

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Maxam-Chirchiq»**  
**по итогам 2022 и 2023 годов**

**Место проведения собрания:** г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, дом 38, административное здание АО «Узкимёсаноат».

**Дата проведения собрания:** 17 апреля 2025 года.

**Начало собрания - 10.00 часов.**

**Для участия на собрании акционеров зарегистрировались акционеры:**

от АО «Узкимёсаноат» - председатель правления АО «Узкимёсаноат» **Темиров Одил Шукурович** - по 51% пакету акций в количестве 2 549 610 штук на основании Устава;

от компании «MaxamCorp International S.L.» – Юрист, консультирующий «MaxamCorp International S.L.» по корпоративному и коммерческому праву **Пирс Рой Митчел** - по 49% пакету акций в количестве 2 449 626 штук на основании доверенности от 26.04.2023 года, с апостилем №7201/2023/026565 от 26.04.2023 года.

**Приглашенные:**

**Ж.Т. Мирзамахмудов** – председатель Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».

**Сообщение счётной комиссии:**

Согласно реестру акционеров АО «Maxam-Chirchiq», сформированного Центральным депозитарием, в голосовании могут принять участие 4 999 236 голосующих акций, принадлежащих 2-м акционерам АО «Maxam-Chirchiq».

К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера, включая их представителей, в совокупности, владеющих 4 999 236 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения общего собрания присутствует, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Участниками собрания предложено проголосовать за то, чтобы считать общее

**MINUTES No. 34**  
**of Annual general meeting of shareholders**  
**of JSC “Maxam-Chirchiq”**  
**on the results of 2022 and 2023**

**Venue of the meeting:** Tashkent, Shaykhantakhur district, Navoi street, house 38, administrative building of JSC “Uzkimyosanoat”.

**Date of the meeting:** April 17, 2025.

**The meeting started at 10:00 am.**

**The following shareholders have registered to participate in the shareholders' meeting:**

JSC “Uzkimyosanoat” - Chairman of the Board of JSC “Uzkimyosanoat” **Temirov Odil Shukurovich** - for 51% of shares in the amount of 2 549 610 shares;

MaxamCorp International SL – Lawyer advising MaxamCorp International S.L. on corporate and commercial law **Pearce Roy Mitchell** - for a 49% of shares in the amount of 2 449 626 shares, on the basis of a power of attorney dated 04/26/2023, with apostille No. 7201/2023/026565 dated 04/26/2023.

**Invited person:**

**Mirzamakhmudov Jurabek Tursulpulatovich** – Chairman of the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq”.

**Message from the Counting Commission:**

According to the register of shareholders of JSC “Maxam-Chirchiq”, formed by the Central Depository, 4,999,236 voting shares belonging to 2 shareholders of JSC “Maxam-Chirchiq” may participate in the voting.

By the end of the registration of shareholders, 2 shareholders have been registered, including their representatives, in total, owning 4 999 236 voting shares, which is 100% of the total number of outstanding voting shares. The quorum for holding the general meeting is present, the meeting is authorized to make decisions on the agenda items.

The participants of the meeting proposed to vote to consider the general meeting of

собрание акционеров правомочным. Принято единогласно. Общее собрание акционеров АО «Махам-Чирчиқ» считать открытым.

Представитель счетной комиссии Касымова Л.Р. информировала, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня с соответствующим порядковым номером. Необходимо вписать количество голосов на выбранном варианте по каждому вопросу. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования по всем пунктам повестки дня бюллетень необходимо сдать счётной комиссии.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2022 и 2023 годов.

2. Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2022 и 2023 годов.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.

4. Заслушивание отчета правления АО «Махам-Чирчиқ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.

5. Утверждение Годового отчета АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.

6. Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Чирчиқ» в 2022 и 2023 годах, подготовленных в соответствии с НСБУ и МСФО.

7. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Махам-Чирчиқ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 и 2023 годах.

8. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.

shareholders as competent. Adopted unanimously. The general meeting of shareholders of JSC "Maxam-Chirchiq" is considered open.

