

Minutes of the Counting Commission on the results of voting on the issues included in the agenda of the General Meeting of Shareholders of JSC "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" at the end of 2021

23 June 2022 йил
The Annual General Meeting of Shareholders of Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC for the year 2021 started at 10:00 am on June 23, 2022.

A total of 929,975 shareholders or their representatives were registered from the total number of 964,451 ordinary voting shareholders placed at the annual general meeting. Quorum 96.43%.

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC was approved at the meeting of the Supervisory Board on May 27, 2022.

The Counting Commission explained to the shareholders the procedure for filling out the ballot paper and the shareholders cast their votes on the agenda.

At the end of the meeting, the results of voting on the issues on the agenda were calculated by the Counting Commission and determined as follows:

Issue №1.

Approval of the Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders.

1st issue was put to the vote:

To approve Regulations of the annual general meeting of shareholders.

Voting results: – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "supported" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

Issue №2.

Approval of the General Director's Report of the Company for 2021

The 2nd issue was put to the vote:

To approve the report of the General Director of the Company on the results of 2021

Voting results:

"supported" – 929 975 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 2021

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 2021.

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJZ акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича умумий йиғилиши кун тартибига киритилган масалалар бўйича овоз бериш натижалари тўғрисида
Саноқ комиссиясининг баённомаси
23 июнь 2022 йил

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJZ акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилиши 2022 йил 23 июнь соат 10:00 да бошланди.

Йиллик умумий йиғилишда жами жойлаштирилган 964 451 дона овоз бериш ҳуқуқига эга оддий акция эгаларидан 929 975 дона акция эгалари ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтган. Кворум 96,43 %.

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJZ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби Кузатув Кенгашининг 2022 йил 27 майдаги мажлисида тасдиқланган.

Саноқ комиссияси томонидан акциядорларга сайлов бюллетенини тўлдирish тартиби тушунтирилди ва кун тартиби бўйича акциядорлар ўз овозларини берди.

Йиғилиш якунида кун тартибидagi масалалар бўйича овоз бериш натижалари Саноқ комиссияси томонидан ҳисоблаб чиқилди ва қуйдагилар аниқланди:

1-масала.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

1-масала овозга қўйилди:

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

2-масала.

Жамият бош директорининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

2-масала овозга қўйилди:

Жамият бош директорининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0

3-масала.

Жамиятнинг 2021 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор ҳулосасини тасдиқлаш.

3-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2021 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор ҳулосаси тасдиқлансин.

Voting results:

"supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №4

Approval of the Audit Commission's report of the Company for 2021

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 2021.

Voting results:

"supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №5

Approval of the company's accounting report, profit and loss account for 2021

The 5th issue was put to the vote:

To approve the accounting report of the Company for 2021 and the profit and loss account.

Voting results:

"supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №6.

Approval of the Supervisory Board report on the measures taken for the development of Company in 2021.

The 6th issue was put to the vote:

To approve the report of the Supervisory Board of the Company on the work done in 2021.

Voting results:

"supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №7.

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

The 7th issue on the vote:

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

Voting results:

"supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0

4-масала.

Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.

4-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2021 йил молия ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

5-масала.

2021 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия ҳисоботи, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

5-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда фойда ва зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

6-масала.

Кузатув кенгашининг 2021 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича қўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш;

6-масала овозга қўйилди:

Жамият кузатув кенгашининг 2021 йилда олиб борган ишлари юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

7-масала:

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

7-масала овозга қўйилди.

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

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

Issue №8.

Distribution of the Company's net profit for the year 2021. Determining the amount of dividends, the form, term and procedure of its payment

The 8th issue on the vote:

To distribute the net profit of the Company for the year 2021 to 58,770,419,000 soums (according to the report on NAS) as follows.

1. To allocate a total of 4,689,000 soums for the payment of dividends on preferred shares.

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

1.2. The starting date of the dividend payment period shall be June 24, 2022 and the last date shall be August 22, 2022.

1.3. Dividends should be paid to shareholders by transfer to a bank plastic card

2. To allocate 2,938,520,950 soums (5%) for the reserve fund.

3. To transfer 65,827,209,050 soums of undistributed profit from payment of dividends and transfer of net profit to the reserve fund to the account of "retained earnings" of the enterprise

Voting results:

"supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

Issue №9.

