

**Minutes
of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC
"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" for the end
2023**

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

Date of the meeting: " 27 " June 2024.
Time of the meeting: 10.00 am
Date of approval: " 04 " July 2024.

A total of 972266 shares of JSC "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" were placed as of 24.06.2024 according to the register as follows:

- Indorama Holdings B.V. - **97.77%** (950,628 shares, of which voting shares 947,381 shares).
- LLC "Alp-omad invest" - **0.01%** (89 shares, of which voting shares 79 shares).
- Individuals (employees' shares) - **2.22%** (21,549 shares, of which, voting shares 16,991 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, 947,600 shareholders or their representatives with the right to vote were registered.

This is 98.25% 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.

Those invited to report at the meeting:
Awinash Kumar – General Director
T. Saydullaeva - chief accountant

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 and members of the counting commission of the AGM of Shareholders.
2. Approval of the General Director's report of the Company for 2023;
3. Approval of the conclusion of the external auditor on the results of the audit of financial and economic activities of the

**"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖ
акциядорларининг 2023 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 " 27 " июнь 2024 йил.
Йиғилиш вақти соат 10⁰⁰
Баён тасдиқланган сана: " 04 " июль 2024 йил.

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖнинг жами 972266 дона акциялар пакети 24.06.2024 йил ҳолатига олинган реестрга асосан қуйидагича жойлаштирилган:

- Indorama Holdings B.V. - 97,77% (950628 дона, шундан овоз берувчи акциялар 947381 дона).
- «Алп - омад инвест» МЧЖ - 0,01% (89 дона, шундан овоз берувчи акциялар 79 дона).
- Жисмоний шахслар (жамоа улуши) - 2,22% (21549 дона, шундан овоз берувчи акциялар 16991 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 қилади.

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 947 600 дона овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акция эгалари ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтди.

Бу жами овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг 98,25 фоизини ташкил этади.

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

Йиғилиш раиси йиғилишни очик деб эълон қилди.

Йиғилишда ҳисобот бериш учун таклиф этилганлар:
Awinash Kumar – бош директор
Т.Сайдуллаева – бош ҳисобчи

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

З.Гопоров номзоди акциядорлар томонидан бир овоздан тасдиқланди.

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

1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. Жамият бош директорининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
3. Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташки аудитор хулосасини

Company in 2023;

4. Approval of the Audit Commission's Report on the results of the audit of the financial activities of the Company for 2023;
5. Approval of the report of the Supervisory Board on the activities of the Company for 2023;
6. Approval of the Company's balance sheet, profit and loss account for the end of 2023.
7. Distribution of the net profit of 2023. Determining the amount of dividends, the form, term and procedure for its payment;
8. Approval of the Company business plan for 2024 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 2024 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.
11. Approval of the Charter of the Company in a new revision.
12. 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 5-10 minutes on each issue. And the duration of the meeting was set at 1 hour and 30 minutes.

Nominations were nominated for the counting commission.

1. Meliko'zieva Muyassar
2. Kurbonova Navruza
3. Jasmina Rakhimova

1st issue was put to the vote:

1.1. To approve the regulations of the AGM of shareholders and the composition of the counting commission.

1.2. Let the following candidates be approved as members of the Counting Commission.

1. Meliko'zieva Muyassar
2. Kurbanova Navruza
3. Jasmina Rakhimova

Voting results:

"supported"-947600 units or 100%, "against"-0, "abstain"-0.

Issue №2

Approval of the General Director's Report of the Company for 2023

The General Director reported on the results of the Company's activities in 2023. 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.

тасдиқлаш;

4. Жамиятнинг 2023 йил якуни молиявий фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;
5. Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
6. 2023 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш;
7. 2023 йилнинг соф фойдасини тақсимлаш, акциядорларга тўланадиган дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибни тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2024 йилга бизнес-режасини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;
10. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташки аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган ҳакнинг энг юқори миқдорини белгилаш;
11. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
12. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар муҳокамасига ўтди.

1-масала.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.

Йиғилиш раиси умумий йиғилиш регламентини таклиф этди. Маърузачиларга ҳар бир масала бўйича 5-10 минутгача вақт ажратилди. Ва йиғилишни давом этиш муддатини 1 соат 30 минут қилиб белгиланди.

Саноқ комиссияси таркибига номзодлар кўрсатилди.

