

**Annual General Meeting of Shareholders of  
JSC "Indorama Kokand Fertilizers and  
Chemicals" for 2020  
Minutes No3**

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

**Date of the meeting:** " 29 " June 2021.  
**Time of the meeting:** 10.00 am  
**Date of approval:** " 06 " July 2021.

According to the register of the charter capital of JSC "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" as of 23.06.2021, a total of 972,266 shares are placed 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% (43231 shares, of which, voting shares 35426 shares).

Mr. Prakash Kejrival, Chairman of the Supervisory Board of the Company, said that today's general meeting of shareholders was organized in accordance with the requirements of the Law "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights." He asked for permission to convene a general meeting of shareholders.

The Chairman of the Supervisory Board requested approval of the composition of the Counting Commission for the registration of shareholders and the counting of votes cast at the general meeting and nominated candidates.

Candidates for the Counting Commission:

1. Khaydarova Dilshodaxon
2. Meliqozieva Muyassarkhon
3. Baykuzieva Sabokhathon

In accordance with Article 58 of the Act, the general meeting was chaired by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Prakash Kejrival.

The Chairman of the General Meeting invited the shareholders to approve the candidates for the counting commission. This proposal was put to a vote. Candidates for the Counting Commission were approved unanimously by open ballot.

The chairman of the meeting informed the Counting Commission that work could begin.

The Counting Commission provided information on the results of the shareholder registration.

At the general meeting, out of a total of 964,451 voting shareholders of the company, 929,542 voting shareholders or their representatives were registered. This represents 96.38% of the total voting shares.

In accordance with Article 68 of the Law, it was stated that there was a quorum at the meeting and that the meeting was authorized.

Indorama Holdings B.V., which also has 96.32% of the company's vote Mr. Prakash Kejrival and Rahul Singh are represented by a power of attorney dated 08.05.2020 (with power of attorney dated 08.05.2020)

**"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖ  
акциядорларининг 2020 йил якуни бўйича  
йиллик умумий йиғилиши  
БАЁНИ №3**

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

**Йиғилиш ўтказилган сана** " 29 " июнь 2021 йил.  
**Йиғилиш вақти** соат 10<sup>00</sup>  
**Баён тасдиқланган сана:** " 06 " июль 2021 йил.

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" АЖнинг Устав фонди 23.06.2021 йил ҳолатига ёпилган реестрга асосан жами 972266 дона акциялар 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).

Жамият Кузатув кенгаши раиси жаноб Пракаш Кежривал бугунги акциядорларнинг умумий йиғилиши «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни талабларидан келиб чиқиб ташкил этилганлигини маълум қилди. Акциядорларнинг умумий йиғилишини бошлашга руҳсат беришларини сўради.

Кузатув кенгаши раиси томонидан умумий йиғилишга акциядорларни рўйхатга олиш ва берилган овозларни санаш учун Санок комиссияси таркибини тасдиқлашни сўради ва номзодларни тақдим этди.

Санок комиссиясига берилган номзодлар:

1. Хайдарова Дилшоодахон
2. Мелиқўзиева Муассархон
3. Байқўзиева Сабохатхон

Қонуннинг 58-моддасига мувофиқ умумий йиғилишга кузатув кенгаши раиси жаноб Пракаш Кежривал раислик қилди.

Умумий йиғилиш раиси акциядорлардан санок комиссияси учун номзодларни тасдиқлашни таклиф қилди. Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Санок комиссиясига номзодлар очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси Санок комиссиясига ишга киришиш мумкинлигини маълум қилди.

Санок комиссияси акциядорларни рўйхатга олиш натижалари бўйича маълумот берди.

Умумий йиғилишда жамиятнинг жами 964 451 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акция эгаларидан 929 542 дона овоз берувчи акция эгалари ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтди. Бу умумий овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг 96,38 фоизини ташкил этади.

Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ йиғилишда кворум мавжудлиги ва бу йиғилиш ваколатли эканлиги маълум қилинди.