Representative of the counting board Kasymova L.R. stated that in accordance with the Law "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" (hereinafter the Law) voting on agenda items is carried out in accordance with the bulletin. Shareholders are given bulletins, which reflect all agenda items with the corresponding serial number. It is necessary to enter the number of votes on the selected option for each topic. Each bulletin must be signed by the voting shareholder. After voting on all topics on the agenda, the bulletin must be submitted to the counting board.

### AGENDA:

1. Approval of the regulations of the annual General Meeting of Shareholders of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

2. Election of the chairman and secretary of the annual General Meeting of Shareholders of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

3. Hearing the report of the Supervisory Board of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

4. Hearing the report of the Board of JSC "Maxam-Chirchiq" on the results of financial and economic activities, implementation of the business plan, as well as on the measures taken to achieve the development strategy of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

5. Approval of the Annual Report of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

6. Hearing of auditor's reports on the results of the audit of the financial and economic activities of JSC "Maxam-Chirchiq" in 2022 and 2023, prepared in accordance with the NSAA and ISA.

7. Hearing of the opinion of the audit commission of JSC "Maxam-Chirchiq" on the results of the audit of the financial and economic activities of the company in 2022 and 2023.

8. Approval of the balance sheet, profit and loss account of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

9. Распределение чистой прибыли АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2022 и 2023 годов и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов, а также выплаты вознаграждения органам управления и контроля АО «Махам-Чирчиқ».

10. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ».

11. Доизбрание нового члена в состав Наблюдательного АО «Махам-Чирчиқ».

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

13. Утверждение новой организационной структуры АО «Махам-Чирчиқ».

## **1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2022 и 2023 годов.**

Председатель Наблюдательного совета Мирзамахмудов Ж. Т. предложил утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» согласно приложению № 1.

**Поставлено на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» согласно приложению №1.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

"за" - 4 999 236 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

## **2. Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2022 и 2023 годов.**

Акционерами было обсуждено и решено избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т.

Для ведения протокола Общего собрания акционеров предложено избрать секретариат. Ввиду того, что протокол общего собрания акционеров должен быть подготовлен на английском и русском языках, внесено предложение об избрании 2-х секретарей

9. Distribution of net profit of JSC "Maxam-Chirchiq" based on the results of 2022 and 2023 and approval of the procedure, amount and form of payment of dividends, as well as payment of remuneration to the management and control bodies of JSC "Maxam-Chirchiq".

10. Early termination of powers of a member of the Supervisory Board of JSC "Maxam-Chirchiq".

11. Election of a new member to the Supervisory Board of JSC "Maxam-Chirchiq".

12. Approval of the new edition of the Company Charter.

13. Approval of the new organizational structure of JSC "Maxam-Chirchiq".

## **1. Approval of the regulations of the annual General Meeting of Shareholders of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.**

The Chairman of the Supervisory Board Mr. Mirzamakhmudov J. T. proposed to approve the regulations of the annual General Meeting of Shareholders of JSC "Maxam-Chirchiq" in accordance with Annex No. 1.

**The first topic of the agenda was put to a vote:**

To approve the regulations of the General Meeting of Shareholders of JSC "Maxam-Chirchiq" in accordance with Annex No. 1.

**Results of voting on the first topic of the agenda:**

"for" – 4 999 236 votes, "against" - none, "abstained" - none.

## **2. Election of the chairman and secretary of the annual General Meeting of Shareholders of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.**

It was proposed by the parties that the chairman of JSC "Uzkimiyosanoat" Mr. Mirzamakhmudov J. T. be selected as the chairman of the current Annual General Meeting of Shareholders

It was proposed to elect a secretariat to keep the minutes of the General Meeting of Shareholders. In view of the fact that the minutes of the General Meeting of Shareholders must be prepared in English and Russian languages, a proposal was made to elect 2 secretaries of the meeting: for the preparation of

собрания: для оформления протокола от узбекской стороны – работника АО «Махам-Чирчиқ» Бакиева Б.Б., от испанской стороны - представителя компании «MaxamCorp International S.L.» Арипова С.Х. (материалы прилагаются)

**Поставлено на голосование по второму вопросу повестки дня:**

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**3. Заслушивание отчёта  
Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.**

**Поставлено на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы. (материалы прилагаются)

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«за» - 2 549 610 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 449 626 голосов.

