

**Minutes
of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC
"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" for the end
2022**

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

Date of the meeting: " 05 " July 2023.
Time of the meeting: 10.00 am
Date of approval: " 10 " July 2023.

A total of 972266 shares of JSC "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" were placed as of 22.06.2023 according to the register as follows:

- Indorama Holdings B.V. - 95.54% (voting shares 928,946 shares).
- LLC "Alp-omad invest" - 0.01% (89 shares, of which voting shares 79 shares).
- Individuals (employees' shares) - 4.45% (43,231 shares, of which, voting shares 35,426 shares).

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

The Acting Counting Commission provided information on shareholders registered to attend the general meeting.

The total number of shares of the company with the right to vote is 964,451.

At the general meeting, 929664 shareholders or their representatives with the right to vote were registered. This is 96.39% of the total voting shares.

According to Article 68 of the Law, a quorum is present at the meeting and the meeting is authorized.

The chairman of the meeting declared the meeting open.

The chairman of the meeting proposed the candidate Z.Goporov to be the secretary of the meeting to write down questions, suggestions and keep minutes.

Z.Goporov's candidacy was unanimously approved by the shareholders through open voting.

The agenda of the AGM was read out to the shareholders.

1. Approval of the regulations of the AGM of Shareholders and members of the counting commission.
2. Approval of the General Director's report of the Company for 2022;
3. Approval of the conclusion of the external auditor on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2022;
4. Approval of the Audit Commission's Report on the results of the audit of the financial activities of the Company for 2022;
5. Approval of the report of the Supervisory Board on the activities of the Company for 2022;
6. Approval of the Company's balance sheet, profit and loss account for the end of 2022.
7. Distribution of the undistributed part of the net profit of 2021 and the net profit received at the end of 2022. Determining the amount of dividends, the form, term and procedure for its payment;

**"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖ
акциядорларининг 2022 йил якуни бўйича
йиллик умумий йиғилиши
БАЁНИ**

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

Йиғилиш ўтказилган сана " 05 " июль 2023 йил.
Йиғилиш вақти соат 10⁰⁰
Баён тасдиқланган сана: " 10 " июль 2023 йил.

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖнинг жами 972266 дона акциялар пакети 22.06.2023 йил ҳолатига олинган реестрга асосан қуйидагича жойлаштирилган:

- Indorama Holdings B.V. - 95,54% (овоз берувчи акциялар 928 946 дона).
- «Алп - омад инвест» МЧЖ - 0,01% (89 дона, шундан овоз берувчи акциялар 79 дона).
- Жисмоний шахслар (жамоа улуши) - 4,45% (43231 дона, шундан овоз берувчи акциялар 35426 дона).

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 58-моддасига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишига қузатув кенгаши раиси жаноб Пракаш Кежривал раислик қилди.

Амалдаги Санок комиссияси умумий йиғилишда қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорлар тўғрисидаги маълумотни тақдим этди.

Жамиятнинг жами овоз бериш ҳуқуқига эга жами акцияларининг сони 964 451 дона.

Умумий йиғилишда 929 664 дона овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акция эгалари ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтди. Бу жами овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг 96,39 фоизини ташкил этади.

Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ йиғилишда кворум мавжуд ва йиғилиш ваколатли ҳисобланади.

Йиғилиш раиси йиғилишни очик деб эълон қилди.

Йиғилиш раиси йиғилишда савол, таклифларни ёзиб бориш ва баённома юритиш учун йиғилиш котиблигига сайлаш учун З.Ғопоров номзодини таклиф қилди.

З.Ғопоров номзоди акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

**Акциядорларга умумий йиғилиш кун тартиби ўқиб
эшиттирилди.**

1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. Жамият бош директорининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
3. Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор ҳулосасини тасдиқлаш;
4. Жамиятнинг 2022 йил якуни молиявий фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;
5. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
6. 2022 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш;
7. 2021 йилнинг тақсимланмай қолган соф фойдаси ва 2022 йил якуни соф фойдасини тақсимлаш, акциядорларга тўланадиган дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

8. Approval of the Company business plan for 2023 year.
9. Extension, renewal or termination of the employment contract with the General Director of the Company;
10. Selection of an external auditor for the mandatory audit of financial and economic activities of the company for the year ending 2023 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.
11. Electing the members of the Supervisory Board of the Company for 2023-2024 and determining the amount of fees paid to them.
12. Election of members of the Audit Commission of the Company for 2023.
13. Approval and ratification of the terms of, and the transactions contemplated by, the amendment and restatement agreement dated 29th May 2023 (the “**WC Amendment Agreement**”), as attached to this minutes (*Schedule 1*), to the working capital loan agreement dated 8 January 2021, entered into by “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC prior to the date of this meeting.
14. Approval and ratification of the terms of and the transactions contemplated by, the amendment and restatement agreement dated [●] (the “**CAPEX Amendment Agreement**”), as attached to this minutes (*Schedule 2*), to the common terms agreement (the “**CTA**”), EBRD loan agreement and IFC loan agreement each dated 26th June 2020, entered into by “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC prior to the date of this meeting.
15. Approval of the pledge agreements to be concluded to secure obligations under the CTA, as amended, and CAPEX Amendment Agreement.
16. Approval of the Charter of the Company in a new revision.
17. Approval of agreements (transactions) with affiliates of the Company, which may be concluded in the future in the course of daily economic activities..

The general meeting of shareholders discussed the issues on the agenda.

Issue №1.

Approval of the regulations of the general meeting of shareholders and the composition of the counting commission.

The Chairman of the meeting proposed the following procedure for the general meeting.