Жамиятнинг 96,32% овозга эга бўлган Indorama Holdings B.V. компанияси вакили жаноб Пракаш Кежривал ҳамда Рахул Сингх (08.05.2020 йилдаги ишончнома билан) иштирок этмоқда.

The chairman of the meeting declared the meeting open

He announced at the meeting that a secretary should be elected to keep the minutes.

Z. Goporov was nominated for the post of secretary of the meeting and put to the vote.

Z. Goporov's candidacy was approved by the majority of votes.

The agenda of the general meeting was read out to the shareholders.

1. Approval of the regulations of the Annual General Meeting of Shareholders;
2. Approval of the General Director's report of the Company for 2020;
3. Approval of the conclusion of the external auditor on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2020;
4. Approval of the Audit Commission's Report on the results of the audit of the financial activities of the Company for 2020;
5. Approval of the Company's balance sheet, profit and loss account.
6. Approval of the report of the Supervisory Board on the activities of the Company for 2020;
7. Extension, renewal or termination of the employment contract with the General Director of the Company;
8. Distribution of net profit of the Company for the year 2020. Determining the amount of dividends, the form, term and procedure for its payment;
9. Selection of an external auditor for the mandatory audit of financial and economic activities of the company for the year ending 2021 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.
10. Election of members of the Supervisory Board of the Company for 2021.
11. Election of members of the Audit Commission of the Company for 2021.
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 Annual General Meeting of Shareholders.

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

Speakers were given up to 7 minutes for each topic and up to 5 minutes for discussion.

#### **1<sup>st</sup> issue was put to the vote:**

To approve Regulations of the annual general meeting of shareholders.

#### **Voting results:**

"supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

#### **Issue №2**

Approval of the General Director's Report of the Company for 2020

Йиғилиш раиси йиғилишни очик деб эълон қилди.

Йиғилишда баённома юритиш учун котибни сайлаб олиш лозимлигини маълум қилди.

Йиғилиш котиблигига З.Гопоров номзоди кўрсатилди ва овозга қўйилди.

Кўпчилик овоз билан йиғилиш котиблигига З.Гопоров номзоди тасдиқланди.

Акциядорларга умумий йиғилиш кун тартиби ўқиб эшиттирилди.

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
2. Жамият бош директорининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
3. Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;
4. Жамиятнинг 2020 йил якуни молиявий фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;
5. Жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш;
6. Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
7. Жамиятнинг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;
8. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш. Дивиденд миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш;
9. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш;
10. Жамиятни 2021 йилга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;
11. Жамиятни 2021 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;
12. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар)ни маъқуллаш.

### **Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар муҳокамасига ўтилди.**

**1-масала.** Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Йиғилиш раиси умумий йиғилишни қўйидаги регламентини таклиф этди.

Маърузачиларга ҳар бир масала бўйича 7 минутгача, мунозара учун 5 минутгача вақт ажратилди.

#### **1-масала овозга қўйилди:**

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

#### **Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929 542 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

#### **2-масала.**

Жамият бош директорининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

The General Director reported on the results of the Company's activities in 2020. In the report:

- results of financial and economic activity of the company;
- The work done to modernize the production of superphosphate;
- reported on the tasks planned for the future.

He also announced with satisfaction the completion of modernization of superphosphate production and the launch of superphosphate production in February 2021.

Superphosphate production capacity has reached 350,000 tons per year.

A total of \$ 33.89 million (including 95.54% of the purchase price of the shares) was invested in modernization by 31.12.2020, of which \$ 18.715 million was invested in 2020. The set schedule was fulfilled by 131.5%.

He informed about the work being done to organize the production of a new type of product - NPK.

(Report text is attached).

### The 2<sup>nd</sup> 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 2020

#### Voting results:

"supported" – 929 542 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 2020

"Kreston Tashkent" LLC (elected at the EGM of Shareholders on October 10, 2020) conducted a mandatory audit of the company's financial and economic activities from January 1 to December 31, 2020.