1. Мелиқўзиева Муяссар
2. Қурбонова Навруза
3. Рахимова Жасмина

1-масала овозга қўйилди:

1.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти ва саноқ комиссияси таркиби тасдиқлансин.

1.2. Саноқ комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин.

1. Мелиқўзиева Муяссар
2. Қурбонова Навруза
3. Рахимова Жасмина

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

2-масала.

Жамият бош директорининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

Бош директор жамиятнинг 2023 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.

He also announced with pleasure that the process of conducting the Phase-2 of the investment project is nearing its successful completion.

(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 2023

Voting results:

"supported" – 947 600 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, 2023 of the Company.

On 28.02.2024, the auditor's organization submitted a report and conclusion to the executive body on the results of the audit.

The conducted audit provides a sufficient basis for issuing a conclusion on the financial statements. The financial report of the society reflects its financial situation. The financial and economic operations carried out by the company comply with the requirements of the legal documents of the Republic of Uzbekistan.

(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 2023.

Voting results:

"supported"–947600 units or 100%, "against"-0, "abstain"-0.

Issue №4

Approval of the Audit Commission's Report on the results of the audit of the financial activities of the Company for 2023;

The financial and economic activity of the company in 2023 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 2023.

Шунингдек, инвестиция лойиҳасининг 2-босқичини олиб бориш жараёни, уни муваффақиятли яқунлаш арафасида эkanлигини мамнуният билан эълон қилди.

(Ҳисобот матни тўлиқ эшиттирилди).

2-масала овозга қўйилди:

Жамият бош директорининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

3-масала.

Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

"Kreston Tashkent" МЧЖ аудиторлик фирмаси томонидан жамиятнинг 2023 йил 1 январдан 31 декабргача бўлган молия-хўжалик фаолияти МҲХС асосида мажбурий аудитор текширувидан ўтказилди.

Аудитор ташкилоти томонидан текшириш натижалари бўйича 28.02.2024 йилда ижро органига ҳисобот ва хулоса тақдим этилди.

Ўтказилган аудиторлик текшируви молиявий ҳисоботлар бўйича хулоса бериш учун етарли асос беради. Жамиятнинг молиявий ҳисоботи унинг молиявий аҳволини ҳаққоний акс эттиради. Жамият амалга оширган молиявий ва хўжалик операциялар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ келади.

(Аудитор ҳисоботи нусхаси илова қилинди)

3-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

4-масала.

Жамиятнинг 2023 йил якуни молиявий фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;

Тафтиш комиссияси томонидан жамиятнинг 2023 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 2023 йил молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

Voting results:

"supported"–947600 units or 100%, "against"- 0, "abstain"– 0.

Issue №5.

Approval of the Supervisory Board report on the measures taken for the development of Company in 2023.

The Supervisory Board submitted a report to the general meeting of shareholders on its work in 2023.

In 2023, 2 general meetings of shareholders and 6 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 2023.

Voting results:

"supported"– 947600 units or 100%, "against"-0, "abstain"– 0.

Issue №6

Approval of the company's accounting report, profit and loss account for 2023

Finance and commercial director mr. Ganesh Kumar Chaudhary presented the accounting reports of the Company for the end of 2023 annual financial and economic activities.

1. Balance sheet as of 31.12.2023.

2. Profit and loss account as of 31.12.2023.

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 2023 and the loss account.

Voting results:

"supported"–947600 units or 100%, "against"-0, "abstain" – 0.

Issue №7.

Distribution of the net profit of 2023. Determining the amount of dividends, the form, term and procedure for its payment;

In accordance with the Law "On the Protection of Joint Stock Companies and Shareholders' Rights", 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.

The general meeting of shareholders of the company has the

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

5-масала.

Кузатув кенгашининг 2023 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича қўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш;

Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишига 2023 йилда олиб борган ишлари бўйича ҳисоботини тақдим этди.

Жамиятнинг корпоратив бошқаруви ҳамда хўжалик фаолиятини такомиллаштириш, корпоратив бошқарувни таъминлаш бўйича 2023 йилда 6 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 қирадиган бошқа масалалар ҳал этилган.

(кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади.)

5-масала овозга қўйилди:

Жамият кузатув кенгашининг 2023 йилда олиб борган ишлари юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

6-масала.