Speakers were given 5-7 minutes on each issue. And the duration of the meeting was set at 1 hour and 45 minutes.

Nominations were nominated for the counting commission.

1. Meliko'zieva Muyassar
2. Bayko'zieva Sabakhat
3. Jasmina Rakhimova

1st issue was put to the vote:

To approve the regulations of the AGM of shareholders and the members of the counting commission.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №2

Approval of the General Director's Report of the Company for 2022

8. Жамиятнинг 2023 йилга бизнес режасини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;
10. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган хакнинг энг юқори миқдорини белгилаш;
11. Жамиятни 2023-2024 йилга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ва уларга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш;
12. Жамиятни 2023 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;
13. 2021 йил 8-январда тузилган “Айланма маблағлар бўйича кредит шартномаси”га ушбу йиғилиш баённомасига илова қилинган (1-илова) 2023 йил 29-майдаги “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” АЖ томонидан мазкур йиғилиш санасидан олдин киритилган “Ўзгартиришлар ва қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги битим (Айланма маблағга ўзгартириш киритиш тўғрисида битим) шартларини ва уларда назарда тутилган битимларни тасдиқлаш ва ратификация қилиш.
14. ЕТТБ ва ХМК нинг ҳар бири билан жамият ўртасида 2020 йил 26 июнда тасдиқланган капитал кредит шартномасига ушбу баённомага илова қилинган “Indorama Kokand Fertilizers and chemicals” АЖ томонидан мазкур йиғилиш санасидан олдин тузилган “Капитал кредити шартномасига ўзгартириш киритиш тўғрисидаги” битимнинг шартлари ва битимларни (2-илова) тасдиқлаш ва ратификация қилиш.
15. Умумий шартлар шартномаси бўйича мажбуриятларни таъминлаш учун тузиладиган гаров шартномаларига ўзгартиришларни ва Капитал шартномани ўзгартириш тўғрисидаги битимни тасдиқлаш.
16. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
17. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар муҳокамасига ўтилди.

1-масала.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.

Йиғилиш раиси умумий йиғилиш регламентини таклиф этди. Маърузачиларга ҳар бир масала бўйича 5-7 минутгача вақт ажратилди. Ва йиғилишни давом этиш муддатини 1 соат 45 минут қилиб белгиланди.

Санок комиссияси таркибига номзодлар кўрсатилди.

1. Мелиқўзиева Муяссар
2. Байқўзиева Сабохат
3. Рахимова Жасмина

1-масала овозга қўйилди:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти ва санок комиссияси таркиби тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

2-масала.

Жамият бош директорининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

The General Director reported on the results of the Company's activities in 2022. In the report:

- production and sale of ammonium superphosphate and NPK mineral fertilizers in society;
- indicators of the accounting balance sheet and financial results report;
- providing production with necessary raw materials;
- implementation of the investment project;
- tasks planned to be implemented in the future are listed.

It is also pleased to announce that Phase-1 of the modernization has been successfully completed and Phase-2 has begun.

(Report text is attached).

The 2nd issue was put to the vote:

To approve the report of the General Director's report on the results of financial and economic activities for 2022

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №3

Approval of the external auditor's report on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2022

"Kreston Tashkent" LLC auditor company conducted a mandatory audit of the company's financial and economic activities from January 1 to December 31, 2022.

The financial statements of the Company for 2022 were audited by the auditing firm on the basis of IFRS.

(copy of the conclusion is attached)

The 3rd issue was put to the vote:

To approve the conclusion of the external auditor on results of inspection of financial and economic activity of the Company for 2022.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №4

Approval of the Audit Commission's report of the Company for 2022

The financial and economic activity of the company in 2022 was checked by the audit commission and conclusion was drawn up. In conclusion,

- reliability of information provided in the company's reports and financial documents;
- Compliance with the procedure for maintaining accounting and submission of financial statements, as well as the presence of violations of the law.

The Audit Commission has concluded that there are agreements or large transactions with affiliates in the company, and that the legislation is followed in concluding transactions.

(report of the inspection commission is attached).

The 4th issue was put to the vote:

To approve of the Audit Commission's report on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2022.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Бош директор жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ҳисобот берди. Ҳисоботда:

- жамиятда аммонийлашган суперфосфат ва NPK минерал ўғитлари ишлаб чиқариш ва уларни сотиш;
- бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичлари;
- ишлаб чиқаришни зарур хом-ашёлар билан таъминлаш;
- инвестиция лойиҳасининг бажарилиши;
- келгусида амалга оширилиши режалаштирилган вазифалар ўрин олган.

Шунингдек, модернизациянинг 1-босқичи муваффақиятли якунлангани ва 2-босқич ишлари бошланганлигини мамнуният билан эълон қилди.

(Ҳисобот матни тўлиқ эшиттирилди).

2-масала овозга қўйилди:

Жамият бош директорининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 664 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

3-масала.

Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

"Kreston Tashkent" МЧЖ аудиторлик фирмаси томонидан жамиятнинг 2022 йил 1 январдан 31 декабр гача бўлган молия-хўжалик фаолияти мажбурий аудитор текширувидан ўтказилди. Аудитор ташкилоти томонидан жамиятнинг 2022 йил учун молиявий ҳисоботи МХХС асосида текширилди ва тегишли ҳисоботлар тақдим этилди.

(Хулоса нусхаси илова қилинди)

3-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929664 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

4-масала.

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.

Тафтиш комиссияси томонидан жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти текширилди ва хулоса тузилди. Хулосада,

- жамият ҳисоботлари ва молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги;
- Бухгалтерия ҳисобитини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартибига риоя қилиниши ҳамда қонун ҳужжатлари бузилганлиги фактлари мавжудлиги текширилди.