The financial statements of the Company for 2020 were audited by the auditing firm on the basis of NAS and IFRS. According to the results of the inspection, a positive conclusion was issued on April 29, 2021.

According to the results of the inspection conducted on the basis of IFRS, a positive conclusion was issued on February 15, 2021.

(copy of the conclusion is attached)

### The 3<sup>rd</sup> 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 2020.

#### Voting results:

"supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

### Issue №4

Approval of the Audit Commission's report of the Company for 2020

The audit commission examined the financial and economic activities of the company in 2020 and drew the appropriate conclusions. In conclusion,

- reliability of information provided in the company's reports and financial documents;

Бош директор жамиятнинг 2020 йил фаолияти якуни бўйича ҳисобот берди. Ҳисоботда:

- жамиятнинг молия-ҳўжалик фаолияти натижалари;
- суперфосфат ишлаб чиқаришни модернизация қилиш бўйича амалга оширилган ишлар;
- келгусида амалга оширилиши режалаштирилган вазифалар ўрин олган.

Шунингдек, суперфосфат ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари якунланганлиги ҳамда 2021 йил феврал ойдан суперфосфат ишлаб чиқариш йўлга қўйилганлигини мамнуният билан эълон қилди.

Суперфосфат ишлаб чиқариш қуввати йиллик 350 минг тоннага етказилди.

Модернизация учун 31.12.2020 йилга қадар жами 33.89 млн.\$ (95.54% акцияни сотиб олиш қиймати билан бирга), шундан 2020 йилда 18.715 млн.\$ инвестиция киритилди. Бегиланган график 131.5% га бажарилган.

Янги маҳсулот - NPK ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун амалга оширилилаётган ишлар ҳақида маълумот берди.

(Ҳисобот матни тўлиқ эшиттирилди).

### 2-масала овозга қўйилди:

Жамият бош директорининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

#### Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

### 3-масала.

Жамиятнинг 2020 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

"Kreston Tashkent" МЧЖ (акциядорларнинг 10 октябрь 2020 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида сайланган) томонидан компаниянинг 2020 йил 1 январдан 31 декабргача бўлган молия-ҳўжалик фаолияти мажбурий аудитор текширувидан ўтказилди.

Аудитор ташкилоти томонидан жамиятнинг 2020 йил учун молиявий ҳисоботи БХМС ва МХХС асосида текширилди. Текшириш натижалари бўйича 29 апрель 2021 йилда ижобий хулоса берилган.

МХХС асосида ўтказилган текшириш натижалари бўйича 15 февраль 2021 йилда ижобий хулоса берилган.

(Хулоса нусхаси илова қилинди)

### 3-масала овозга қўйилди:

Жамиятнинг 2020 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлансин.

#### Овоз бериш натижалари:

"ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" – 0, "бетараф" – 0.

### 4-масала.

Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.

Тафтиш комиссия томонидан жамиятнинг 2020 йил молия-ҳўжалик фаолияти текширилди ва тегишли хулоса тузилди. Хулосада,

- жамият ҳисоботлари ва молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги;

- 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).

It also examines major transactions in the community and transactions with affiliates during the reporting period.

(report of the audit commission is attached)

#### **The 4<sup>th</sup> 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 2020.

#### **Voting results:**

"supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

#### **Issue №5**

Approval of the company's accounting report, profit and loss account for 2020

The Chief Accountant of the company T.Saydullaeva presented the accounting reports on the results of financial and economic activities in 2020 to the shareholders.

1. Balance sheet (form №1).

2. Statement of financial results (form №2)

It was reported that the company ended its financial and economic activities in 2020 with a loss of 24,941,019,000 soums.

The Audit Commission and the external auditor concluded that the company's balance sheet, legality of financial statements were audited, and business operations were conducted in accordance with applicable law. There were also no objections to the company's annual financial statements for 2020 submitted by the Tax Office.

