги хар қандай чеклашлар: Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставида чеклашлар мавжуд эмас. Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорда қўйидаги чеклашлар белгиланган: - акциялар Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига ёпиқ обуна орқали жойлаштирилади.	7. **Restrictions regarding the acquisition of the shares issued under this placement in the Company's Charter and/or in the Resolution on issuance:** There are no restrictions in the Company's Charter regarding the acquisition of the shares issued under this placement. The following restriction is established in the Resolution on issuance: - the shares shall be placed with the Agency for Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan by means of a closed subscription.
8. Жамият устав капиталининг миқдори (сўм): 185 773 565 000 (бир юз саксон беш миллиард етти юз етмиш уч миллион беш юз олтмиш беш минг) сўм.	8. **The amount of the Company's charter capital (in soums):** 185,773,565,000 (one hundred eighty-five billion seven hundred seventy-three million five hundred sixty-five thousand) soums.
9. Илгари жойлаштирилган акциялар сони: илгари жойлаштирилган акциялар умумий сони 185 773 565 шундан 184 302 515 дона эгасининг номи ёзилган хужжатсиз оддий акциялар ва 1 471 050 дона эгасининг номи ёзилган хужжатсиз имтиёзли акциялар.	9. **Number of previously issued shares:** 184,302,515 ordinary registered uncertificated shares and 1,471,050 preferred registered uncertificated shares.
10. Илгари жойлаштирилган корпоратив облигациялар сони: жамият томонидан корпоратив облигациялар чиқарилмаган ва жойлаштирилмаган.	10. **Number of previously issued corporate bonds:** The Company has not issued or placed any corporate bonds.

11. Ушбу чиқаришдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби:	11. **Terms and procedure for the placement of shares in this issuance:**
11.1. **Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули:** Ушбу чиқаришдаги акциялар эмитент акциядорларига акцияларни имтиёзли олиш ҳуқуқини тақдим этиш кўзда тутилмаган ҳолда қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари уюшмаган бозорида ёпиқ обуна усулида 94 512 416 дона акция Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.	11.1. **Method of placement of the shares issued under this placement:** Under this issuance, 94,512,416 shares shall be placed with the Agency for Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan by means of a closed subscription on the over-the-counter unorganized securities market, without granting the existing shareholders of the issuer any preemptive rights to acquire the shares.
11.2. **Ушбу чиқаришдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати:** Ушбу чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб бир йил давомида жойлаштирилади ва расмий маълумотни эмитент веб-сайтида ва корпоратив ахборотларнинг ягона порталида, ўрнатилган тартибда эълон қилинади.	11.2. **Term for placement of shares in this issuance:** The shares issued under this placement shall be placed within one year from the date of their state registration, and official information shall be published in accordance with the established procedure on the issuer's website and on the Unified Portal of Corporate Information.
Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси: ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатига олинган сана	***Start date of share placement:*** The date when the decision on the issuance of these shares is registered by the state.
Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси: ушбу чиқарилишдаги энг охирги акция жойлашган сана, лекин ушбу чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатига олинган санадан 365 кундан ошмаслиги лозим.	***End date of share placement:*** The date when the last share of this issuance is placed, but this date must not exceed 365 days from the date of state registration of this issuance.
11.3. **Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби:** ушбу чиқарилаётган акциялар ёпиқ обуна қилиш орқали уюшмаган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида фуқаролик ҳуқуқий битимларни тузиш орқали қонунчиликда белгиланган	11.3. **Procedure for the placement of shares in this issuance:** The shares of this issuance shall be placed on the over-the-counter securities market through the conclusion of direct civil-law transactions in accordance with the procedure established by law.

