

**Annual General Meeting of Shareholders of  
JSC "Indorama Kokand Fertilizers and  
Chemicals" for 2019  
Minutes No2**

**"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖ  
акциядорларнинг 2019 йил якуни бўйича  
йиллик умумий йиғилиши  
БАЁНИ №2**

**Venue:** Kokand city, Davronbek street, 87, administrative building of "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC.

**Date of the meeting:** " 20 "August 2020.

**The beginning time of the meeting:** 10.00 am

**Date of approval:** " 24 " August 2020.

According to the shareholders register the Charter Fund of the "Kokand Superphosphate Plant" JSC (thereinafter - Company) as of 14.08.2020, amounted to 2 916 798 000 soums which was distributed to 972 266 shares with a nominal value of 3 000 soums. Shares of the Company allocated as follows:

- Indorama Holdings B.V. - 95.54 percent (928 946 ordinary shares).
- "Alp - omad invest" LLC - 0.01 percent (89 shares, out of them 10 preferential shares do not have the voting right).
- Individuals (employees' shares) - 4.45 percent (43 231 shares, out of them 7805 preferential shares do not have the voting right).

**According to the information provided by ballot committee:**

At the General meeting of shareholders 929509 ordinary shareholders or their representatives were registered out of 964.451 ordinary shareholders with voting rights, which is 96.38% of the total number of voting shares.

In accordance with Article 68 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights", this general meeting is valid.

The company's 95.54% stake is owned by Indorama Holdings B.V. Mr. Prakash Kejriwal and Rahul Singh are present with the company's power of attorney dated 08.05.2020. (Registered on 15.05.2020 under number 20-2737)

The Chairman of the Supervisory Board, Mr. Prakash Kejriwal expressed his gratitude to all participants and declared the general meeting of shareholders opens.

In accordance with Article 58 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights", the General Meeting was chaired by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Prakash Kejriwal.

The Chairman of the General Meeting read out the issues on the agenda to all shareholders and participants.

1. Election of members of the Chairman and Secretary of the Meeting;
2. Approval of the regulations of the annual general meeting of shareholders;

**Йиғилиш ўтказилган жой:** Қўқон шаҳар Давронбек кўчаси 87-уй, "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖ маъмурий биноси.

**Йиғилиш ўтказилган сана** " 20 " август 2020 йил.

**Йиғилиш бошланган вақти** соат 10<sup>00</sup>

**Баён тасдиқланган сана:** " 24 " август 2020 йил.

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖнинг (Кейинчалик - Жамият) Устав фонди 14.08.2020 йил ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрига асосан 2 916 798 000 сўмни ташкил этиб, номинал қиймати 3 000 сўмдан бўлган 972 266 дона акцияга тақсимланган. Жамиятнинг акциялари қуйидагича жойлаштирилган:

- Indorama Holdings B.V. - 95,54% (928 946 дона оддий акция).
- «Алп - омад инвест» МЧЖ - 0,01% (89 дона акция, шундан 10 дона имтиёзли акциялар овоз бериш ҳуқуқга эга эмас).
- Жисмоний шахслар (жамоа улуши) - 4,45% (43 231 дона акция, шундан 7805 дона имтиёзли акциялар овоз бериш ҳуқуқига эга эмас).

**Саноқ комиссияси берган маълумотга кўра:**

Акциядорларнинг умумий йиғилишида 964 451 дона овоз бериш ҳуқуқига эга оддий акция эгаларидан 929 509 дона оддий акция эгалари ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтган, бу умумий овоз бериш ҳуқуқига эга акциялар сонининг 96,38 фоизини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ ушбу умумий йиғилиш ваколатли ҳисобланади.

Жамиятнинг 95,54% акция пакети Indorama Holdings B.V. компаниясига тегишли бўлиб, компаниянинг 08.05.2020 йилдаги ишончномаси (15.05.2020 йилда 20-2737 рақам билан рўйхатга олинган) билан жаноб Пракаш Кежривал ҳамда Рахул Сингх иштирок этмоқда.

Кузатув кенгаши раиси жаноб Пракаш Кежривал барча иштирокчиларга ўз миннатдорчилигини изҳор қилди ва акциядорларнинг умумий йиғилишини очиқ деб элон қилди.