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

#### **The 5<sup>th</sup> issue was put to the vote:**

To approve the accounting report of the Company for 2020 and the loss account.

#### **Voting results:**

"supported" – 929 542 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 2020.

The Supervisory Board submitted a draft report on its work in 2020 for approval at the general meeting of shareholders.

In 2020, 3 general meetings of shareholders and 7 meetings of the Supervisory Board were held on

- Бухгалтерия ҳисобитини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартибига риоя қилишни 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 хулосалар ўрин олган.

(тафтиш комиссияси ҳисоботи илова қилинади).

Шунингдек, ҳисобот даврида жамиятда тузилган йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ўрганиб чиқилган.

(тафтиш комиссияси ҳисоботи илова қилинади).

#### **4-масала овозга қўйилди:**

Жамиятнинг 2020 йил молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

#### **Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929 542 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

#### **5-масала.**

2020 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия ҳисоботи, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

Жамият бош ҳисобчиси Т.Сайдуллаева 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботларини акциядорларга тақдим этди.

1. Бухгалтерия баланси (форма №1).

2. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (форма №2)

Жамият 2020 йил моля-хўжалик фаолиятини 24 941 019 минг сўм зарар билан қўнлаганлиги маълум қилинди.

Тафтиш комиссияси ҳамда ташқи аудитор томонидан жамиятнинг бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларининг қонунийлиги текширувдан ўтказилганлиги, хўжалик операциялари амалдаги қонунчиликка мувофиқ олиб борилганлиги тўғрисида хулоса берилган. Шунингдек, Солиқ идораси томонидан жамиятнинг 2020 йил учун топширилган йиллик бухгалтерия ҳисоботлари бўйича эътирозлар билдирилмаган.

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

#### **5-масала овозга қўйилди:**

Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

#### **Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929 542 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

#### **6-масала.**

Кузатув кенгашининг 2020 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш;

Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлаш учун 2020 йилда олиб борган ишлари бўйича ҳисобот лойиҳасини тақдим этди.

Жамиятнинг корпоратив бошқаруви ҳамда хўжалик фаолияти юзасидан 2020 йилда 3 марта акциядорларнинг умумий

corporate governance and economic activities of the company.

Meetings of the Supervisory Board The issues of accelerating the process of modernization of the enterprise, protection of shareholders' rights and other issues within the competence of the Supervisory Board in accordance with the law were resolved.

(Supervisory Board report is attached.)

#### **The 6<sup>th</sup> issue was put to the vote:**

To approve the report of the Supervisory Board of the Company on the work done in 2020.

#### **Voting results:**

"supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

#### **Issue №7.**

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

Rahul Singh, the current CEO of the company, was elected at the annual general meeting of shareholders held on August 20, 2020. Under the leadership of the General Director, the modernization of the enterprise was accelerated and the first stage of modernization was completed. The modernization of superphosphate production has been completed and production began in February 2021.

A total of \$ 33.89 million (including 95.54% of the share purchase price) has been invested to modernize superphosphate production as of 31.12.2020. The plan set out in the investment agreement was fulfilled by 131.5%.

Also, construction and installation of equipment for the organization of production of a new type of product - NPK.

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

#### **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" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

#### **Issue №8.**

Approval of the amount of dividends to be paid to shareholders at the end of 2020, the order of its payment.

In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Company's Charter, the Supervisory Board recommended to pay dividends only on preferred shares, given that the company ended its financial and economic activities in 2020 with losses. Dividends for these shares are paid from the company's special reserve fund.

Recommended on the amount of dividends and the order of its payment.

ййғилиши, 7 марта кузатув кенгашининг мажлиси ўтказилди.

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

(кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади.)