Тафтиш комиссияси жамиятда аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, битимлар тузишда қонун ҳужжатларига риоя қилиниши тўғрисидаги текшириш хулосалар ўрин олган.

(тафтиш комиссияси ҳисоботи илова қилинади).

4-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2022 йил молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 664 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

Issue №5.

Approval of the Supervisory Board report on the measures taken for the development of Company in 2022.

The Supervisory Board submitted a report to the general meeting of shareholders on its work in 2022.

In 2022, 2 general meetings of shareholders and 4 meetings of the Supervisory Board were held on corporate governance and economic activities of the company.

At the meetings of the Supervisory Board, acceleration of the modernization process in the enterprise, protection of shareholders' rights and other issues within the jurisdiction of the Supervisory Board were resolved.

(Supervisory Board report is attached.)

The 5th issue was put to the vote:

To approve the report of the Supervisory Board of the Company on the work done in 2022.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №6

Approval of the company's accounting report, profit and loss account for 2022

Finance and commercial director mr. Ganesh Kumar Chaudhary presented the accounting reports of the Company for the end of 2022 annual financial and economic activities.

1. Balance sheet as of 31.12.2022.
2. Profit and loss account as of 31.12.2022.

The company's balance sheet, financial results report were checked by an external auditor and an employee of the internal audit service, and no negative circumstances regarding the implementation of economic operations were found.

Therefore, asking from the members of the supervisory board to approve the balance sheet, profit and loss account.

The 6th issue was put to the vote:

To approve the accounting report of the Company for 2022 and the loss account.

Voting results:

"supported" – 929664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №7.

Distribution of the undistributed part of the net profit of 2021 and the net profit received at the end of 2022. Determining the amount of dividends, the form, term and procedure for its payment;

In accordance with the Law "On the Protection of the Rights of Joint-Stock Companies and Shareholders", a decision is taken at the general meeting of shareholders to approve the distribution of the company's net profit, the amount of dividends and their payment.

According to the NAS report, the company ended 2022 with a net profit of 168,697,839,967 soums. 55,827,209,050 soums of the net profit received at the end of 2021 were not distributed and remained on the company's balance sheet. However, during the period of modernization in 2019-2020, the company ended its financial activities with a loss.

Therefore, the Supervisory Board recommended that the main part of the net profit received from the company's economic activity should be directed to the development of the company and compensation of losses from previous years.

5-масала.

Кузатув кенгашининг 2022 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш;

Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишига 2022 йилда олиб борган ишлари бўйича ҳисоботини тақдим этди.

Жамиятнинг корпоратив бошқаруви ҳамда хўжалик фаолиятини такомиллаштириш, корпоратив бошқарувни таъминлаш бўйича 2022 йилда 4 марта кузатув кенгаши мажлиси ўтказилди ва 2 марта акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилган.

Ўтказилган Кузатув кенгашининг мажлисларида корхонада модернизация жараёнини тезлаштириш, акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қонунчиликка мувофиқ кузатув кенгаши ваколатига кирадиган бошқа масалалар хал этилган.

(кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади.)

5-масала овозга куйилди:

Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилда олиб борган ишлари юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

6-масала.

2022 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия ҳисоботи, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

Молия ва тижорат бўйича директор мр. Ganesh Kumar Chaudhary жамиятнинг 2022 йил йиллик молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботларини тақдим этди.

1. 31.12.2022 йил ҳолатига бухгалтерия баланси.
2. 31.12.2022 йил ҳолатига фойда ва зарарлар ҳисоби.

Жамиятнинг бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ташки аудитор ва ички аудит хизмати ходими томонидан текширилган ва хўжалик операцияларни амалга оширилиши бўйича ҳеч қандай салбий ҳолатлар аниқланмаган.

Шу сабабли, кузатув кенгаши аъзоларидан бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳисобини тасдиқлашни сўради.

6-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

7-масала:

2021 йилнинг тақсимланмай қолган соф фойдаси ва 2022 йил якуни соф фойдасини тақсимлаш, акциядорларга тўланадиган дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги”ги Қонунга мувофиқ жамиятнинг соф фойдасини тақсимлаш, дивидендлар миқдорини ва уни тўлашни тасдиқлаш акциядорларнинг умумий йиғилишида қарор қабул қилинади.

БХМС бўйича тузилган ҳисоботга кўра жамият 2022 йилни 168.697.839.967 сўм соф фойда билан якунаган. 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан 55 827 209 050 сўм тақсимланмаган ва жамият балансида қолдирилган. Бироқ, 2019-2020 йилларда модернизация даврида жамият молиявий фаолиятини зарар билан якунлаган.

Шу сабабли, Кузатув кенгаши жамиятнинг хўжалик фаолиятдан олинган соф фойданинг асосий қисмини жамиятни ривожлантиришга ва аввалги йиллардаги зарарни қоплашга йўналтиришга тавсия берган.

The 7th issue on the vote:

1. 55,827,209,050 soums from the net profit of 2021, which remained undistributed in the previous financial year, should be left at the disposal of the Company for the purpose of future development of the Company.

2. To confirm that 168,697,839,967 soums of net profit was received according to the NAS report at the end of 2022.

3. Distribute the net profit as follows.

3.1. 24,212,661,340 soums should be allocated to cover the losses incurred in 2019 and 2020.

3.2. 4,689,000 soums should be allocated for the dividend of preferred shares.

In this case: 20% of the nominal value of one preferred share, i.e. 600 soums, should be allocated as a dividend.

The period of payment of dividends should be set from 05.07.2023 to 04.09.2023.