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 58-моддасига мувофиқ умумий йиғилишга кузатув кенгаши раиси жаноб Пракаш Кежривал раислик қилди.

Умумий йиғилиш раиси барча акциядорлар ва иштирокчиларга кун тартибига қўйилган масалаларни ўқиб эшиттирди.

1. Йиғилиш президиуми аъзолари ва котибни сайлаш;
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

3. Approval of the annual reports of the Company results for 2019:
  - 3.1. Approval of the General Director's Report of the Company for 2019;
  - 3.2. Approval of the conclusion of the external auditor on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2019;
  - 3.3. Approval of the Audit Commission's Report on the results of the audit of the financial activities of the Company for 2019;
  - 3.4. Approval of the Company's balance sheet, profit and loss account.
4. Approval of the Supervisory Board's report of the company on the measures taken to achieve the development strategy of the Company in 2019.
5. Extension, renewal or termination of the employment contract with the General Director of the Company;
6. Approval of the distribution of net profit of the Company at the end of 2019, the amount of dividends, the order of its payment.
7. Selection of an external auditor for the mandatory audit of financial and economic activities of the company for the year ending 2020 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.
8. Election of members of the Supervisory Board of the Company for 2020.
9. Election of members of the Audit Commission of the Company for 2020.

The Chairman of the meeting suggested that the decision on the issues on the agenda be openly voted on issues 1 and 2, as well as on the remaining issues through ballots.

The issues on the agenda were discussed.

**Issue №1.** Election of members of the Presidium and Secretary of the Meeting;

Z.Goporov was nominated for the post of secretary of the meeting to make a statement and write proposals and comments.

The candidate for the secretariat of the meeting voted:

To elect Z.Goporov as secretary of the General Meeting of Shareholders by a majority of votes.

**Issue №2.** Approval of the Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders.

In order to approve the rules of the meeting, he suggested that informants on the issues on the agenda be allocated 5 minutes and the time of the meeting be set at 1 hour.

Approval of the rules of procedure of the meeting was put to a vote.

The rules of the general meeting of shareholders were approved by a majority vote.

At the meeting, the speakers gave detailed information on each issue.

3. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботларини тасдиқлаш:

3.1. Жамият бош директорининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

3.2. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;

3.3. Жамиятнинг 2019 йил якуни молиявий фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;

3.4. Жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

4. Кузатув кенгашининг 2019 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;

6. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти якуни бўйича акциядорларга ажратиладиган дивиденд миқдорини, уни тўлаш тартибини тасдиқлаш.

7. 2020 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

8. Жамиятни 2020 йилга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

9. Жамиятни 2020 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги масалалар бўйича қарор қабул қилиш учун 1 ва 2-масалага очиқ овоз беришларини ҳамда қолган масалалар бўйича бюллетенлар орқали овоз беришларини таклиф қилди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан муҳокамага ўтилди.

**Кун тартибидаги 1-масала.** Йиғилиш президиуми аъзолари ва котибни сайлаш;

Йиғилишда баён юритиш ҳамда таклиф ва мулоҳазаларни ёзиб бориш учун йиғилиш котиблигига З.Гопоров номзоди кўрсатилди.

Йиғилиш котиблигига номзод овозга қўйилди:

Кўпчилик овоз билан йиғилиш котиблигига З.Гопоров номзоди тасдиқланди.

**Кун тартибидаги 2-масала.** Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Йиғилиш регламентини тасдиқлаш мақсадида, кун тартибидаги масалалар бўйича ахборот берувчиларга 5 минутдан вақт ажратилишини ҳамда йиғилишни давом этиш вақтини 1 соат қилиб белгилашни таклиф қилди.

Йиғилиш регламентини тасдиқлаш овозга қўйилди.

Кўпчилик овоз билан акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти тасдиқланди.

Йиғилишда сўзга чиққанлар томонидан ҳар бир масала юзасидан тўлиқ маълумот берилди.

### Issue №3

#### 3.1. Approval of the General Director's Report of the Company for 2019;

The General Director of the company reported on the results of financial and economic activities of the company in 2019 and the ongoing modernization work. Including,

In 2019, the company produced a total of 69,346 tons of superphosphate products, sold 69,109 tons of mineral fertilizers. As of 31.12.2020, the balance of mineral fertilizers is 901.0 tons.