тартибда жойлаштирилади. Чиқарилаётган акциялар жамият томонидан мустақил равишда, андеррайтерларни жалб этмаган ҳолда амалга оширилади ва “Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси” АЖда рўйхтдан ўтказиш йўли билан ёпиқ обуна орқали Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.	The placement shall be carried out independently by the Company without the involvement of underwriters, through registration with the Joint Stock Company “Central Securities Depository” and placement via closed subscription in favor of the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan.
11.4. **Қимматли қоғозлар марказий депозитарияси ва қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачисининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, телефони:** Жамият акцияларига бўлган ҳуқуқларни ҳисобини юритиш, “Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси” акциядорлик жамияти томонидан амалга оширилади. Марказий депозитарий ҳақида маълумот:	11.4. **Full company name, including the legal form, location, postal address, and telephone number of the Central Securities Depository and the investment intermediary responsible for accounting of rights to securities:** The accounting of rights to the Company's shares is carried out by the Joint Stock Company "Central Securities Depository". Information about the Central Depository:
Тўлиқ номи: “Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси” акциядорлик жамияти; *Ташкилий ҳуқуқий шакли*: Акциядорлик жамияти; *Жойлашган жойи*: 100170, Тошкент шахри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 107 уй; *Почта манзили*: 100170, Тошкент шахри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 107 уй; *Телефон:* 8(371) 267-37-42; Факс: 8(371) 267-36-87; e-mail: info@deponet.uz веб.манзил: www.deponet.uz	*Full name:* Joint Stock Company "Central Securities Depository" *Legal form:* Joint Stock Company *Location:* 100170, Tashkent city, Mirzo Ulugbek district, Mustaqillik shoh street, Building 107 *Postal address:* 100170, Tashkent city, Mirzo Ulugbek district, Mustaqillik shoh street, Building 107 *Phone:* +998 (71) 267-37-42. *Fax:* +998 (71) 267-36-87. *Email:* info@deponet.uz. *Website:* www.deponet.uz
11.5. **Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби:** Ушбу чиқарилишдаги	**11.5.Procedure for exercising preemptive rights to acquire the shares being placed in this issuance:** In the placement of the shares issued under this issuance, no

акцияларни жойлаштиришда эмитент акциядорларига имтиёзли ҳуқуқлар кўзда тутилмаган. Чиқарилаётган акциялар Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.	preemptive rights are granted to the shareholders of the issuer. The shares being issued shall be placed with the Agency for Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan.
11.6. **Ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби:** Ушбу чиқарилишдаги акциялар номинал қийматда 1000 (минг) сўмдан жойлаштирилади.	11.6. **Price of the shares in this issuance or the procedure for determining the placement price:** The shares in this issuance will be placed at their nominal value of 1,000 (one thousand) soums each.
11.7. **Акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби:** Акциялар учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 15-ноябрдаги 765-сонли қарори ҳамда 2023-йил 11-сентябрдаги 576-Ф-сон фармойишига мувофиқ "Ўзагрокимёҳимоя"АЖ тизимидаги корхоналарнинг хусусан, "Андижон агрокимёҳимоя" ҲАЖнинг баҳоланган қиймати 11 000 000 000,00 сўмлик; "Сурхандарё агрокимёҳимоя" ҲАЖнинг баҳоланган қиймати 20 086 416 000 сўмлик; Бухоро вилояти "Агрокимёҳимоя" АЖнинг 4 618 352 480,00 сўмлик ҳамда Хоразм вилояти "Агрокимёҳимоя" АЖнинг баҳоланган қиймати 58 627 648 000,00 сўмлик "Марказий омборхона" бино-иншоотлари Давлат активларини бошқариш агнетлигининг ҳудудий бошқармалари томонидан бахоланган қийматда жами 94 512 416 480,00 сўмлик 8 та бино-иншоотлари топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали қабул қилиб олинган мулклар билан амалга оширилади. Активлар топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали топширилади. Акцияларнинг бутлигини сақлаш мақсадида	**11.7. Terms and Procedure of Payment for the Shares:** Payment for the shares shall be carried out in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 765 dated November 15, 2024, and the Order of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 576-F dated September 11, 2023, by means of the transfer of property of enterprises within the system of "Uzagrokimyohimoya" JSC, specifically: The appraised value of 11,000,000,000.00 UZS of "Andijan Agrokimyohimoya" JSC; The appraised value of 20,086,416,000.00 UZS of "Surkhandarya Agrokimyohimoya" JSC; The appraised value of 4,618,352,480.00 UZS of Bukhara region "Agrokimyohimoya" JSC; The appraised value of 58,627,648,000.00 UZS of "Central Warehouse" buildings and facilities of Khorezm region "Agrokimyohimoya" JSC, with a total value of 94,512,416,480.00 UZS, consisting of 8 buildings and facilities, transferred on the basis of transfer-acceptance certificates issued by the territorial departments of the Agency for Management of State Assets. In order to maintain the integrity of the shares, the