3.3. 144,480,489,627 soums should be left at the discretion of the Company for the purpose of developing the Company in the future.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №8.

Approval of the Company business plan for 2023 year.

A business plan was developed based on the company's 2023 budget indicators. This business plan was developed in accordance with the requirements of the legislation of Uzbekistan for the purpose of disclosure on the official website of the society and the official website of the Government of Uzbekistan.

The business plan reflects the volume of mineral fertilizer production and sales in 2023, financial costs and revenues, and net profit for the year.

The business plan was presented to the supervisory board for discussion.

(The full text of the business plan is attached)

The 8th issue on the vote:

To approve the business plan of the Company for 2023.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №9.

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 re-elected as General Director at the Annual General Meeting of Shareholders on 23 June 2022.

Under the leadership of the general director, the Phase-1 of modernization of the company was completed. \$38,797 million was invested for Phase-1.

The annual turnover of the company in 2022 was \$56.2 million and the net profit was \$15.9 million.

Taking into account the results of the work carried out in the company, the General Director of the company Mr. It is appropriate to extend the employment contract with Rahul Singh for one year.

Taking into account the activities of the General Director during the past period and ensuring the implementation of the next stage of the modernization process:

7-масала овозга қўйилди:

1. 2021 йил соф фойдадан аввалги АУЎ да тақсимланмай қолган 55 827 209 050 сўм келгусида жамиятни ривожлантириш мақсадида жамият ихтиёрида қолдирилсин.

2. 2022 йил якуни бўйича БҲМС бўйича тузилган ҳисоботга кўра 168.697.839.967 сўм соф фойда олинганлиги тасдиқлансин.

3. Олинган соф фойдани қуйидагича тақсимлансин.

3.1. 2019 йил ва 2020 йилларда кўйраган зарарларни қоплаш учун 24 212 661 340 сўм ажратилсин.

3.2. Имтиёзли акциялар дивиденди учун 4 689 000 сўм маблағ ажартилсин.

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

Дивидендларни тўлаш муддати 05.07.2023 йилдан 04.09.2023 йилгача қилиб белгилансин.

3.3. Келгусида жамиятни ривожлантириш мақсадида 144 480 489 627 сўм жамият ихтиёрида қолдирилсин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

8-масала.

Жамиятнинг 2023 йилга бизнес режасини тасдиқлаш.

Компаниянинг 2023 йил учун ишлаб чиқилган бюджет кўрсаткичлари асосида бизнес-режа ишлаб чиқилган. Ушбу бизнес-режа Ўзбекистон қонунчилиги талабларига мувофиқ жамиятнинг расмий веб-сайти ҳамда Ўзбекистон ҳукумати расмий сайтида ошқор қилиш мақсадида ишлаб чиқилди.

Бизнес-режада 2023 йилда минерал ўғит ишлаб чиқариш ва сотиш ҳажмлари, молиявий харажат ва даромадлар, йилнинг соф фойдаси акс эттирилган.

Бизнес режа лойихаси акциядорларга муҳокама учун тақдим этилди.

(Бизнес-режасининг тўлиқ матни илова қилинади)

8-масала овозга қўйилди.

Жамиятнинг 2023 йилга бизнес-режаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

9-масала:

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

Жамиятнинг амалдаги бош директори Rahul Singh 2022 йил 23 июнда акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида бош директорлик лавозимига қайта сайланган.

Бош директор бошчилигида корхонанинг 1-босқич модернизация ишлари якунланди. Лойиханинг биринчи босқичида 38,797 млн \$ сармоя киритилди.

Компания 2022 йилнинг йиллик айланмаси 56,2 млн \$ ни ва соф фойда 15,9 млн \$ ни ташкил қилди.

Компанияда олиб борилган ишлар самарасини ҳисобга олган ҳолда, компания бош директори Mr. Rahul Singh билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш мақсадга мувофиқ.

Бош директорнинг ўтган давр мобайнида олиб борган фаолияти ва модернизация жараёнининг кейинги босқичини бажарилишини таъминлашни ҳисобга олган ҳолда:

The 9th issue on the vote:

The contract of employment concluded with the General Director of the Company Rahul Singh should be extended until July 1, 2024.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №10.

Selection of an external auditor for the mandatory audit of financial and economic activities by the end of 2023 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.

It was proposed to appoint “Kriston Tashkent” LLC as an external auditor for the mandatory audit of the company's financial and economic activities from January 1 to December 31, 2023, and set the highest fee for the auditor's service at 350.0 million soums with VAT.

The 10th issue on the vote:

1. “Kriston International” LLC should be selected as an external auditor to conduct a mandatory audit of the company's financial and economic activities at the end of 2023.
2. The highest fee to be paid to the auditor should be set at 350_ million soums with VAT.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №11.

Electing the members of the Supervisory board of the company for 2023-2024 and determining the amount of fees paid to them.

"Indorama Holding B.V." company submitted candidates for election to the company's supervisory board and audit commission with its appeal dated March 28, 2023. Shareholders were informed to vote cumulatively on the ballot to elect the candidates of the Supervisory Board.

Shareholders were informed to vote cumulatively on the ballot to elect the candidates of the supervisory board.

The independent member of the Supervisory Board was offered a monthly salary equivalent to 1500 US dollars according to the exchange rate of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan.

Other members of the Supervisory Board have expressed their willingness to contribute to the development of Company.

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, Indonesia.
3. Vishnu Swaroop Baldwa - Managing Director and Group CFO of Indorama Corporation, President Director of PT Indorama Synthetics Tbk, Indonesia.
4. Ramesh Soni - Vice President (Finance) of Indorama Corporation Pte. Ltd.
5. Amit Jain - CFO of “Indorama Agro” LLC
6. Gaurav Talwar - Financial Director of Indorama Healthcare Pte Ltd., Singapore
7. Hugo Willem Minderhoud - An independent member

9-масала овозга қўйилди.