In accordance with the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 3, 2019 No 4265 and the investment agreement, a total of \$ 15.175 million was invested to modernize the production of superphosphate until 31.12.2019. (Scheduled \$ 9.0 million) These funds were used for construction work, delivery of equipment, and payment of labor costs.

(Report text is attached).

#### The issue 3.1 was put to the vote:

To approve the report of the Director General on the results of financial and economic activities in 2019 and the implementation of investment commitments.

#### Voting results:

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

#### 3.2. Preliminary approval of the external auditor's report on the results of the audit of the Company's financial and economic activities in 2019

KPMG Audit LLC (Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 14.08.2019) was elected as an external auditor to audit the financial and economic activities of the Company in 2019.

KPMG Audit LLC audited the financial statements of the company for the period from January 1, 2019 to December 31, 2019, and on March 6, 2019 submitted an audit report and conclusion. The report was presented to the shareholders.

(copy of the conclusion is attached)

#### The issue 3.2 was put to the vote:

To approve the conclusion of the auditing company "KPMG Audit" LLC on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2019.

#### Voting results:

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

#### 3.3. Approval of the report of the Audit Commission of the Company for 2019;

The Audit Commission presented a conclusion on the audit of the balance sheet of the company for 2019, the reports on financial results.

The report of the Audit Commission examined all sections of the accounting report and said that the financial and economic operations were carried out in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Uzbekistan.

(report of the audit commission is attached)

### Кун тартибидаги 3-масала.

#### 3.1. Жамият бош директорининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

Жамият Бош директори жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ва олиб борилаётган модернизация ишлари бўйича ҳисобот берди.

Жумладан,

Жамиятда 2019 йилда жами 69 346 тонна суперфосфат маҳсулоти ишлаб чиқарилди, 69 109 тонна минерал ўғит сотилди. 31.12.2020 йил ҳолатига минерал ўғит қолдиғи 901.0 тоннани ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 3 апрель 2019 йилдаги 4265-сонли Қарори ҳамда инвестиция келишувига мувофиқ, суперфосфат ишлаб чиқаришни модернизация қилиш учун 31.12.2019 йилга қадар жами 15.175 млн.доллар инвестиция киритилди. (Белгиланган режа 9.0 млн доллар) Ушбу маблағ қурилиш ишлари, ускуналар олиб келиш ҳамда ишчи-ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш учун сарфланди.

(Ҳисобот матни илова қилинади).

#### 3.1-масала муҳокамаси овозга қўйилди:

Бош директорнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ва инвестиция мажбуриятларини бажарилиши бўйича берган ҳисоботи тасдиқлансин.

#### Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

#### 3.2. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор ҳулосасини тасдиқлаш;

Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудитор этиб "KPMG Audit" МЧЖ (акциядорларнинг 14.08.2019 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши) сайланган.

"KPMG Audit" МЧЖ томонидан корхонанинг 2019 йил 1 январдан 31 декабргача давр учун молиявий ҳисоботи текширилиб, 6 март 2019 йилда аудиторлик ҳисоботи ва ҳулосаси тақдим этилди. Ҳисобот акциядорларга тақдим этилди.

(Хулоса нусхаси илова қилинади)

#### 3.2-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича "KPMG Audit" МЧЖ аудитор ташкилотининг ҳулосаси тасдиқлансин.

#### Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

#### 3.3. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;

Тафтиш комиссияси корхонанинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларни текшириш юзасидан ҳулоса тақдим этди.

Тафтиш комиссияси ҳисоботида бухгалтерия ҳисоботининг барча бўлимлари текширилиб, молиявий хўжалик операциялар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари талаблари асосида амалга оширилганлигини маълум қилди.

(тафтиш комиссияси ҳисоботи илова қилинади).

### The issue 3.3 was put to the vote:

To approve the report of the Audit Commission on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2019.

#### Voting results:

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

### 3.4. Approval of the company's accounting report, profit and loss account for 2019

The Chief Accountant of the company T.Saydullaeva presented the accounting reports on the results of financial and economic activities in 2019 to the shareholders.

1. Balance sheet (form №1).
2. Statement of financial results (form №2)

The Audit Commission and the external auditor concluded that the company's balance sheet, legality of financial statements were audited, and business operations were conducted in accordance with applicable law. There were also no objections to the company's annual financial statements for 2019 submitted by the Tax Office.