**4. Заслушивание отчета правления АО «Махам-Чирчиқ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегия развития АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.**

Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров Бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Махам-Чирчиқ», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами прилагаются в

the minutes from the Uzbek side - an employee of JSC "Maxam-Chirchiq" B. Bakiev, from the Spanish side - Assistant to the General Manager of JSC "Ammofos-Maxam" . Aripov S. Kh. (materials are attached).

**The second topic of the agenda was put to a vote:**

To elect Mr. Mirzamakhmudov J. T. as the Chairman of the General Meeting of Shareholders, Bakiev B. B. as the secretary of the meeting for preparation the minutes of the meeting from the Uzbek side and. Aripov S. Kh. as the secretary of the meeting for preparation the minutes of the meeting from the Spanish side.

**Results of voting on the second topic of the agenda:**

“for” – 4 999 236 votes, “against” - none, “abstained” - none.

**3. Hearing the report of the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq” for 2022 and 2023.**

**The third topic of the agenda was put to a vote:**

To approve the report of the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq” on the results of activities for 2022 and 2023 (materials are attached).

**Results of voting on the third topic of the agenda:**

“for” - 2 549 610 votes, “against” - none, “abstained” – 2 449 626.

**4. Hearing the report of the Executive Board of JSC “Maxam-Chirchiq” on the results of financial and economic activities, implementation of the business plan, as well as on the measures taken to achieve the development strategy of JSC “Maxam-Chirchiq” for 2022 and 2023.**

The report of the Executive Board on the results of financial and economic activities based on the results of the Company's activities for 2022 and 2023, containing information on the results of the implementation of the parameters of the Business Plan, significant facts in the company's activities for the reporting year and information on changes in the personal composition of officials of JSC “Maxam-Chirchiq”, as well as information on major transactions and transactions with affiliated

материалах.

**Поставлено на голосование по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчетный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«за» - 2 549 610 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 449 626 голосов.

**5. Утверждение Годового отчета АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.**

Годовой отчет за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров Бизнес-плана Общества прилагается в материалах.

**Поставлено на голосование по пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**6. Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах, подготовленных в соответствии с НСБУ и МСФО.**

Положительное заключение аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчетности Общества за 2022 и 2023 годы по НСБУ, отчет внешнего аудитора по МСФО о финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» по итогам работы за 2022 и 2023 годы, подготовленной АО ООО «KPMG AUDIT» МСФО (прилагаются в

persons (materials are attached).

**The fourth topic of the agenda was put to a vote:**

To approve the report of the Executive Board on the results of financial and economic activities based on the results of the Company's work for 2022 and 2023, containing information on the results of the implementation of the parameters of the business plan, significant facts in the company's activities for the reporting year and information on changes in the personnel of JSC "Maxam-Chirchiq" officials, as well as information on major transactions and transactions with affiliated persons.

**Results of voting on the fourth topic of the agenda:**

"for" - 2 549 610 votes, "against" - none, "abstained" - 2 449 626.

**5. Approval of the Annual Report of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.**

The Annual Report for 2022 and 2023, containing information on the results of fulfilling the parameters of the Company's Business Plan (materials are attached).

**The fifth topic of the agenda was put to a vote:**

To approve the Annual Report of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

**Results of voting on the fifth topic of the agenda:**

"for" - 4 999 236 votes, "against" - none, "abstained" - none.

**6. Hearing of auditor's reports on the results of the audit of the financial and economic activities of JSC "Maxam-Chirchiq" in 2022 and 2023, prepared in accordance with the IFRS and GAAP.**

A positive conclusion was given by JSC LLC "HLB TASHKENT", confirming the reliability of the financial statements of the Company for 2022 and 2023 according to the NAS-GAAP, a report of the external auditor according to IFRS on the financial and economic activities of JSC "Maxam-Chirchiq" based on the results of work for 2022 and 2023, prepared by JSC LLC "KPMG

материалах).