Жамият бош директори Rahul Singh билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 2024 йил 1 июлга қадар узайтирилсин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

10-масала.

2023 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланадиган лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

Жамиятнинг 2023 йил 1 январдан 31 декабрга қадар молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун “Kriston Tashkent” МЧЖ ни ташқи аудит этиб сўраш ва аудитор хизмати учун тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдорини ҚҚС билан 350.0 млн сўм белгилашни таклиф қилинди.

10-масала овозга қўйилди:

1. Жамиятнинг 2023 йил якуни молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор этиб “Kriston Tashkent” МЧЖ танлансин.
2. Аудиторга тўланадиган энг юқори ҳақ миқдори ҚҚС билан 350,0 млн сўм белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

11-масала:

Жамиятни 2023-2024 йилга қўзғатув кенгаши аъзоларини сайлаш ва уларга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

“Indorama Holding B.V.” компанияси 28 март 2023 йилдаги мурожаати билан жамиятнинг қўзғатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолигига сайлаш учун номзодлар берган. Номзодлар қўзғатув кенгаши мажлисида муҳокама қилинган ва сайлов бюллетенига киритилган. Акциядорларга қўзғатув кенгашини сайлаш учун бюллетен бўйича кумулятив овоз беришлари маълум қилинди.

Қўзғатув кенгашининг мустақил аъзосига Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг курси бўйича 1500 АҚШ доллари эквиваленти миқдоридан ортиқ иш ҳақи тўлаш таклиф этилди.

Қўзғатув кенгашининг бошқа аъзолари ўз розилиги билан жамиятнинг ривожланишига ўз хиссаларини беминнат қўшишларини маълум қилган.

Қўзғатув кенгаши таркибига сайлаш учун номзодлар:

1. Prakash Kejriwal - “Indorama” корпорацияси бошқарув кенгаши аъзоси, Нанянг Технологик университети Африка тадқиқотлар марказининг маслаҳат кенгаши аъзоси. Сингапур.
2. Anupam Agrawal - Indorama Synthetics Tbk мустақил директори, Индонезия
3. Vishnu Swaroop Baldwa - Indorama Corporation молиявий гуруҳи молия ва бошқарувчи директор, “Indorama Synthetics” Tbk МЧЖ президенти, Индонезия
4. Ramesh Soni - Indorama Corporation Pte. Ltd. Вице президенти (молиявий)
5. Amit Jain - “Indorama Kokand Textile” АЖ молия бўйича директори
6. Gaurav Talwar - Indorama Healthcare Pte. Ltd молия бўйича директор
7. Hugo Willem Minderhoud - мустақил аъзо

The 11th issue on the vote:

Voting results:

1. Prakash Kejriwal - "supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
2. Anupam Agrawal - "supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
3. Vishnu Swaroop Baldwa - "supported" – 928 946 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
4. Ramesh Soni - "supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
5. Amit Jain - "supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
6. Gaurav Talwar - "supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
7. Hugo Willem - "supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №12

Election of members of the Audit Commission for 2023.

Candidates for election to the Audit Commission:

1. Digvijay Singh Rajput – Accounts and MIS Head FE “Indorama Kokand Textile” JSC
2. Abhishek Agarwal - Commercial Manager LLC Indorama Agro
3. Vijay Kumar – Material Manager of FE “Indorama Kokand Textile” JSC

The 12th issue on the vote:

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №13.

Approval and ratification of the terms of, and the transactions contemplated by, the amendment and restatement agreement dated 29th May 2023 (the “WC Amendment Agreement”), as attached to this minutes (Schedule 1), to the working capital loan agreement dated 8 January 2021, entered into by “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC prior to the date of this meeting.

In the process of modernization, the working capital loan agreement was signed between European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) and "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC on January 8, 2021.

The loan funds were used to stimulate the production of products in the Company.

At the moment, there is a need for a working capital in the 2nd stage of the modernization process in "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC. In order to meet the need for working capital, it is planned to receive additional \$5.0 million loan from EBRD.

In this regard, "Indorama Kokand Fertilizers and chemicals" JSC, "Indorama Corporation Pte LTD", Indorama Holding B.V. and EBRD concluded the WC Amendment Agreement.

Therefore, the Chairman of the meeting proposed to approve and ratify the terms of, and the transactions contemplated by, the WC Amendment Agreement and to ratify the execution of such documents by Rahul Singh, the general director, and Tilobatxon Saydullayeva, the chief accountant.

11-масала овозга қўйилди:

Овоз бериш натижалари:

1. Prakash Kejriwal - “ёқлади” – 929664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.
2. Anupam Agrawal - “ёқлади” – 929664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.
3. Vishnu Swaroop Baldwa - “ёқлади” – 929664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.
4. Ramesh Soni - “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.
5. Amit Jain - “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.
6. Gaurav Talwar - “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.
7. Hugo Willem - “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

12-масала:

Жамиятнинг 2023 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Тафтиш комиссиясига сайлаш учун номзодлар:

1. Digvijay Singh Rajput - “Indorama Kokand Textile” ХК АЖ ҳисобхона ва алоқа менежери бошлиғи.
2. Abhishek Agarwal - “Indorama Agro” МЧЖ савдо менежери.
3. Vijay Kumar - “Indorama Kokand Textile” ХК АЖ материал менежери.

12-масала овозга қўйилди:

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

13-масала.