The chief accountant asked for approval of this accounting and profit and loss account.

### The issue 3.4 was put to the vote:

To approve the accounting report of the Company for 2019 and the profit and loss account.

#### Voting results:

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

### Issue №4. Approval of the report of the Supervisory Board on the measures taken for the development of Company in 2019.

The Supervisory Board presented to shareholders a report on its work in 2019.

From April 2019 to June 2020, 3 general meetings of shareholders and 8 meetings of the Supervisory Board were held to improve corporate governance and economic activity of the company.

It was noted that the issues of increasing the production capacity of the enterprise, accelerating the modernization process, ensuring corporate governance, protection of shareholders' rights were discussed at the meetings, and the existing problems were discussed and appropriate measures were taken.

(Supervisory Board report is attached.)

### The issue 4 was put to the vote:

To approve the report of the Supervisory Board of the Company on the work done in 2019.

### 3.3-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2019 йил молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

#### Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 509 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

### 3.4. 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия ҳисоботи, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

Жамият бош ҳисобчиси Т.Сайдуллаева 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботларини акциядорларга тақдим этди.

1. Бухгалтерия баланси (форма №1).
2. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (форма №2)

Тафтиш комиссияси ҳамда ташқи аудитор томонидан жамиятнинг бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларининг қонунийлиги текширувдан ўтказилганлиги, хўжалик операциялари амалдаги қонунчиликка мувофиқ олиб борилганлиги тўғрисида ҳулоса берилган. Шунингдек, Солиқ идораси томонидан жамиятнинг 2019 йил учун топширилган йиллик бухгалтерия ҳисоботлари бўйича эътирозлар билдирилмаган.

Бош ҳисобчи мазкур бухгалтерия ҳисобини ҳамда фойда ва зарар ҳисобини тасдиқлашни сўради.

### 3.4-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда фойда ва зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

#### Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 509 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

### Кун тартибидagi 4-масала: Кузатув кенгашининг 2019 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш;

Кузатув кенгаши акциядорларга 2019 йилда олиб борган ишлари бўйича ҳисоботини тақдим этди.

Жамиятнинг корпоратив бошқаруви ҳамда иқтисодий фаолиятини яхшилаш юзасидан 2019 йил апрель ойдан 2020 йилнинг июнь ойига қадар 3 марта акциядорларнинг умумий йиғилиши, 8 марта кузатув кенгашининг йиғилиши ўтказилди.

Ўтказилган йиғилишларда корхонанинг ишлаб чиқариш қувватини ошириш, модернизация жараёнини тезлаштириш, корпоратив бошқарувни таъминлаш, акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари кўриб чиқилганлиги ва мавжуд муаммолар муҳокама қилиниб, тегишли чора-тадбирлар кўрилганлигини билдирилди.

(кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади.)

### 4-масала овозга қўйилди:

Жамият кузатув кенгашининг 2019 йилда олиб борган ишлари юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

**Voting results:**

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

**Issue №5.** Extension, renewal or termination of the employment contract with the General Director of the Company;

Rahul Singh, the current General Director of the company, was elected on August 14, 2019 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Under the leadership of the General Director, the company is rapidly modernizing. Taking into account the implementation of the 1st stage of the modernization process carried out by the General Director over the past period:

**The 5th issue on the vote:**

Extend the employment contract with Rahul Singh, the General Director of the company, by one year.

**Voting results:**

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

**Agenda item 6. Approval of the amount of dividends to be paid to shareholders at the end of 2019, the order of its payment.**

In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Company's Charter, the Supervisory Board recommends the following on the amount and procedure for payment of dividends to shareholders.

1. Allocation of 4.698.000 soums for dividends on preferred shares;  
In this case: Dividend for one preferred share in the amount of 20% of the nominal value, ie 600 soums;
2. Reimbursement of 4.698.000 soums for the payment of dividends on preferred shares from the company's special reserve fund.

**The 6th issue on the vote:**

1. Allocate 4,698,000 soums for dividends on preferred shares;  
In this case: Dividend for one preferred share in the amount of 20% of the nominal value, ie 600 soums;
2. To reimburse 4,698,000 soums for the payment of dividends on preference shares from the company's specially allocated reserve fund.