2023 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

Бош директор ўринбосари Ganesh Kumar Chaudhary жамиятнинг 2023 йил йиллик молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботларини тақдим этди.

1. 31.12.2023 йил ҳолатига бухгалтерия баланси.

2. 31.12.2023 йил ҳолатига фойда ва зарарлар ҳисоби.

Жамиятнинг бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ташқи 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 2023 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

7-масала:

2023 йилнинг 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 акциядорларининг умумий йиғилишида қарор қабул қилинади.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши қонун ва

right to decide not to pay dividends on certain types of shares in accordance with the law and the Charter.

The investment project in the community is in progress. Loan funds from international banks and financial institutions were attracted to start the projects on time.

The company ended 2023 with a net profit of \$2,151,958, according to the IFRS report.

Therefore, it is proposed to pay a dividend of 20% of the nominal value of the preferred shares, that is, 600 soums for each preferred share, based on the received net profit.

It is recommended to direct the rest of the dividend payment to the development of the society.

The 7th issue on the vote:

1. To confirm that according to the report compiled on the IFRS at the end of 2023, a net profit of **\$2,151,958** was received.

2. Let the net profit of 2023 be distributed as follows.

2.1. **380 \$** (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 (0.048 \$) should be allocated as a dividend.

The period of payment of dividends should be set from 27.06.2024 to 28.08.2025.

Dividends should be paid to shareholders by bank credit card.

2.3. **2,151,578 \$** should be left at the discretion of the Company for the purpose of developing the Company in the future

3. 4,689,000 soums of dividend should be allocated to preferred shares from the company's net profit at the end of 2023, based on the accounting report prepared according to NAS. The remaining funds from the dividend payment should be left for the future development of the Company.

Voting results:

"supported"–947600 units or 100%, "against"-0, "abstain" – 0.

Issue №8.

Approval of the Company business plan for 2024 year.

A business plan was developed based on the company's 2024 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 2024, 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 2024.

Уставга мувофиқ акцияларнинг муайян турлари бўйича дивиденд тўламаслик тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Жамиятда инвестиция лойиҳасини бажариш ишлари давом этмоқда. Лойиҳаларни ўз вақтида ишга тушириш учун учун халқаро банк ва молия институтларидан кредит маблағлари жалб қилинган.

МХХС бўйича тузилган ҳисоботга кўра жамият 2023 йилни 2,151,958 \$ соф фойда билан якунлаган.

Шу сабабли, олинган соф фойда бўйича фақат имтиёзли акциялар учун номинал қийматнинг 20% миқдориди, яъни ҳар бир имтиёзли акция учун 600 сўмдан дивиденд тўлаш тақлиф этилган.

Дивиденд тўлашдан қолган қисмини жамиятни ривожлантиришга йўналтиришга тавсия берилган.

7-масала овозга қўйилди:

1. 2023 йил якуни бўйича МХХС бўйича тузилган ҳисоботга кўра **2,151,958 \$** соф фойда олинганлиги тасдиқлансин.

2. 2023 йилнинг соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин.

2.1. Имтиёзли акциялар дивиденди учун 380 \$ (4689000 сўм) маблағ ажратилсин.

Бунда: Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматининг 20% миқдориди, яъни 600 сўмдан (0.048 \$) дивиденд ажратилсин.

Дивидендларни тўлаш муддати 27.06.2024 йилдан 28.08.2024 йилгача қилиб белгилансин.

Дивидендлар акциядорларга банк пластик картасига ўтказиш йўли билан тўлаб берилсин.

2.3. Келгусида жамиятни ривожлантириш мақсадида **2,151,578 \$** жамият ихтиёрида қолдирилсин.

3. БХМС бўйича тузилган бухгалтерия ҳисоботида асосан жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасидан имтиёзли акцияларга 4689000 сўм дивиденд ажратилсин. Дивиденд тўлашдан қолган маблағ жамиятни келгусида ривожлантириш учун қолдирилсин.

Овоз бериш натижаси:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

8-масала.

Жамиятнинг 2024 йилга бизнес режасини тасдиқлаш.

Компаниянинг 2024 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 ошкор қилиш мақсадида ишлаб чиқилди.

Бизнес-режада 2024 йилда минерал ўғит ишлаб чиқариш ва сотиш ҳажмлари, молиявий харажат ва даромадлар, йилнинг соф фойдаси акс эттирилган.