юқоридаги ташкилотларидан қабул қилиб олинган мулклар ва устав капиталининг оширилаётган қисми сўммаси орасидаги 480,0 сўм миқдоридаги фарқ Жамиятнинг кейинги акциялар чиқарилишида давлат улушини шакллантиришда ҳисобга олинади. Баҳоловчиларнинг тўлиқ ва қисқартирилган фирма номлари, жойлашган жойи: Тўлиқ номи: *"Transparent evaluation" маъсулияти чекланган жамияти;* Қисқартирилган номи: *"Transparent evaluation" МЧЖ;* Жойлашган жойи: *Хоразм вилояти, Урганч шаҳар, Темир йўлчилар махалласи Ёшлик пр 9 кўчаси 8/1-уй.* Баҳоловчи ташкилотнинг профессионал жамоат бирлашмасига аъзолаги тўғрисидаги гувоҳнома рақами ва берилган сана *12.08.2022й №096* Тўлиқ номи: *"VALUATION" маъсулияти чекланган жамияти;* Қисқартирилган номи: *"VALUATION" МЧЖ;* Жойлашган жойи: *Тошкент шаҳар, Сергели тумани Дўстлик 2, 26 уй 28 хонадон.* Баҳоловчи ташкилотнинг профессионал жамоат бирлашмасига аъзолаги тўғрисидаги гувоҳнома рақами ва берилган сана: *01.06.2023й №078* Тўлиқ номи: *"ESTIMATION STANDART" маъсулияти чекланган жамияти;* Қисқартирилган номи: *"ESTIMATION STANDART" МЧЖ;* Жойлашган жойи: *Хоразм вилояти, Урганч шаҳар, 4 даха 32 уй 17-хонадон.* Баҳоловчи ташкилотнинг профессионал жамоат бирлашмасига аъзолаги тўғрисидаги	difference of 480.0 UZS between the property received from the above-mentioned organizations and the amount by which the charter capital is being increased shall be accounted for in the formation of the state share during the subsequent share issuance of the Company. Appraisers' Full and Short Corporate Names, Locations: Full name: "Transparent Evaluation" Limited Liability Company Short name: "Transparent Evaluation" LLC Location: Khorezm region, Urgench city, Temir Yoʻlchilar Mahalla, Yoshlik avenue 9 street, house 8/1 Certificate of membership in the professional public association: No. 096 dated 12.08.2022 Full name: "VALUATION" Limited Liability Company Short name: "VALUATION" LLC Location: Tashkent city, Sergeli district, Dustlik 2, house 26, apartment 28 Certificate of membership in the professional public association: No. 078 dated 01.06.2023 Full name: "ESTIMATION STANDART" Limited Liability Company Short name: "ESTIMATION STANDART" LLC Location: Khorezm region, Urgench city, 4th block, house 32, apartment 17 Certificate of membership in the professional public association: No. 089 dated 01.06.2023

гувоҳнома рақами ва берилган сана: 01.06.2023й №089 Тўлиқ номи: *"ISHONCH KAPITAL BAHOLASH" маъсулияти чекланган жамияти;* Қисқартирилган номи: *"ISHONCH KAPITAL BAHOLASH" МЧЖ;* Жойлашган жойи: *Хоразм вилояти, Урганч шаҳар, Навруз кўчаси 45 уй.* Баҳоловчи ташкилотнинг профессионал жамоат бирлашмасига аъзолаги тўғрисидаги гувоҳнома рақами ва берилган сана: 04.01.2023й №D0053	Full name: "ISHONCH KAPITAL BAHOLASH" Limited Liability Company Short name: "ISHONCH KAPITAL BAHOLASH" LLC Location: Khorezm region, Urgench city, Navruz street, house 45 Certificate of membership in the professional public association: No. D0053 dated 04.01.2023
11.8. **Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш татиби:** Мазкур чиқарилишдаги акцияларнинг умумий ҳажмининг 60 фоизидан кам бўлмаган қисми жойлаштирилиши лозим. Ушбу улуш жойлаштириш муддати давомида жойлаштирилмаган тақдирда акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб ҳисобланади. Акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган тақдирда, Эмитент ушбу ҳолат тўғрисида ўрнатилган тартибда расмий маълумотни (28-сонли муҳим факт) Эмитент веб-сайтида ва корпоратив ахборотларнинг ягона порталида, ўрнатилган тартибда, эълон қилади. Акциялар учун тўлов сифатида берилган воситалар акцияларнинг ушбу чиқарилуви ваколатли давлат органи томонидан амалга ошмаган деб тан олинган кундан кейин 7 кун ичида белгиланган тартибда қайтариб берилади.	**11.8. Procedure for Returning Funds Received as Payment for Shares in the Event that this Share Issuance is Declared Invalid:** At least 60 percent of the total volume of this share issuance must be placed. If this portion is not placed within the placement period, the share issuance shall be deemed not to have taken place. In the event that the share issuance is recognized as not having taken place, the Issuer shall, in accordance with the established procedure, publish an official notice regarding this circumstance (Material Fact No. 28) on the Issuer's website and on the Unified Corporate Information Portal. Funds provided as payment for shares shall be returned in the prescribed manner within 7 days after the date on which the authorized state body recognizes that this share issuance has not taken place.
12. **Эмитент томонидан қимматли қоғозлар чиқарилиши (қўшимча**	**12. Procedure for Disclosure of Information by the Issuer regarding the**