**Voting results:**

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

**Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929 509 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

**Кун тартибидаги 5-масала:** Жамиятнинг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;

Жамиятнинг амалдаги бош директори Rahul Singh 2019 йил 14 августда ўтказилган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида сайланган. Бош директор раҳбарлиги даврида корхонада модернизация ишлари жадал олиб борилмоқда. Бош директорнинг ўтган давр мобайнида олиб борган ва модернизация жараёнининг 1-босқичини бажарилишини таъминлашни ҳисобга олган ҳолда:

**Кун тартибидаги 5-масала овозга қўйилди.**

Жамият бош директори Rahul Singh билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини бир йилга узайтирилсин.

**Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929 509 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

**Кун тартибидаги 6-масала:** Жамиятнинг 2019 йил фаолияти якуни бўйича акциядорларга ажратиладиган дивиденд миқдорини, уни тўлаш тартибини тасдиқлаш.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги”ги Қонуни ва жамият Уставига мувофиқ Кузатув кенгаши томонидан акциядорларга тўланадиган дивидендлар миқдори ва уни тўлаш тартиби юзасидан қуйидагича тавсия берилган.

1. Имтиёзли акциялар дивиденди учун 4 698 000 сўм маблағ ажратиш;  
Бунда: Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматининг 20% миқдорида, яъни 600 сўмдан дивиденд ажратиш;
2. Имтиёзли акциялар дивиденди тўлови учун 4 698 000 сўм маблағ жамиятнинг махсус ажратилган захира фонди ҳисобидан қоплаш.

**Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:**

1. Имтиёзли акциялар дивиденди учун 4 698 000 сўм маблағ ажратилсин;  
Бунда: Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматининг 20% миқдорида, яъни 600 сўмдан дивиденд ажратилсин;
2. Имтиёзли акциялар дивиденди тўлови учун 4 698 000 сўм маблағ жамиятнинг махсус ажратилган захира фонди ҳисобидан қоплансин.

**Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929509 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

**Issue №7. Selection of an external auditor for the mandatory audit of financial and economic activities by the end of 2020 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.**

It was discussed and understood that company is in the process of evaluating auditor. On the basis of capability, remuneration etc. auditor of the company will be appointed by holding a shareholders general meeting.

**The 7th issue on the vote:**

7.1. To elect an external auditor at the next extraordinary general meeting of shareholders to conduct a mandatory audit for 2020.

**Voting results:**

**Voting results:**

"supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

**Issue №8. Election of members of the Supervisory Board of the Company for 2020.**

The chairman of the meeting provided the shareholders with information on the candidates recommended for election to the Supervisory Board of the Company for 2020. Candidates for the Supervisory Board were asked to vote cumulatively on ballot paper number 3.

**The members of the Supervisory Board are:**

1. Prakash Kejriwal - Board Member of Indorama Corporation, Member of the Advisory Board of the Centre for African studies at Nanyang Technological University, Singapore.
2. Anupam Agrawal - Independent Director of PT Indorama Synthetics Tbk.
3. Vishnu Swaroop Baldwa - Group CFO of Indorama Corporation, President Director of PT Indorama Synthetics Tbk, Indonesia.
4. Ramesh Soni - Vice President (Finance) of IRS Universal Pte. Ltd.
5. Amit Jain - General Director of FE "Indorama Agro" LLC
6. Gaurav Talwar - Financial Professional
7. Hugo Willem Minderhoud - An independent member

**The 8th issue on the vote:**

**Voting results:**

1. Prakash Kejriwal - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
2. Anupam Agrawal - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
3. Vishnu Swaroop Baldwa - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
4. Ramesh Soni - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

**Кун тартибидаги 7-масала. 2020 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.**

Хозирги вақтда жамиятнинг 2020 йил учун мажбурий аудитни танлаш учун таклифларни ўрганиш жараёнида эканлиги ҳамда муҳокама қилинаётганлиги билдирилди. Ташқи аудиторнинг малака имкониятлари, хизмат учун ҳақ миқдори ва бошқа меъзонлар асосида акциядорларнинг кейинги навбатдан ташқари умумий йиғилишида аниқлаш бўйича таклиф берилди.

**Кун тартибидаги 7-масала овозга қўйилди:**

7.1. 2020 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор акциядорларнинг кейинги навбатдан ташқари умумий йиғилишида сайлансин.