Бизнес режа лойиҳаси акциядорларга муҳокама учун тақдим этилди.

(Бизнес-режасининг тўлиқ матни илова қилинади)

8-масала овозга қўйилди.

Жамиятнинг 2024 йилга бизнес-режаси тасдиқлансин.

Voting results:

"supported"–947600 units or 100%, "against"-0, "abstain" – 0.

Issue №9.

Extension, renewal or termination of the employment contract with the General Director of the Company;

The current General Director of the company, Awinash Kumar, was elected to the position of General Director at an extraordinary general meeting of shareholders on September 20, 2023.

In accordance with the Law on joint-stock companies, the employment contract with the general director is concluded for a period of 3 years, and the general meeting of shareholders decides on the extension or cancellation of his term of office every year.

It is appropriate to extend the employment contract with the general director of the society Mr. Awinash Kumar for one year.

Taking into account the activity of the General Director during the past period:

The 9th issue on the vote:

The employment contract concluded with the general director of the society, Awinash Kumar, should be extended for one year.

Voting results:

"supported"–947600 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 2024 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.

The auditor company "Kreston Tashkent" LLC has conducted external audits for the results of 2022-2023.

It was proposed to select "Kreston Tashkent" LLC as an external audit for conducting a mandatory audit of the company's financial and economic activities from January 1 to December 31, 2024, and set the maximum fee for the auditor's service at 350.0 million soums with VAT.

The 10th issue on the vote:

1. "Krestan 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 2024.
2. The highest fee to be paid to the auditor should be set at 350 million soums with VAT.

Voting results:

"supported"–947600 units or 100%, "against"-0, "abstain" – 0.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 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 Awinash Kumar 2023 йил 20 сентябрда акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида бош директорлик лавозимига сайланган. Акциядорлик жамиятлари тўғрисидаги қонунга мувофиқ бош директор билан меҳнат шартномаси 3 йил муддатга тузилади ва акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан ҳар йили унинг ваколати муддатини узайтириш ёки бекор қилиш бўйича қарор қабул қилинади.

Жамиятнинг бош директори Mr.Awinash Kumar билан тузилган меҳнат шартномаси бир йилга узайтириш мақсадга мувофиқ.

Бош директорнинг ўтган давр мобайнида олиб борган фаолиятини ҳисобга олган ҳолда:

9-масала овозга қўйилди.

Жамият бош директори Awinash Kumar билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

10-масала.

2024 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланадиган лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

“Kreston Tashkent” МЧЖ аудитор компанияси 2022-2023 йиллар якунлари бўйича ташқи аудитор текширувларини олиб борган.

Жамиятнинг 2024 йил 1 январдан 31 декабрга қадар молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун “Kreston Tashkent” МЧЖ ни ташқи аудит этиб танлаш ва аудитор хизмати учун тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдорини ҚҚС билан 350.0 млн сўм белгилашни тақлиф қилинди.

10-масала овозга қўйилди:

1. Жамиятнинг 2024 йил якуни молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор этиб “Kreston Tashkent” МЧЖ танлансин ва тегишли шартнома тузилсин.
2. Аудиторга тўланадиган энг юқори ҳақ миқдори ҚҚС билан 350,0 млн сўм белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

Issue №11.

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.

The draft of the newly revised Charter of the Company was presented to the shareholders.

The 11th 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"-947600 units or 100%, "against"-0, "abstain" – 0

Issue №12

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 2024-2025, 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 12th 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" – 947600 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

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

The counting commission counted the votes cast on the issues on the agenda and announced them to the shareholders.

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

Issue №1.

1.1. To approve the rules of the AGM of shareholders.

1.2. The following candidates be approved as members of the Counting commission.

1. Meliko'zieva Muyassar
2. Kurbonova Navruza
3. Rakhimova Jasmina

11-масала.

Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.

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

Шулардан келиб чиқиб, жамият Уставининг янги тахрири тайёрланди.

Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави лойихаси акциядорларга тақдим этилди.

11-масала овозга қўйилди.

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

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0

12-масала.

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

Жамиятда 2024-2025 йиллар жорий фаолиятида аффилиланган шахслар билан шартномалар тузилиши эхтимоли 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.

12-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) маъқулансин.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлади” – 947600 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

Кун тартибдаги масалалар бўйича овоз бериш учун акциядорларга вақт ажратилди.