#### **6-масала овозга қўйилди:**

Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилда олиб борган ишлари юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

#### **Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929 542 дона ёки 100%, “қарши” – 0, “бетараф” – 0.

#### **7-масала:**

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

Жамиятнинг амалдаги бош директори Rahul Singh 2020 йил 20 августда ўтказилган акциядорларнинг йиллик умумий ййғилишида сайланган. Бош директор раҳбарлиги даврида корхонада модернизация ишлари жадал олиб борилди ва модернизациянинг 1-босқичи якунланди. Суперфосфат ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари якунланиб, 2021 йил февраль ойидан маҳсулот ишлаб чиқариш бошланди.

Суперфосфат ишлаб чиқаришни модернизация қилиш учун 31.12.2020 йил кунига қадар жами 33.89 млн.\$ (95.54% акцияни сотиб олиш қиймати билан бирга) инвестиция киритилди. Инвестиция келишувида белгиланган режа 131.5% га бажарилган.

Шунингдек, янги турдаги маҳсулот - NPK ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун қурилиш ва ускуналарни ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда.

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

#### **7-масала овозга қўйилди.**

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

#### **Овоз бериш натижалари:**

“ёқлади” – 929 542 дона ёки 100%, “қарши” - 0, “бетараф” – 0.

#### **8-масала:**

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти якуни бўйича акциядорларга ажратиладиган дивиденд миқдорини, уни тўлаш тартибини тасдиқлаш.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги”ги Қонун ва жамият Уставига мувофиқ жамият 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини зарар билан якунланганлигини инобатга олиб, кузатув кенгаши томонидан фақат имтиёзли акциялар учун дивиденд тўлаш бўйича тавсия берилди. Мазкур акциялар учун дивидендлар жамиятнинг махсус захира фонди ҳисобидан тўлаб берилади.

Дивиденд миқдори ва уни тўлаш тартиби юзасидан тавсия берилди.

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

To confirm that the company ended 2020 with a loss of 24 941 019 thousand soums.

To allocate 4,689,000 soums from the reserve fund for dividends of preferred shares in accordance with the company's charter.

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

To determine the term of payment of dividends on preference shares from 29.06.2021 to 27.08.2021.

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

### **Voting results:**

"supported" – 929 542 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 2021 and setting the maximum amount of remuneration to be paid to him.

The shareholders were informed that the audit firm Kreston Tashkent LLC conducted an audit of the company's financial activities on the basis of IFRS and IFRS by the end of 2020.

In order to conduct a mandatory audit of financial and economic activities in 2021, it was proposed to appoint Kreston Tashkent LLC as an external audit.

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

To elect an external auditor to conduct a mandatory audit for 2021 at a remuneration to be agreed upon later.

### **Voting results:**

LLC Kreston Tashkent - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

LLC KPMG - "supported" – 0, "against" - 0, "abstain" – 0.

LLC TTT-Audit - "supported" – 0, "against" - 0, "abstain" – 0.

### **Issue №10.**

Election of members of the Supervisory Board of the Company for 2021.

Chairman of the Supervisory Board "Indorama Holding B.V." The company announced on May 21, 2021 that it has nominated candidates for election to the Society's Supervisory Board and Audit Commission, and that candidates have been included on the ballot in accordance with the law.

Shareholders were asked to vote cumulatively on the ballot for the candidates recommended for election to the company's supervisory board for 2021.

### **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

### **8-масала овозга куйилди:**

Жамият 2020 йилни 24 941 019 минг сўм зарар билан якунлаганлиги тасдиқлансин.

Жамият уставига мувофиқ имтиёзли акциялар дивиденди учун захира фондидан 4 689 000 сўм маблағ ажартилсин. Бунда: Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматининг 20% миқдорида, яъни 600 сўмдан дивиденд хисоблансин.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлаш муддати 29.06.2021 йилдан 27.08.2021 йилгача қилиб белгилансин.

Дивидендлар акциядорларга банк пластик картасига ўтказиш йўли билан тўлаб берилсин.