**Овоз бериш натижалари:**

**Овоз бериш натижаси:**

"ёқлади" – 929509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

**Кун тартибидаги 8-масала: Жамиятни 2020 йилга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.**

Йиғилиш раиси томонидан акциядорларга жамиятнинг 2020 йил учун кузатув кенгаши аъзолигига сайлаш тавсия қилинган номзодлар маълумоти тақдим этилди. Кузатув кенгаши номзодларига 3-ракамли бюллетен бўйича кумулятив овоз беришлари сўралди.

**Кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун номзодлар:**

1. Prakash Kejriwal - Индорама корпорацияси аъзоси, Нанянг технологик университети Африка тадқиқотлар маркази маслаҳат кенгаши аъзоси, Singapur.
2. Anupam Agrawal - Индорама Синтетика Тбк мустақил директори
3. Vishnu Swaroop Baldwa - Group CFO of Indorama Corporation, President Director of PT Indorama Synthetics Tbk, Indonesia.
4. Ramesh Soni - IRS Universal Pte. МЧЖ вице президенти (молия бўйича президент)
5. Amit Jain - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК бош директори
6. Gaurav Talwar - молия бўйича мутахассис
7. Hugo Willem Minderhoud - мустақил аъзо

**Кун тартибидаги 8-масала овозга қўйилди:**

**Овоз бериш натижалари:**

1. Prakash Kejriwal - "ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.
2. Anupam Agrawal - "ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.
3. Vishnu Swaroop Baldwa - "ёқлади" – 929509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.
4. Ramesh Soni - "ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

5. Amit Jain - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.  
6. Gaurav Talwar - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.  
7. Hugo Willem- "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0

#### **Agenda item 9. Election of members of the Audit Commission.**

##### **Candidates for election to the Audit Commission:**

1. Punit Pandya - Commercial Manager of FE "Indorama Kokand Textile" JSC
2. Gaurav Agarwal - Director of Finance of FE "Indorama Kokand Textile" JSC

##### **The 9th issue on the vote:**

##### **Voting results:**

1. Punit Pandya - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
2. Gaurav Agarwal. - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

##### **The counting of votes cast on the agenda of the Counting Commission, based on the results of the vote, the meeting shall decide:**

##### **Issue №1.** Election of members of the Presidium and Secretary of the Meeting;

To elect Z. Goporov as the secretary of the meeting by the majority of votes.

##### **Issue №2.** Approval of the Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders.

To approve the rules of the general meeting of shareholders and set the duration of 1 hour.

##### **Issue №3.1** Approval of the General Director's Report of the Company for 2019;

To approve the report of the General Director on the results of financial and economic activities for 2019 and fulfillment of investment obligations.

##### **Issue №3.2.** Approval of the conclusion of the external auditor on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2019;

To approve the conclusion of the external auditor on results of inspection of financial and economic activity of the Company for 2019.

##### **Issue №3.3.** Approval of the Audit Commission's Report on the results of the audit of the financial activities of the Company for 2019;

To approve the report of the Audit Commission on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2019.

5. Amit Jain - "ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

6. Gaurav Talwar - "ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

7. Hugo Willem - "ёқлади" – 929 509 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

#### **Кун тартибдаги 9-масала: Жамиятни 2020 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.**

##### **Тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун номзодлар:**

1. Punit Pandya - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК тижорат менежери

2. Gaurav Agarwal - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК молия бўйича директор

##### **Кун тартибдаги 9-масала овозга қўйилди:**

##### **Овоз бериш натижалари:**

1. Punit Pandya - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

2. Gaurav Agarwal. - "supported" – 929 509 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

##### **Саноқ комиссияси томонидан кун тартибига қўйилган масалалар бўйича берилган овозлар санаб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра йиғилиш қарор қабул қилади:**

##### **1-масала. Йиғилиш президиуми аъзолари ва котибни сайлаш;**

Кўпчилик овоз билан йиғилиш котиблигига З.Гопоров сайлансин.

##### **2-масала. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.**

Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин ва давом этиш вақти 1 соат қилиб белгилансин.

##### **3.1-масала. Жамият бош директорининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;**

Бош директорнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ва инвестиция мажбуриятларини бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

##### **3.2-масала. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;**

Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин.