Санок комиссияси кун тартибига қўйилган масалалар бўйича берилган овозларни санаб чиқди ва акциядорларга эълон қилди.

Овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш қарор қабул қилди:

1-масала.

1.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

1.2. Санок комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин.

1. Меликўзиева Муяссар
2. Қурбонова Навруза
3. Рахимова Жасмина

Issue №2

To approve the report of the General Director on the results of financial and economic activities for 2023.

Issue №3.

To approve the conclusion of the external auditor on results of inspection of financial and economic activity of the Company for 2023.

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 2023.

Issue №5.

To approve the report of the Supervisory Board on the measures taken for the development of Company in 2023.

Issue №6

To approve the accounting report of the Company for 2023 and the account of losses.

Issue №7

Let the net profit of the Company at the end of 2023 be distributed as follows.

1. To confirm that according to the report compiled on the IFRS at the end of 2023, a net profit of **\$2,151,958** was received.

2. Let the net profit of 2023 be distributed as follows.

2.1. **380 \$** (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 (0.048 \$) should be allocated as a dividend.

The period of payment of dividends should be set from 27.06.2024 to 28.08.2025.

Dividends should be paid to shareholders by bank credit card.

2.3. **2,151,578 \$** should be left at the discretion of the Company for the purpose of developing the Company in the future

3. 4,689,000 soums of dividend should be allocated to preferred shares from the company's net profit at the end of 2023, based on the accounting report prepared according to NAS. The remaining funds from the dividend payment should be left for the future development of the Company.

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 Awinash Kumar should be extended one year.

Issue №10.

1. "Kreston 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 2024.

2. The highest fee to be paid to the auditor should be set at 350.0 million soums with VAT.

2-масала.

Жамият бош директорнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3-масала.

Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин.

4-масала.

Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

5-масала.

Кузатув кенгашининг 2023 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

6-масала.

Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда фойда ва зарар ҳисоби тасдиқлансин.

7-масала.

Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин.

1. 2023 йил якуни бўйича МҲХС бўйича тузилган ҳисоботга кўра **2,151,958 \$** соф фойда олинганлиги тасдиқлансин.

2. 2023 йилнинг соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин.

2.1. Имтиёзли акциялар дивиденди учун 380 \$ (4689000 сўм) маблағ ажартилсин.

Бунда: Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматининг 20% миқдорига, яъни 600 сўмдан (0.048 \$) дивиденд ажратилсин.

Дивидендларни тўлаш муддати 27.06.2024 йилдан 28.08.2024 йилгача қилиб белгилансин.

Дивидендлар акциядорларга банк пластик картасига ўтказиш йўли билан тўлаб берилсин.

2.3. Келгусида жамиятни ривожлантириш мақсадида **2,151,578 \$** жамият ихтиёрида қолдирилсин.

3. БХМС бўйича тузилган бухгалтерия ҳисоботида асосан жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасидан имтиёзли акцияларга 4689000 сўм дивиденд ажратилсин. Дивиденд тўлашдан қолган маблағ жамиятни келгусида ривожлантириш учун қолдирилсин.

8-масала.

Жамиятнинг 2023 йилга бизнес режаси тасдиқлансин.

9-масала.

Жамият бош директори Awinash Kumar билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга узайтирилсин.

10-масала.

1. Жамиятнинг 2024 йил якуни молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор этиб "Kreston Tashkent" МЧЖ танлансин ва тегишли тузилсин.

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

Issue №11.

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

1.2. The task of re-registration of the new version of the Company's Charter in the State Services Center shall be assigned to the head of the Company's Planning Department and corporate management manager Goporov Zukhritdin Abdukhakhorovich.

Issue №12.

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.

11-масала.

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

1.2. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини Давлат хизматлари Марказида қайта рўйхатдан ўтказиш вазифаси жамиятнинг Режалаштириш бўлими бошлиғи ва корпоратив бошқарув менежери Ғопоров Зухритдин Абдуқаххорович зиммасига юклатилсин.

12-масала.

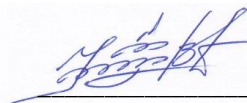
Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг аффилиланган шахс (шахслар) билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллансин.

Chairman of the Meeting / Йиғилиш раиси



Mr. Prakash Kejriwal

Secretary of the Meeting / Йиғилиш котиби



Z. Goporov