**Поставлено на голосование по шестому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года.

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**7. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 и 2023 годах.**

Заключение Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» за отчётный период прилагается к материалам собрания.

Г-н Рой Пирс отметил, что представитель «MaxamCorp International S.L.» в ревизионной комиссии г-н Ашот Микаелян не участвовал в изучении и проверке по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах, в связи с чем он воздержится по данному вопросу.

**Поставлено на голосование по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах.

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

«за» - 2 549 610 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 449 626 голосов.

**8. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.**

Бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков Общества за 2022 и 2023 годы

AUDIT" (materials are attached).

**The sixth topic of the agenda was put to a vote:**

To acknowledge the positive conclusion of JSC LLC "HLB TASHKENT", confirming the reliability of the Company's financial statements for 2022 and 2023 in accordance with national standards dated 01.03.2023 and dated 21.02.2024, as well as JSC LLC "KPMG AUDIT" in accordance with international financial reporting standards dated 31.08.2023 and dated 27.08.2024.

**Results of voting on the sixth topic of the agenda:**

"for" – 4 999 236 votes, "against" - none, "abstained" - none.

**7. Hearing of the opinion of the audit committee of JSC "Maxam-Chirchiq" on the results of the audit of the financial and economic activities of the company in 2022 and 2023.**

The conclusion of the Audit Commission of JSC "Maxam-Chirchiq" for the reporting period is attached to the meeting materials (materials are attached).

Mr. Roy Pearce stated that since the representative of Maxam in the audit committee Mr. Ashot Mikaelyan was not involved in the review and audit of the financial and economic activities of JSC "Maxam-Chirchiq" in 2022 and 2023, he will abstain on this topic.

**The seventh topic of the agenda was put to a vote:**

To approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the financial and economic activities of Maxam-Chirchiq JSC in 2022 and 2023.

**Results of voting on the seventh topic of the agenda:**

"for" - 2 549 610 votes, "against" - none, "abstained" – 2 449 626.

**8. Approval of the balance sheet, profit and loss account of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.**

The balance sheet, profit and loss accounts of the Company for 2022 and 2023 are attached

прилагаются к материалам.

Согласно приложению №2 годового бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2023 г. чистая прибыль по итогам 2022 года составила 455 862 555 тыс. сум., а по состоянию на 01.01.2024 г. чистая прибыль по итогам 2023 года составила 221 266 909 тыс. сум

**Поставлено на голосование по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махам-Чирчиқ» за 2022 и 2023 годы.

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**9. Распределение чистой прибыли АО «Махам-Чирчиқ» по итогам 2022 и 2023 годы и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов, а также выплаты вознаграждения органам управления и контроля АО «Махам-Чирчиқ».**

В соответствии с пунктом 11.4.17. Устава Общества, решением Наблюдательного совета от 18.03.2025г. Общему собранию акционеров рекомендовано следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум (364 782 980 573,44 UZS за 2022 год и 207 780 647 153,31 UZS за 2023):

- в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум;

- в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум;

- на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива 4%, или 22 902 545 109,07 сум согласно приложению №4;

- на модернизацию и развитие предприятия - 35%, или 200 397 269 704,36 сум;

- дивиденды акционерам - 50 %, или 286 281 813 863,38 сум, из них на выплату

to the materials.

According to Annex No. 2 of the annual balance sheet as of 01.01.2023, net profit for 2022 amounted to 455 862 555 K UZS, and as of 01.01.2024, net profit for 2023 amounted to 221 266 909 K UZS.

**The eighth topic of the agenda was put to a vote:**

To approve the balance sheet, profits and losses account of JSC "Maxam-Chirchiq" for 2022 and 2023.

**Results of voting on the eighth topic of the agenda:**

"for" - 4 999 236 votes, "against" - none, "abstained" - none.