2021 йил 8-январдаги “Айланма маблағлар бўйича кредит шартномаси”га ушбу йиғилиш баённомасига илова қилинган (1-илова) 2023 йил 29-майдаги “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” АЖ томонидан мазкур йиғилиш санасидан олдин киритилган “Ўзгартиришлар ва қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги битим (Айланма маблағ шартномасига ўзгартириш киритиш тўғрисида битим) шартларини ва уларда назарда тутилган битимларни тасдиқлаш ва ратификация қилиш.

Модернизация жараёнида Европа Тикланиш ва Тараққиёт Банки (ЕТТБ) ва “Indorama Kokand Fertilizers and chemicals” АЖ ўртасида 2021 йил 8-январда айланма маблағлар бўйича кредит шартномаси имзоланди.

Кредит маблағлари корхонада маҳсулот ишлаб чиқаришни рағбатлантиришга йўналтирилди.

Айни дамда жамиятда модернизация жараёнининг 2-босқичида айланма маблағга эҳтиёж мавжуд. Айланма маблағга бўлган эҳтиёжни қондириш мақсадида ЕТТБ дан 5.0 млн \$ кредит олиш режалаштирилган.

Шу муносабат билан, “Indorama Kokand Fertilizers and chemicals” АЖ, “Indorama Corporation Pte LTD”, Indorama Holding B.V. ва ЕТТБ ўртасида тузилган айланма маблағ шартномасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги битим тузилди.

Шу боис, йиғилиш раиси Айланма маблағлар тўғрисидаги битим шартларини ва уларда назарда тутилган битимларни тасдиқлаш ва бундай ҳужжатларнинг ижросини бош директор Rahul Singh ва бош ҳисобчи Тилобатхон Сайдуллаевалар томонидан ратификация қилишни таклиф қилди.

The 13th issue on the vote:

To approve and ratify the terms of, and the transactions contemplated by, the WC Amendment Agreement and to ratify the execution of such documents by Rahul Singh, the general director, and Tilobatxon Saydullayeva, the chief accountant.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №14.

Approval and ratification of the terms of and the transactions contemplated by, the CAPEX Amendment Agreement, as attached to this minutes (*Schedule 2*), to the CTA, EBRD loan agreement and IFC loan agreement each dated 26th June 2020, entered into by “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC prior to the date of this meeting.

On June 26, 2020, "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC concluded loan agreements with each EBRD and the International Finance Corporation (“**IFC**”), for construction and workshops during the modernization process at "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" JSC.

On the terms agreed by the parties, "Indorama Kokand Fertilizers and chemicals" JSC, Indorama Corporation Pte Ltd, Indorama Holding B.V., IFC and the EBRD entered into the CAPEX Amendment Agreement.

The Chairman of the meeting proposed to approve and ratify the terms of, and the transactions contemplated by, the CAPEX Amendment Agreement and to ratify the execution of such documents by Rahul Singh, the general director, and Tilobatxon Saydullayeva, the chief accountant¹.

The 14th issue on the vote:

To approve and ratify the terms of, and the transactions contemplated by the CAPEX Amendment Agreement and to ratify the execution of such documents by [Rahul Singh, the general director, and Tilobatxon Saydullayeva, the chief accountant]².

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue No 15.

Approval of the pledge agreements to be concluded to secure obligations under the CTA, as amended, and CAPEX Amendment Agreement.

Based on the terms of the CTA, as amended, and CAPEX Amendment Agreement, “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC is obligated to enter into the following documents:

- Pledge of movable assets of “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC;
- Pledge of immovable assets (mortgage) of “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC;
- Pledge of shares of Indorama Holding B.V. in “Indorama

13-масала овозга қўйилди.

Айланма маблағлар шартномасига ўзгартиришлар тўғрисидаги битим шартлари ва уларда назарда тутилган битимлар тасдиқлансин ҳамда бундай ҳужжатларнинг Бош директор Rahul Singh ва бош ҳисобчи Тилобатхон Сайдуллаева томонидан ратификация қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

- “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

14-масала.

2020 йил 26 июнда жамият билан ЕТТБ ва ХМК нинг ҳар бири билан тасдиқланган капитал кредит шартномасига ушбу баённомага илова қилинган “Indorama Kokand Fertilizers and chemicals” АЖ томонидан мазкур йиғилиш санасидан олдин тузилган “Капитал кредити шартномасига ўзгартириш киритиш тўғрисидаги” битимнинг шартлари ва битимларни (2-илова) тасдиқлаш ва ратификация қилиш.

2020 йил 26-июнь куни "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖ модернизация жараёнида қурилиш ва ишларни амалга ошириш учун ЕТТБ ҳамда ХМК лар билан кредит шартномасини тузган.

Томонлар келишувига кўра, “Indorama Kokand Fertilizers and chemicals” АЖ, Indorama Corporation Pte Ltd, Indorama Holding B.V. ҳамда International Finance Corporation ва ЕТТБ ўртасида аввал тузилган капитал шартномасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида битимни туздилар.

Йиғилиш раиси Капитал тўғрисидаги битимга ўзгартиришлар тўғрисидаги битим шартларини ва уларда назарда тутилган битимларни тасдиқлаш ва ратификация қилишни ҳамда бундай ҳужжатларнинг ижросини Бош директор Рахул Сингх ва бош ҳисобчи Тилобатхон Сайдуллаевалар томонидан ратификация қилишни таклиф қилди.

14-масала овозга қўйилди.

Капитал жалб қилиш тўғрисидаги битимга ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги битим шартлари тасдиқлансин ва бундай ҳужжатларнинг Бош директор рахул Сингх ва бош ҳисобчи Тилобатхон Сайдуллаевалар томонидан бажарилиши ратификация қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

- “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

15-масала.