Selection of an external auditor for the mandatory audit of financial and economic activities by the end of 2022 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.

The 9th issue on the vote:

To select Kreston Tashkent LLC for mandatory financial audit in accordance with the requirements of NAS and IFRS for the financial and economic results of 2022 and the maximum amount of the fee to be paid to it is 300.0 million soums with VAT

Voting results:

"supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

8-масала:

Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш. Дивиденд миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш.

8-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича 58 770 419 000 сўм (БХМС бўйича тузилган ҳисоботга асосан) соф фойдаси қуйдагича тақсимлансин.

1. Имтиёзли акциялар дивиденди тўлови учун жами 4 689 000 сўм ажратилсин.

Бунда,
1.1. Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматнинг 20% миқдорига, яъни 600 сўмдан дивиденд ажратилсин.

1.2. Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2022 йил 24 июнь ва охири санаси 2022 йил 22 август қилиб белгилансин.

1.3. Дивидендлар акциядорларга банк пластик картасига ўтказиш йўли билан тўлаб берилсин.

2. Захира фонди учун 2 938 520 950 сўм (5%) ажратилсин.

3. Соф фойданинг дивиденд тўлаш ва захира фондига ўтказишдан қолган 55 827 209 050 сўм фойда қорхонанинг "тақсимланмаган фойда" ҳисобварағига ўтказилсин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0

9-масала.

2022 йил якуни бўйича молия-ҳужалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувдан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга туланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

9-масала овозга қўйилди:

2022 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор этиб "Kreston Tashkent" МЧЖ ва аудиторга тўланадиган энг юқори ҳақ ҚҚС билан 300,0 млн сўм белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

Issue №10.

Election of members of the Supervisory Board of the Company for 2022.

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 - Ал independent member

The 10th issue on the vote:

Voting results:

1. Prakash Kejriwal - "supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

2. Anupam Agrawal - "supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

3. Vishnu Swaroop Baldwa - "supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

4. Ramesh Soni - "supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

5. Amit Jain - "supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

6. Gaurav Talwar - "supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

7. Hugo Willem- "supported" – 929 975 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0

10-масала:

Жамиятнинг 2022 йилга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

1. Prakash Kejriwal - "Indorama" корпорацияси бошқарув кенгаши аъзоси, Нанянг Технологик университети Африка тадқиқотлар марказининг маслаҳат кенashi аъзоси. Сингапур.

2. Anupam Agrawal - Indorama Synthetics Tbk мустақил директори, Индонезия

3. Vishnu Swaroop Baldwa - Indorama Corporation молиявий гуруҳи молия ва бошқарувчи директори, "Indorama Synthetics" Tbk МЧЖ президенти, Индонезия

4. Ramesh Soni - Indorama Corporation Pte. Ltd. Вице президенти (молиявий)

5. Amit Jain - "Indorama Kokand Textile" AJX молия буйича директори

6. Gaurav Talwar - Indorama Healthcare Pte. Ltd молия буйича директор

7. Hugo Willem Minderhoud - мустақил аъзо

10-масала овозга қўйилди:

Овоз бериш натижалари:

1. Prakash Kejriwal - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

2. Anupam Agrawal - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

3. Vishnu Swaroop Baldwa - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

4. Ramesh Soni - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

5. Amit Jain - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

6. Gaurav Talwar - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

7. Hugo Willem- "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

11-масала:

Жамиятнинг 2021 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Тафтиш комиссиясига сайлаш учун номзодлар:

1. Punit Pandya - "Indorama Kokand Textile" XK AJX савдо менежери

2. Abhishek Agarwal - "Indorama Agro" МЧЖ савдо менежери.

3. Vijay Kumar - "Indorama Kokand Textile" XK AJX материал менежери

11-масала овозга қўйилди:

Овоз бериш натижалари:

1. Punit Pandya - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

2. Abhishek Agarwal - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

3. Vijay Kumar - "ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 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.

12-масала.

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

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.

12-масала овозга қўйилди:

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

Voting results:


"supported" – 929 975 units or 100%, "against" – 0, "abstain" – 0.


Овоз бериш натижалари:

"-ёқлади" – 929 975 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

Ballot Committee members / Саноқ комиссияси аъзолари

 _____ M. Melikuzieva / М. Меликузиева

 _____ S. Bayqozieva / С. Байқозиева

 _____ J. Rakhimova / Ж. Рахимова