чиқарилиши) тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларига мувофиқ ошкор қилиш тартиби: Жамият томонидан ушбу холат тўғрисида ўрнатилган тартибда расмий маълумот "Ўзбеккўмир" АЖ расмий веб-сайтида (www.uzbekcoal.uz) ва Корпоратив ахборот ягона порталида (new.openinfo.uz) ишкор этилади. 13. **Бошқа маълумотлар:** Кўзда тутилмаган. **3.** Ижроия орган: объектларни қабул қилиб олинган қийматда 94 512 416 480,00 (тўқсон тўрт миллиард беш юз ўн икки миллион тўрт юз ўн олти минг тўрт юз саксон) сўмлик мол-мулкларни "Ўзбеккўмир" АЖнинг улуши сифатида "Кўмир таъминот" МЧЖ устав капиталига ўтказиб бериш ишларини амалга оширсин.	**Issuance (Additional Issuance) of Securities in Accordance with the Legislation of the Republic of Uzbekistan:** The Company shall, in accordance with the established procedure, disclose official information regarding this matter on the official website of JSC "Uzbekcoal" (www.uzbekcoal.uz) and on the Unified Corporate Information Portal (new.openinfo.uz). **13. Other Information:** Not provided. **3. Executive Body:** The Executive Body shall ensure the transfer of property with an accepted value of UZS 94,512,416,480 (ninety-four billion five hundred twelve million four hundred sixteen thousand four hundred eighty) as a share of JSC "Uzbekcoal" to the charter capital of LLC "Komir Ta'minot".
3. **Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:** **Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш.** "Ўзбеккўмир" АЖнинг қўшимча акциялари чиқарилишини давлат рўйхатидан ўткaзиш учун Жамиятнинг қўшимча акцияларини чиқарилиши тўғрисидаги қарорни амалдаги қонунчиликга асосан тасдиқлаш лозим. Жамиятнинг қўшимча акциялар чиқарилши тўғрисидаги қарори Ўзбекистон Республикаси "Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида"ги Қонуни ҳамда Адлия вазирлиги томонидан 2009-йил 30-сентябрда 2000-рақам билан рўйхатдан ўтказилган "Қимматли қоғозлар эммисияси ва эммисиявий қимматли қағозлар чиқарилишларни давлат рўйхатидан	**3.Regarding the third item on the agenda:** **Approval of the decision on the issuance of additional shares.** To register the additional shares issuance of "Uzbekcoal" JSC with the state, it is necessary to approve the Company's decision on the issuance of additional shares in accordance with the current legislation. The Company's decision on the issuance of additional shares has been developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Securities Market" and the Rules on "State Registration of Securities Issuance and Emission Securities Issuance," registered by the Ministry of Justice on September 30, 2009, under number 2000.