**9. Distribution of net profit of JSC "Maxam-Chirchiq" based on the results of 2022 and 2023 and approval of the procedure, amount and form of payment of dividends, as well as payment of remuneration to the management and control bodies of JSC "Maxam-Chirchiq".**

In accordance with article 11.4.17. of the Company's Charter, by the decision of the Supervisory Board dated March 18, 2025, the General Meeting of Shareholders was recommended the following procedure for distributing net profit for 2022 and 2023 in the amount of 572 563 627 726,75 UZS (364 782 980 573,44 UZS for 2022 and 207 780 647 153,31 UZS for 2023):

- to the innovation fund - 10% or 57 256 362 772,68 UZS;

- to the labor protection fund - 1% or 5 725 636 277,27 UZS;

- for remuneration of the members of the Supervisory Board, the audit commission and the executive body and the employees of JSC "Maxam-Chirchiq" - 4% or 22 902 544 109,07 UZS in accordance with the Annex №4;

- for modernization and development of the company - 35% or 200 397 269 704,36 UZS.

- dividends to shareholders - 50% or 286 281 813 863,38 UZS, JSC

дивидендов акционерам АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум и «MaxamCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум.

Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию.

Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2025 года.

Было отмечено, что согласно пункту 11.22. Устава Общества решение на заседании Наблюдательного Совета по даче рекомендации по размерам дивидендов и порядка их выплат принимаются в форме резолюции. Если число лиц, проголосовавших за решение больше, чем голосовавших против, такое решение считается принятым.

Г-н Рой Пирс отметил, что члены Наблюдательного совета от «MaxamCorp International S.L.» проголосовали против по данному порядку распределения чистой прибыли в части размера начисления дивидендов, т.к. это противоречит дивидендной политике, и предложили распределить 75% чистой прибыли в виде дивидендов. Но при этом он как представитель акционера проголосует за его принятие. Г-н Журабек Мирзамахмудов спросил г-на Роя Пирса согласен ли он с рекомендацией Наблюдательного совета по распределению 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Г-н Рой Пирс ответил, что согласен.

#### **Поставлено на голосование по девятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке:

- в Фонд поддержки инновационной

“Uzkimiyosanoat”: 51% - 146 003 725 070,32 UZS and "MaxamCorp International S.L.": 49% - 140 278 088 793,05 UZS.

To instruct the Company to pay dividends in cash for 2022 and 2023 in the amount of 57 265 UZS 11 tiyin per share, based on the fact that the register contains 4 999 236 ordinary registered shares.

To declare a dividend for 2022 and 2023 in cash in the amount of 57 265 UZS 11 tiyin per share.

To set the start date for dividend payments as April 17, 2025, and the end date for dividend payments as June 17, 2025.

It was noted that, in accordance with paragraph 11.22. of the Company's Charter, the decision at a meeting of the Supervisory Board to recommend the amount of dividends and the procedure for their payment is taken in the form of a resolution. If the number of persons who voted for the decision is greater than those who voted against, such a decision is considered adopted.

Mr. Roy Pearce noted that the members of the Supervisory Board from MaxamCorp International S.L. voted against this procedure for distributing net profit in terms of the amount of dividends, since it contradicts the dividend policy, and proposed distributing 75% of net profit in the form of dividends. However, as a representative of the shareholder, he would vote for it. Mr. Jurabek Mirzamakhmudov asked Mr. Roy Pearce whether he agreed with the recommendation of the Supervisory Board to distribute 50% of net profit in the form of dividends. Mr. Roy Pearce replied that he agreed.

#### **The ninth topic on the agenda was put to a vote:**

1. To approve the procedure for distributing net profit between shareholders of JSC “Maxam-Chirchiq” based on the results of 2022 and 2023 undistributed net profit based on the results of 2022 and 2023 in the amount of 572 563 627 726.75 UZS will be distributed in the following order:

- to the innovation fund - 10%, or

деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум;

- в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум;

- на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Махам-Чирчиқ» - 4% или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4;

- на модернизацию и развитие предприятия - 35% или 200 397 269 704,36 сум;

- дивиденды акционерам - 50 %, или 286 281 813 863,38 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум;

«MaxamCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум.

2. Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию.

4. Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов - 17 июня 2025 года.

**Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**10. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ».**

**Поставлено на голосование по десятому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» Ибадуллаева Тимура Анваровича.