Умумий шартлар шартномаси бўйича мажбуриятларни таъминлаш учун тузиладиган гаров шартномаларини ўзгартиришларни ва Капитал шартномани ўзгартириш тўғрисидаги битимни тасдиқлаш.

Ўзгартириш ва қўшимчалар билан Капитал тўғрисидаги шартнома шартларига кўра, Indorama Kokand Fertilizers and chemicals” АЖ қуйидаги ҳужжатларни расмийлашириши шарт.

- “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” АЖ нинг қўчар активлари гарови;
- “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” АЖ нинг қўчмас мулк гарови (ипотека)
- Indorama Holding B.V.нинг “Indorama Kokand Fertilizers and

¹ **KST note:** Indorama to amend in case the agreement will be signed by another signatory

² **KST note:** Indorama to amend in case the agreement will be signed by another signatory

- Kokand Fertilizers and Chemicals” JSC; and
- Other documents contemplated by the CTA, as amended,

in favor of IFC (as a first ranking security) and in favor of EBRD (as a second ranking security) (the “**Pledge Agreements**”).

Therefore, in order to fulfill the requirements of the CTA and CAPEX Amendment Agreement, the Chairmen of the meeting proposed to approve the execution of the Pledge Agreements on the terms agreed by the parties.

The 15th issue on the vote:

To approve execution of the Pledge Agreements on the terms agreed by the parties.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №16.

Approval of the Charter of the Company in a new revision.

Some amendments and additions were made to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Protection of Joint-Stock Companies and Shareholders' Rights".

Based on these, a new version of the Company's Charter was prepared and it is appropriate to approve it.

The 16th issue on the vote

To approve the Charter of the joint-stock company "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" in a new version.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0

Issue №17

Approval of an agreement(s) with an affiliate of the Company that may be entered into in the future in the course of day-to-day business activities.

Contracts can be concluded with affiliates during the current activities of the Company in 2023-2024, as well as during the modernization.

Article 88 of the Law "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" stipulates the following.

The Supervisory Board or the general meeting of shareholders has the right to decide on the approval of the agreement (transactions) with the affiliated person, which may be concluded by the company in the future before the next annual general meeting of shareholders.

Therefore, the shareholders were advised to approve the agreements that may be concluded with the affiliated person in the period before the next general meeting of the company in accordance with this law.

The 17th issue on the vote:

To approve the agreement (s) with the affiliated person (s) of the Company which may be concluded in the course of daily economic activity in the period till the next annual general meeting of shareholders.

Voting results:

"supported" – 929 664 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Chemicals” АЖ даги акциялари гарови.

- Ўзгартириш ва қўшимчалар билан Умумий шартлар шартномасида кўзда тутилган бошқа хужжатлар.

ХМК фойдасига (биринчи даражали кимматли қоғоз сифатида) ва ЕТТБ фойдасига (иккинчи даражали кимматли қоғоз сифатида) Гаров келишувларини.

Шу сабабли, Умумий шартлар шартномаси ва Капитал шартномасига ўзгартириш тўғрисидаги битим талабларини бажариш учун йиғилиш раиси томонидан келишилган шартлар бўйича гаров шартномаларининг бажарилишини тасдиқлашни таклиф қилди.

15-масала овозга қўйилди.

Гаров шартномаларининг бажарилиши томонлар келишилган шартларда тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

- “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

16-масала.

Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунга айрим ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Шулардан келиб чиқиб, жамият Уставининг янги тахрири тайёрланди ва уни тасдиқлаш мақсадга мувофиқ.

16-масала овозга қўйилди.

“Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” акциядорлик жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0

17-масала.

Жамиятнинг аффилиланган шахси билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар)ни маъқуллаш.

Жамиятда 2023-2024 йиллар жорий фаолиятида аффилиланган шахслар билан шартномалар тузилиши эҳтимоли мавжуд.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 88-моддасига кўра:

Жамиятнинг кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақли.

Шу сабабли, акциядорларга жамиятнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда аффилиланган шахс билан тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш тавсия қилинди.

17-масала овозга қўйилди:

Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг аффилиланган шахс (шахслар) билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллашсин.

Овоз бериш натижалари:

- “ёқлади” – 929 664 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

Shareholders were given time to vote on the issues on the agenda.

The votes cast by the Counting Commission on the issues on the agenda were counted and announced to the shareholders.

According to the results of voting, the general meeting decided:

Issue №1.

To approve the rules of the general meeting of shareholders and set the duration of 1 hour and 45 minutes.

Issue №2

To approve the report of the General Director on the results of financial and economic activities for 2022.

Issue №3.

To approve the conclusion of the external auditor on results of inspection of financial and economic activity of the Company for 2022.

Issue №4.

To approve the report of the Audit Commission on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2022.

Issue №5.

To approve the report of the Supervisory Board on the measures taken for the development of Company in 2022.

Issue №6

To approve the accounting report of the Company for 2022 and the account of losses.

Issue №7

Let the retained net profit of the company be distributed as follows.

1. 55,827,209,050 soums from the net profit of 2021, which remained undistributed in the previous financial year, should be left at the disposal of the Company for the purpose of future development of the Company.

2. To confirm that 168,697,839,967 soums of net profit was received according to the NAK report at the end of 2022.

3. Distribute the net profit as follows.

3.1. 24,212,661,340 soums should be allocated to cover the losses incurred in 2019 and 2020.

3.2. 4,689,000 soums should be allocated for the dividend of preferred shares.

In this case: 20% of the nominal value of one preferred share, i.e. 600 soums, should be allocated as a dividend.