### **Овоз бериш натижаси:**

"ёқлади" – 929542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

### **9-масала.**

2021 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

Акциядорларга Kreston Tashkent МЧЖ аудиторлик фирмаси 2020 йил якуни бўйича БХМС ва МҲХС асосида жамиятнинг молиявий фаолиятини аудит текширувидан ўтказганлиги билдирилди.

2021 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудит текширувидан ўтказиш учун Kreston Tashkent МЧЖ ни ташқи аудит этиб тайинлаш таклиф қилинди.

### **9-масала овозга куйилди:**

2021 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудиторни кейинчалик келишилган ҳақ эвазига сайлаш.

### **Овоз бериш натижалари:**

Kreston Tashkent МЧЖ - "ёқлади" – 929542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

KPMG МЧЖ - "ёқлади" – 0, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

TTT-Audit МЧЖ - "ёқлади" – 0, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

### **10-масала:**

Жамиятни 2021 йилга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Кузатув кенгаши раиси "Indorama Holding B.V." компанияси 21 май 2021 йилда жамиятнинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолигига сайлаш учун номзодлар берганлигини ва қонунга мувофиқ номзодлар сайлов бюллетенига киритилганлигини эълон қилди.

Акциядорларга жамиятнинг 2021 йил учун кузатув кенгаши аъзолигига сайлаш тавсия қилинган номзодларга бюллетен бўйича кумулятив овоз беришлари сўралди.

### **Кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун номзодлар:**

1. Prakash Kejriwal - "Indorama" корпорацияси бошқарув кенгаши аъзоси, Nanyang Technologik universiteti Afrika tadqiqotlar markazining maslahat kengashi a'zosi. Сингапур.
2. Anupam Agrawal - Индорма Синтетика Тбк мустақил директори

Indorama Synthetics Tbk.

3. Vishnu Swaroop Baldwa - Group CFO of Indorama Corporation, President Director of PT Indorama Synthetics Tbk, Indonesia.

4. Ramesh Soni - Vice President (Finance) of IRS Universal Pte. Ltd.

5. Amit Jain - General Director of FE "Indorama Kokand Textile"

6. Gaurav Talwar - Financial Professional

7. Hugo Willem Minderhoud - An independent member

3. Vishnu Swaroop Baldwa - Indorama Corporation молиявий гурухи, "Indorama Synthetics" Tbk президенти, Индонезия

4. Ramesh Soni - IRS Universal Pte. Ltd. Вице президенти (молиявий)

5. Amit Jain - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК бош директори

6. Gaurav Talwar - молиявий маслаҳатси

7. Hugo Willem Minderhoud - мустақил аъзо

### The 10th issue on the vote:

#### Voting results:

1. Prakash Kejriwal - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

2. Anupam Agrawal - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

3. Vishnu Swaroop Baldwa - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

4. Ramesh Soni - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

5. Amit Jain - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

6. Gaurav Talwar - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.

7. Hugo Willem - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0

### 10-масала овозга қўйилди:

#### Овоз бериш натижалари:

1. Prakash Kejriwal- "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

2. Anupam Agrawal - "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

3. Vishnu Swaroop Baldwa - "ёқлади" – 929542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

4. Ramesh Soni - "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

5. Amit Jain - "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

6. Gaurav Talwar - "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

7. Hugo Willem - "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

**Issue №11**

Election of members of the Audit Commission for 2020.

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

1. Punit Pandya - Commercial Manager of FE "Indorama Kokand Textile" JSC
2. Abhishek Agarwal - Commercial Manager LLC Indorama Agro

**The 11st issue on the vote:****Voting results:**

1. Punit Pandya - "supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 0.
2. Abhishek Agarwal. - "supported" – 929 542 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.

The company will also be modernized in 2021, during which time it will be possible to conclude contracts with affiliates for the purchase and sale of equipment, raw materials and components.

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 12<sup>th</sup> issue on the vote:**

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

**Voting results:**

"supported" – 929 542 units or 100%, "against" - 0, "abstain" – 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 2 hour.