**Результаты голосования по десятому**

57 256 362 772,68 UZS;

- to the labor protection and safety fund - 1%, or 5 725 636 277.27 UZS;

- for remuneration of members of the Supervisory Board, Revision Commission and Executive Body and the employees of JSC "Maxam-Chirchiq" - 4% or 22 902 544 109,07 UZS in accordance with the Annex №4;

- for modernization and development of the company - 35% or 200 397 269 704.36 UZS;

- dividends to shareholders - 50%, or 286 281 813 863,38 UZS;

Of which, for payment of dividends to shareholders:

- JSC "Uzkimyo sanoat": 51% - 146 003 725 070,32 UZS;

- "MaxamCorp International S.L.": 49% - 140 278 088 793,05 UZS.

2. To instruct the Company to pay dividends in cash for 2022 and 2023 in the amount of 57 265 UZS 11 tiyin per share, based on the fact that the register contains 4 999 236 ordinary registered shares.

3. To declare a dividend for 2022 and 2023 in cash in the amount of 57 265 UZS 11 tiyin per share.

4. To set the start date for dividend payments as April 17, 2025, and the end date for dividend payments as June 17, 2025.

**Results of voting on the ninth topic of the agenda:**

"for" - 4 999 236 votes, "against" - none, "abstained" - none.

**10. Early termination of powers of a member of the Supervisory Board of JSC "Maxam-Chirchiq".**

**The tenth topic of the agenda was put to a vote:**

To terminate early the powers of a member of the Supervisory Board of JSC "Maxam-Chirchiq", Timur Anvarovich Ibadullaev.

**Results of voting on the tenth topic of the**

#### вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### 11. Избрание нового члена в состав Наблюдательного АО «Махам-Чирчиқ».

Поставлено на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» вновь поступившей от АО «Узкимесаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимесаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### 12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Согласно статье 76 Закона члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком **на три года**, также согласно статье 79 Закона права и обязанности директора общества, членов правления общества, доверительного управляющего определяются соответственно Законом и иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком **на три года** с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения, в связи с чем предлагается внести соответствующие изменения в Устав Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Поставлено на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Махам-Чирчиқ» в новой редакции согласно приложению № 2.

Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой

#### agenda:

“for” – 4 999 236 votes, “against” - none, “abstained” - none.

#### 11. Election of a new member to the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq”.

The eleventh topic on the agenda was put to a vote:

To elect to the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq” a newly received candidate from JSC “Uzkimiyosanoat” - First Deputy Chairman of the Board of JSC “Uzkimiyosanoat” for financial, economic and transformation issues Mustafayev Jakhongir Ibodullaevich.

Results of voting on the eleventh topic of the agenda:

“for” – 4 999 236 votes, “against” - none, “abstained” - none.

#### 12. Approval of the new edition of the Company Charter.

In accordance with Article 76 of the Law, members of the Supervisory Board of the company are elected by the general meeting of shareholders in the manner prescribed by this Law and the charter of the company, for a period of **three years**, also in accordance with Article 79 of the Law, the rights and obligations of the director of the company, members of the board of the company, the trustee are determined in accordance with the Law and other legislative acts, the charter of the company and the agreement concluded by each of them with the company for a period of **three years** with an annual decision on the possibility of its extension or termination, in connection with which it is proposed to make appropriate changes to the Charter of the Company and approve the Charter of the Company in a new edition.

The twelfth topic of the agenda was put to a vote:

To approve the Charter of JSC “Maxam-Chirchiq” in a new version in accordance with Annex No. 2.

The Management Board shall, in accordance with the established procedure, register the

редакции в соответствующих органах власти.

Charter of the Company in a new version with the relevant authorities.

**Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Results of voting on the eleventh topic of the agenda:**

“for” – 4 999 236 votes, “against” - none, “abstained” - none.

**13. Утверждение новой организационной структуры АО «Maxam-Chirchiq».**

Председатель собрания Ж.Мирзамахмудов предложил утвердить прилагаемую новую организационную структуру и поручить правлению Общества продолжить работу по дальнейшей оптимизации расходов и улучшению финансового состояния компании с внесением на постоянной основе Наблюдательному совету соответствующих предложений.