The period of payment of dividends should be set from 05.07.2023 to 04.09.2023.

3.3. 144,480,489,627 soums should be left at the discretion of the Company for the purpose of developing the Company in the future

Кун тартибдаги масалалар бўйича овоз бериш учун акциядорларга вақт ажратилди.

Саноқ комиссияси томонидан кун тартибига қўйилган масалалар бўйича берилган овозлар санаб чиқилди ва акциядорларга эълон қилинди.

Овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш қарор қабул қилди:

1-масала.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин ва йиғилишни давом этиш вақти 1 соат 45 минут килиб белгилансин.

2-масала.

Жамият бош директорнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3-масала.

Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин.

4-масала.

Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

5-масала.

Кузатув кенгашининг 2022 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

6-масала.

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда фойда ва зарар ҳисоби тасдиқлансин.

7-масала.

Жамиятнинг тақсимланмаган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин.

1. 2021 йил соф фойдадан аввалги АУЙ да тақсимланмай қолган 55 827 209 050 сўм келгусида жамиятни ривожлантириш мақсадида жамият ихтиёрида қолдирилсин.

2. 2022 йил якуни бўйича БҲМС бўйича тузилган ҳисоботга кўра 168,697,839,967 сўм соф фойда олинганлиги тасдиқлансин.

3. Олинган соф фойдани қуйидагича тақсимлансин.

3.1. 2019 йил ва 2020 йилларда кўйилган зарарларни қоплаш учун 24 212 661 340 сўм ажратилсин.

3.2. Имтиёзли акциялар дивиденди учун 4 689 000 сўм маблағ ажартилсин.

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

Дивидендларни тўлаш муддати 05.07.2023 йилдан 04.09.2023 йилгача қилиб белгилансин.

3.3. Келгусида жамиятни ривожлантириш мақсадида 144 480 489 627 сўм жамият ихтиёрида қолдирилсин.

Issue №8.

To approve the business plan of the Company for 2023.

Issue №9.

The contract of employment concluded with the General Director of the Company Rahul Singh should be extended until July 1, 2024.

Issue №10.

1. "Kriston International" LLC should be selected as an external auditor to conduct a mandatory audit of the company's financial and economic activities at the end of 2023.

2. The highest fee to be paid to the auditor should be set at 350 million soums with VAT.

Issue №11.

1. The members of the monitoring board of the society shall be elected for a period of 3 years 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

2. The independent member of the Supervisory Board shall be paid a monthly salary equivalent to 1500 US dollars at the exchange rate of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan during the period in which he is performing his duties.

Issue №12.

The Audit Commission shall be elected in the following composition.

1. Digvijay Singh Rajput
2. Abhishek Agarwal
3. Vijay Kumar

Issue №13.

To approve and ratify the terms of, and the transactions contemplated by, the WC Amendment Agreement and to ratify the execution of such documents by Rahul Singh, the general director, and Tilobatxon Saydullayeva, the chief accountant.

Issue №14.

To approve and ratify the terms of, and the transactions contemplated by the CAPEX Amendment Agreement and to ratify the execution of such documents by [Rahul Singh, the general director, and Tilobatxon Saydullayeva, the chief accountant]³.

Issue №15.

To approve execution of the Pledge Agreements on the terms agreed by the parties.

8-масала.

Жамиятнинг 2023 йилга бизнес режаси тасдиқлансин.

9-масала.

Жамият бош директори Rahul Singh билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 2024 йил 1 июлга қадар узайтирилсин.

10-масала.

1. Жамиятнинг 2023 йил якуни молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор этиб "Kriston Tashkent" МЧЖ сайлансин.

2. Аудиторга тўланадиган тўловнинг энг юқори миқдори ҚҚС билан 350.0 млн сўм белгилансин.

11-масала.

1. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда 3 йил муддатга сайлансин.

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

2. Кузатув кенгашининг мустақил аъзосига ўз вазифасини бажариб турган даврда ҳар ойда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича 1500 АҚШ доллари эквиваленти миқдорида ойлик иш ҳақи тўлаб борилсин.

12-масала.

Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин.

1. Digvijay Singh Rajput
2. Abhishek Agarwal
3. Vijay Kumar

13-масала.

Айланма маблағлар шартномасига ўзгартиришлар тўғрисидаги битим шартларини ва уларда назарда тутилган битимлар тасдиқлансин ҳамда бундай ҳужжатларнинг Бош директор Rahul Singh ва бош ҳисобчи Тилобатхон Сайдуллаева томонидан ратификация қилинсин.

14-масала

Капитал жалб қилиш тўғрисидаги битимга ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги битим шартлари тасдиқлансин ва бундай ҳужжатларнинг Бош директор раҳул Сингх ва бош ҳисобчи Тилобатхон Сайдуллаевалар томонидан бажарилиши ратификация қилинсин.

15-масала

Гаров шартномаларининг бажарилиши томонлар келишилган шартларда тасдиқлансин.

Issue №16.

To approve the new version of the Charter of the JSC “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals”

Issue №17.

To approve the agreement (s) with the affiliated person (s) of the Company which may be concluded in the course of daily economic activity in the period till the next annual general meeting of shareholders.

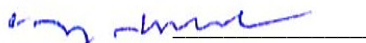
16-масала.

Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” акциядорлик жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.

17-масала.

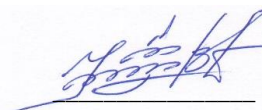
Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг аффилиланган шахс (шахслар) билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллансин.

Chairman of the Meeting / Йиғилиш раиси



Mr. Prakash Kejriwal

Secretary of the Meeting / Йиғилиш котиби



Z. Goporov