**11-масала:**

Жамиятнинг 2021 йилга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

**Тафтиш комиссиясига сайлаш учун номзодлар:**

1. Punit Pandya - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК савдо менежери
2. Abhishek Agarwal - "Indorama Agro" МЧЖ савдо менежери.

**11-масала овозга қўйилди:****Овоз бериш натижалари:**

1. Punit Pandya - "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.
2. Abhishek Agarwal - "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0..

**12-масала.**

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

Жамиятда 2021 йил давомида ҳам модернизация ишлари олиб борилади ва бу даврда аффилланган шахслар билан шартномалар тузилиши мумкин.

"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 88-моддасида куйидаги белгиланган.

Жамиятнинг кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилланган 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 аффилланган шахс билан тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш тавсия қилинди.

**12-масала овозга қўйилди:**

Жамиятнинг аффилланган шахси билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллансин.

**Овоз бериш натижалари:**

- "ёқлади" – 929 542 дона ёки 100%, "қарши" - 0, "бетараф" – 0.

**Кун тартибидаги 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 2 соат қилиб белгилансин.



**Issue №2**

To approve the report of the General Director on the results of financial and economic activities for 2020 and fulfillment of investment obligations.

**Issue №3.**

To approve the conclusion of the external auditor on results of inspection of financial and economic activity of the Company for 2020.

**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 2020.

**Issue №5**

To approve the accounting report of the Company for 2020 and the account of losses.

**Issue №6.**

To approve the report of the Supervisory Board on the measures taken for the development of Company in 2020.

**Issue №7.**

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

**Issue №8.**

To confirm that the company ended 2020 with a loss of 24 941 019 thousand soums.

To allocate 4,689,000 soums from the reserve fund for dividends of preferred shares in accordance with the company's charter.

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

To determine the term of payment of dividends on preference shares from 29.06.2021 to 27.08.2021.

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

**Issue №9.**

To elect an external auditor Kreston Tashkent LLC to conduct a mandatory audit for 2021.

**2-масала.**

Жамият бош директорнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ва инвестиция мажбуриятларини бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

**3-масала.**

Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин.

**4-масала.**

Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

**5-масала.**

Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда зарар ҳисоби тасдиқлансин.

**6-масала.**

Кузатув кенгашининг 2020 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

**7-масала.**

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

**8-масала.**

Жамият 2020 йилни 24 941 019 минг сўм зарар билан якунлаганлиги тасдиқлансин.

Жамият устави талабларига мувофиқ имтиёзли акциялар дивиденди учун захира фондидан 4 689 000 сўм маблағ ажартилсин.

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

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлаш муддати 29.06.2021 йилдан 27.08.2021 йилгача қилиб белгилансин.

Дивидендлар акциядорларга банк пластик картасига ўтказиш йўли билан тўлаб берилсин.

**9-масала.**

2021 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор Kreston Tashkent МЧЖ сайлансин.

**Issue №10.**

10.1. To elect the members of the Supervisory Board of the Company for 2021 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

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

**Issue №11.**

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

1. Punit Pandya - Commercial Manager of FE "Indorama Kokand Textile" JSC
2. Abhishek Agarwal - Commercial Manager LLC Indorama Agro

**Issue №12.**

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

**10-масала.**

10.1. Жамиятнинг 2021 йилга кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин.

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

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

**11-масала.**

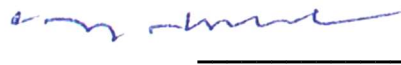
**Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин.**

1. Punit Pandya - "Indorama Kokand Textile" АЖ ХК савдо менежери
2. Abhishek Agarwal - "Indorama Agro" МЧЖ савдо менежери.

**12-масала.**

Жамиятнинг аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллансин.

**Chairman of the Meeting / Йиғилиш раиси**



**Mr. Prakash Kejriwal**

**Secretary of the Meeting / Йиғилиш котиби**



**Z. Goparov**