##### **3.3-масала. Жамиятнинг 2019 йил молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.**

Жамиятнинг 2019 йил молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

**Issue №3.4.** Approval of the Company's balance sheet, profit and loss account.

To approve the accounting report of the Company for 2019 and the profit and loss account.

**Issue № 4.** Approval of the Supervisory Board's report of the Company on the measures taken to achieve the development strategy of the Company in 2019.

To approve the report of the Supervisory Board on the measures taken for the development of Company in 2019.

**Issue №5.** Extension, renewal or termination of the employment contract with the General Director of the Company.

Extend the employment contract with Rahul Singh, the General Director of the company, by one year.

**Issue №6.** Approval of the distribution of net profit of the Company at the end of 2019, the amount of dividends, the order of its payment.

**6.1.** To allocate 4.698.000 soums for dividends of preferred shares.

In this case: Dividend for one preferred share in the amount of 20% of the face value, ie 600 soums.

**6.2.** To reimburse 4.698.000 soums for the payment of dividends on preference shares from the company's specially allocated reserve fund.

**6.3.** Dividends shall be paid to shareholders within 60 days from the date of the decision to allocate dividends.

**Issue №7.** Selection of an external auditor for the mandatory audit of financial and economic activities of the company for the ending 2020 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.

**7.1.** To elect an external auditor at the next extraordinary general meeting of shareholders to conduct a mandatory audit for 2020.

**Issue No. 8.** Election of members of the Supervisory Board of the Company for 2020.

8.1. To elect the members of the Supervisory Board of the Company for 2020 in the following composition.

1. Prakash Kejriwal
2. Anupam Agrawal
3. Vishnu Swaroop Baldwa
4. Ramesh Soni
5. Amit Jain
6. Gaurav Talwar
7. Hugo Willem Minderhoud

8.2. To set the monthly salary of an independent member of the Supervisory Board at \$ 1 500

**3.4-масала.** 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия ҳисоботи, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда фойда ва зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

**4-масала.** Кузатув кенгашининг 2019 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш;

Кузатув кенгашининг 2019 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

**5-масала.** Жамиятнинг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;

Жамият бош директори Rahul Singh билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини бир йилга узайтирилсин.

**6-масала.** Жамиятнинг 2019 йил фаолияти якуни бўйича акциядорларга ажратиладиган дивиденд миқдорини, уни тўлаш тартибини тасдиқлаш.

**6.1.** Имтиёзли акциялар дивиденди учун 4 698 000 сўм маблағ ажартилсин.

Бунда: Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматининг 20% миқдорида, яъни 600 сўмдан дивиденд ажратилсин.

**6.2.** Имтиёзли акциялар дивиденди тўлови учун 4 698 000 сўм маблағ жамиятнинг махсус ажратилган захира фонди ҳисобидан қоплансин.

**6.3.** Дивидендлар дивиденд ажратиш тўғрисидаги қарор чиқарилган кундан 60 кун давомида акциядорларга тўлаб берилсин.

**7-масала.** 2020 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

**7.1.** 2020 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор акциядорларнинг кейинги навбатдан ташқари умумий йиғилишида сайлансин.

**8-масала.** Жамиятни 2020 йилга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

8.1. Жамиятни 2020 йилга кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин.

1. Prakash Kejriwal
2. Anupam Agrawal
3. Vishnu Swaroop Baldwa
4. Ramesh Soni
5. Amit Jain
6. Gaurav Talwar
7. Hugo Willem Minderhoud

8.2. Кузатув кенгашининг мустақил аъзосига ҳар ойлик иш ҳақи 1 500 АҚШ доллари қилиб белгилансин.



**Issue No. 9.** Election of members of the Audit Commission of the Company for 2020.

**9-масала.** Жамятни 2020 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

**The Audit Commission shall be elected in the following composition.**

**Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин.**

1. Punit Pandya - Commercial Manager of FE "Indorama Kokand Textile" JSC
2. Gaurav Agarwal - Director of Finance of FE "Indorama Kokand Textile" JSC

1. Punit Pandya - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК тижорат менежери
2. Gaurav Agarwal - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК молия буйича директор

**Chairman of the Meeting / Йиғилиш раиси**



**Mr. Prakash Kejriwal**

**Secretary of the Meeting / Йиғилиш котиби**



**Z. Goporov**