ўтказиш" қоидаларининг талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. **Овоз бериш натижалари:** **Тарафдор -9 Қарши – 0 Бетараф – 0** **Кун тартибидаги учинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:** *1.* "“Ўзбеккўмир” АЖнинг қўшимча акциялари чиқарилиши тўғрисидаги Қарор” иловага мувофиқ тасдиқлансин. *2.* Жамият Ижроия органига Жамиятнинг қўшимча акциялари чиқарилиши тўғрисидаги қарорни давлат рўйхатидан ўтказиш бўйича тегишли ишларни амалга ошириш вазифаси юклатилсин.	**Voting results:** **In favor – 9, Against – 0, Abstained – 0.** **The decision made on the third item of the agenda:** 1. The “Decision on the Issuance of Additional Shares of Uzbekcoal JSC” shall be approved in accordance with the attached annex. 2. The Executive body of the Company shall be assigned the responsibility to carry out the necessary procedures for the state registration of the Company’s decision on the issuance of additional shares.
4.Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича: Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 75-моддаси ҳамда Жамият Уставининг 8.3.-бандига асосан Жамият кузатув кенгашининг ваколатига жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатини муддатдан илгари тугатиш белгилаб қўйилган. “Ўзбеккўмир” АЖ фаолияти самарадорлигини янада ошириш мақсадида жамият бош муҳандиси Кузнецов Владимир Владимировичнинг 2025-йил 7-мартдаги 02/1253-сон билан рўйхата олинган тавсияномасига асосан Жамият бош директорининг (ишлаб чиқариш бўйича) ўринбосари этиб Муталипов Жаҳонгир Закировични тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш таклиф этилди.	**4.Regarding the fourth item on the agenda:** Based on 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 establishment of the executive body, the election (appointment) of its head, and the early termination of the head’s powers. In order to further improve the efficiency of the activities of JSC "Uzbekcoal", based on the recommendation of the Chief Engineer of the company, Vladimir Kuznetsov, registered on March 7, 2025, under No. 02/1253, it was proposed to appoint Jahongir Mutalipov Zakirovich as the Deputy General Director (for Production) of the company and conclude a labor contract with him.

Овоз бериш натижалари: **Тарафдор -9 Қарши – 0 Бетараф – 0** **Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:** **1.** Муталипов Жаҳонгир Закирович “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директори (ишлаб чиқариш бўйича) ўринбосари этиб 3 (уч) йил муддатга тайинлансин ва тегишли тартибда у билан меҳнат шартномаси тузилсин. **2.** “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директори (ишлаб чиқариш бўйича) ўринбосари Муталипов Жаҳонгир Закирович билан меҳнат шартномасини имзолаш вазифаси “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директори Н.У. Дусматовга юклатилсин. **3.** Жамият Бошқарув орган аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин: - **Дусматов Нодирбек Уктамжанович**- “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директори - бошқарув раиси; - **Кузнецов Владимир Владимирович**- “Ўзбеккўмир” АЖ Бош муҳандиси. - **Исмаилов Ойбек Яхъяевич**- “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директорининг (локализация, саноатда кооперация алоқалари ва ахборот технологиялари бўйича) биринчи ўринбосари; - **Шадманов Сардор Нурмахаматович**- “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директорининг (режим ва кадрлар бўйича) ўринбосари; - **Якубов Эркин Олламович**- “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директорининг (молиявий масалалари бўйича) ўринбосари;	**Voting results:** **In favor** – 9, **Against** – 0, **Abstained** – 0 **Decision made on the fourth item of the agenda:** **1.** Jahongir Mutalipov Zakirovich is appointed as the Deputy General Director (for Production) of JSC "Uzbekcoal" for a period of 3 (three) years, and a labor contract shall be concluded with him in the appropriate manner. **2.** The responsibility for signing the labor contract with Jahongir Mutalipov Zakirovich, who is acting as the Deputy General Director (for Production) of JSC "Uzbekcoal" is entrusted to the General Director of JSC "Uzbekcoal" N.U. Dusmatov. **3.** The members of the Management Board of the Company are approved with the following composition: - **Dusmatov Nodirbek Ukhtamjanovich** – CEO of "Uzbekcoal" JSC, Chairman of the Board; - **Kuznetsov Vladimir Vladimirovich** – Chief Engineer of "Uzbekcoal" JSC. - **Ismailov Oybek Yakhyaevich** – First Deputy CEO of "Uzbekcoal" JSC (for localization, industrial cooperation, and information technologies); - **Shadmanov Sardor Nurmakhamatovich** – Deputy CEO of "Uzbekcoal" JSC (for regime and personnel matters); - **Yakubov Erkin Ollamovich** – Deputy CEO of "Uzbekcoal" JSC (for financial matters);