**13. Approval of the new organizational structure of JSC “Maxam-Chirchiq”.**

The Chairman of the meeting, Mr. Jurabek Mirzamakhmudov, proposed to approve the attached new organizational structure and to instruct the Executive Board of the Company to continue work on further optimization of expenses and improvement of the financial condition of the company, with the submission of corresponding proposals to the Supervisory Board on an ongoing basis.

**Поставлено на голосование по тринадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.

**The thirteenth topic on the agenda was put to a vote:**

To approve the new organizational structure of JSC “Maxam-Chirchiq” in accordance with Annex No. 3 to this Protocol.

**Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Results of voting on the eleventh topic of the agenda:**

“for” – 4 999 236 votes, “against” - none, “abstained” - none.

Правлению Общества продолжить работу по дальнейшей оптимизации расходов и улучшению финансового состояния компании с внесением на постоянной основе Наблюдательному совету соответствующих предложений

The Board of the Company shall continue its work on further optimization of expenses and improvement of the financial condition of the company by submitting corresponding proposals to the Supervisory Board on an ongoing basis.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **по первому вопросу:**

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 1.

## **DECISIONS TAKEN:**

### **On the first topic:**

To approve the regulations of the General Meeting of Shareholders of JSC “Maxam-Chirchiq” in accordance with Annex No. 1.

### **по второму вопросу:**

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.

### **On the second topic:**

To elect Mr. Odil Temirov as the Chairman of the General Meeting of Shareholders, Bakiev B. B. as the secretaries of the meeting for preparation the minutes of the meeting from the Uzbek side and Yuldasheva G. as the secretaries of the meeting for preparation the minutes of the

**по третьему вопросу:**

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы.

**по четвертому вопросу:**

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.

**по пятому вопросу:**

Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

**по шестому вопросу:**

Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года..

**по седьмому вопросу:**

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах.

**по восьмому вопросу:**

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

**по девятому вопросу:**

1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке:

meeting from the Spanish side.

**On the third topic:**

To approve the report of the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq” on the results of activities for 2022 and 2023 (materials are attached).

**On the fourth topic:**

To approve the report of the Executive Board on the results of financial and economic activities based on the results of the Company's work for 2022 and 2023, containing information on the results of the implementation of the parameters of the business plan, significant facts in the company's activities for the reporting year and information on changes in the personnel of JSC “Maxam-Chirchiq” officials, as well as information on major transactions and transactions with affiliated persons.

**On the fifth topic:**

To approve the Annual Report of JSC “Maxam-Chirchiq” for 2022 and 2023.

**On the sixth topic:**

To acknowledge the positive conclusion of JSC LLC “HLB TASHKENT”, confirming the reliability of the Company's financial statements for 2022 and 2023 in accordance with national standards dated 01.03.2023 and dated 21.02.2024, as well as JSC LLC “KPMG AUDIT” in accordance with international financial reporting standards dated 31.08.2023 and dated 27.08.2024.

**On the seventh topic:**

To approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the financial and economic activities of JSC “Maxam-Chirchiq” in 2022 and 2023.

**On the eighth topic:**

To approve the balance sheet, profits and losses account of JSC “Maxam-Chirchiq” for 2022 and 2023.

**On the ninth topic:**

1. To approve the Procedure for distributing net profit between shareholders of JSC “Maxam-Chirchiq” based on the results of 2022 and 2023 undistributed net profit based on the results of 2022 and 2023 in the amount of 572 563 627 726,75 UZS will be distributed in the following order:

- в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум;

- в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум;

- на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Махам-Чирчиқ» - 4% или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4;

- на модернизацию и развитие предприятия – 35% или 200 397 269 704,36 сум;

- дивиденды акционерам – 50 %, или 286 281 813 863,38 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум;

«MaxamCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум.

2. Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию.

4. Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2025 года.

#### **по десятому вопросу:**

Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» Ибадуллаева Тимура Анваровича.

#### **по одиннадцатому вопросу:**

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Чирчиқ» вновь поступившей от АО «Узкимёсаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича.

- to the innovation support fund - 10%, or 57 256 362 772,68 UZS;

- to the labor protection and safety fund - 1%, or 5 725 636 277,27 UZS;

- for remuneration of members of the Supervisory Board, Revision Commission and Executive Body and the employees of JSC “Maxam-Chirchiq” - 4% or 22 902 544 109,07 UZS in accordance with the Annex №4;

- for modernization and development of the company - 35% or 200 397 269 704.36 UZS;

- dividends to shareholders - 50%, or 286 281 813 863,38 UZS;

Of which, for payment of dividends to shareholders:

- JSC “Uzkimyosanoat”: 51% - 146 003 725 070,32 UZS;

- "MaxamCorp International S.L.": 49% - 140 278 088 793,05 UZS.

2. To instruct the Company to pay dividends in cash for 2022 and 2023 in the amount of 57 265 UZS 11 tiyin per share, based on the fact that the register contains 4 999 236 ordinary registered shares.

3. To declare a dividend for 2022 and 2023 in cash in the amount of 57 265 UZS 11 tiyin per share.

4. To set the start date for dividend payments as April 17, 2025, and the end date for dividend payments as June 17, 2025.

#### **On the tenth topic:**

To approve early termination of powers of the member of the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq”, Timur Anvarovich Ibadullaev.

#### **On the eleventh topic:**

To elect to the Supervisory Board of JSC “Maxam-Chirchiq” a newly received candidacy from JSC “Uzkimyosanoat” - First Deputy Chairman of the Board of JSC “Uzkimyosanoat” for financial, economic and transformation issues Mustafayev Jakhongir Ibodullaevich.

**по двенадцатому вопросу:**

Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2.

Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.

**по тринадцатому вопросу:**

Утвердить новую организационную структуру АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.

Правлению Общества продолжить работу по дальнейшей оптимизации расходов и улучшению финансового состояния компании с внесением на постоянной основе Наблюдательному совету соответствующих предложений.

Все вопросы повестки дня были рассмотрены.

Собранием были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание объявлено закрытым.

Замечаний к решению Собрания участников не поступало.

**On the twelfth topic:**

To approve the Charter of JSC "Maxam-Chirchiq" in a new version in accordance with Annex No. 2.

The Management Board shall, in accordance with the established procedure, register the Charter of the Company in a new version with the relevant authorities.

**On the thirteenth topic:**

To approve the new organizational structure of JSC "Maxam-Chirchiq" in accordance with Annex No. 3 to this Protocol.

The Management Board of the Company to continue work on further optimisation of expenses and improvement of the financial condition of the Company with submission of relevant proposals to the Supervisory Board on a permanent basis.

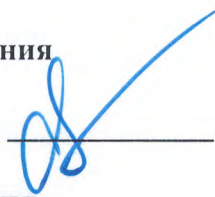
All agenda items were considered.

The Meeting adopted resolutions on all agenda items.

The Meeting was declared closed.

There were no comments to the decision of the Meeting of participants.

**Председатель Общего собрания**



**Chairman of the General Meeting**

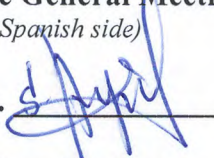
**Mirzamakhmudov J.T.**

**Секретари Общего Собрания**  
(от узбекской стороны)



**Secretaries of the General Meeting:**  
(from the Spanish side)

**Aripov S. Kh.**



**Бакиев Б.Б.**

**Акционер**

**From Shareholders:**

**Председатель правления**  
**АО Узкимёсаноат»**  
**Темиров О.Ш.**



**Temirov Odil Shukurovich**  
**Chairman of the Board**  
**of Uzkimyosanoat**

**Юристконсульт**  
**«MaxamCorp International S.L.»**  
(по доверенности)



**Roy Mitchell Pearce**  
**Representative of MaxamCorp**  
**International S.L.**

Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и оформлен «\_\_\_» апреля 2025 года.

This protocol is drawn up in three copies, each having equal legal force, and was completed on "\_\_\_" April 2025