- **Муталипов Жаҳонгир Закиржонович**- “Ўзбеккўмир” АЖ Бош директорининг (ишлаб чиқариш бўйича) ўринбосари.	- **Mutalipov Jahongir Zakirjonovich** – Deputy General Director (for Production) of JSC Uzbekcoal".
5.Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича: Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун, ва бошқа меъёрий-норматив ҳужжатларга киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда Жамиятнинг бир қатор корпоратив фаолиятига оид ички хужжатларини қайта кўриб чиқиш ва тасдиқлаш лозим. Жамият корпоратив фаолиятига оид бўлган ички низомларга киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар кўриб чиқиш учун илова қилинади. **Овоз бериш натижалари:** **Тарафдор -9 Қарши – 0 Бетараф – 0** **Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:** 1.Жамиятнинг қуйидаги корпоратив фаолиятига оид ички Низомларини тасдиқлаш масаласи акциядорларнинг умумий йиғилишига киритилсин: - “Ўзбеккўмир” АЖнинг “Кузатув кенгаш тўғрисида”ги Низом; - “Ўзбеккўмир” АЖнинг “Ижроия органи тўғрисида”ги Низом; - “Ўзбеккўмир” АЖ “Кузатув кенгашини мукофотлаш тўғрисида”ги Низом; - “Ўзбеккўмир” АЖнинг янги таҳрирдаги Устави.	**5. Regarding the fifth item on the agenda:** Considering the amendments and changes made to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and other regulatory documents, it is necessary to review and approve a number of internal documents related to the corporate activities of the Company. The amendments and additions to the internal regulations related to the corporate activities of the Company are attached for review. **Voting results:** **In favor** – 9, **Against** – 0, **Abstained** – 0 **Decision made on the fifth item of the agenda:** 1. The issue of approving the following internal regulations related to the corporate activities of the Company is to be brought to the General Shareholders' Meeting: -"Uzbekcoal" JSC Regulation on the "Supervisory Board"; - "Uzbekcoal" JSC Regulation on the "Executive Body"; - "Uzbekcoal" JSC Regulation on the "Rewarding of the Supervisory Board"; - The new revision of the Charter of "Uzbekcoal" JSC.

Кузатув кенгаши раиси: Исламов Б.Ф. ____________________	**Chairman of the Supervisory Board:** Islamov B.F. ____________________
Кузатув кенгаши аъзолари: Кузатув кенгаш мустақил директори Bart Lucarelli ____________________	**Members of the Supervisory Board:** Independent Director of the Supervisory Board Bart Lucarelli ______________
Самандаров Т.Й. ____________________	Samandarov T.Yu. _______________
Халимов А.Ж. ____________________	Khalimov A.J. ____________________
Пулатов Н.Ғ. ____________________	Pulatov N.G. ____________________
Назаров Н.К. ____________________	Nazarov N.K. ________________
Упушев Е.Е. ____________________	Upushev E.E. ____________________
Айходжаев Р.И. ____________________	Aykhojaev R.I. ____________________
Рахматов А.Х. ____________________	Rakhmatov A.Kh. ________________
Кузатув кенгаш корпоратив маслахатчи-котиб: Рахматилаева Ф.А. ____________________	**Supervisory Board Corporate Advisor-Secretary:** Rakhmatilaeva F.A. _________________

Кузатув кенгаши раиси:	**Chairman of the Supervisory Board:**
Исламов Б.Ф. ____________________	Islamov B.F. ____________________
Кузатув кенгаши аъзолари:	**Members of the Supervisory Board:**
Кузатув кенгаш мустақил директори	Independent Director of the Supervisory Board
Bart Lucarelli ____________________	Bart Lucarelli Bart Lucarelli
Самандаров Т.Ю. ____________________	Samandarov T.Yu. ____________________
Халимов А.Ж. ____________________	Khalimov A.J. ____________________
Пулатов Н.Ғ. ____________________	Pulatov N.G. ____________________
Назаров Н.К. ____________________	Nazarov N.K. ____________________
Упушев Е.Е. ____________________	Upushev E.E. ____________________
Айходжаев Р.И. ____________________	Aykhojaev R.I. ____________________
Рахматов А.Х. ____________________	Rakhmatov A.Kh. ____________________
Кузатув кенгаш корпоратив маслахатчи-котиб:	**Supervisory Board Corporate Advisor-Secretary:**
Рахматилаева Ф.А. ____________________	Rakhmatilaeva F.A. ____________________