СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ № 06 Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА											
	Полное:			Акционерное общество «Узбекэкспертиза»								
	Сокращенное:			АО «Узбекэкспертиза»								
	_	именование биржевого тикера:	UZEK									
			ные данные									
2.	Местонахождение:			г. Ташкент, ул. Паркентская, 51								
	Почтовый адрес:			г. Ташкент, ул. Паркентская, 51, 100007								
	Адрес электронной почты:			info1@expertiza.uz								
	Официальный веб-сайт:			www.expertiza.uz								
		ИНФОРМАЦИ	я о су	УЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
	Н	омер существенного факта:		06								
	Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента								
	Вид общего собрания:			Внеочередное общее собрание акционеров								
	Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:			10.10.2025г.								
	Дата составления протокола внеочередного общего собрания:			20.10.2025г.								
	Место проведения внеочередного общего собрания: Кворум внеочередного общего собрания:			Мирзо Улугбекский р-н, ул. Паркентская 51, Административное здание Общества 84,94 %								
	IXL	порум внее передного общего соорания.	Итоги голосования									
	No	Вопросы, поставленные на голосование						ержались				
	- 1		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во				
3.	1.	Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза» и состав счетной комиссии.	100 %	1 336 267,00								
	2.	Утверждение организационной структуры АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.	2,65%	35 357,00	97,35 %	1 300 910,00						
	3.	Утвеждение Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции в связи с уменьшением уставного фонда (уставного капитала).	2,80 %	37 357,00	97,20%	1 298 910,00						
	4.	Утверждение текста изменений, вносимых в решение о выпуске акций АО «Узбекэкспертиза» в связи с уменьшением уставного фонда (уставного капитала).	2,80%	37 357,00	97,20%	1 298 910,00						
	5.	Утверждение бизнес-плана АО «Узбекэкспертиза» на 2025 год.	99,85%	1 334 267,00			0,15%	2000,0				

6.	Избрание независимого члена в состав Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза».				
	Каландаров Алишер Умарович	2,65 %	35 357,00	97,20%	1 298 910,00
	Тўраев Абдурахим Нортожиевич	0,15%	2 000,0	97,20%	1 298 910,00
7.	Заключение крупной сделки, связанной с перечислением 10,0 млрд сумов на расчетный счет Торговопромышленной палаты Узбекистана для строительства современных зданий и сооружений «Выставочного центра» на территории «Янги Наманган шахарчаси».			100 %	1 336 267,00
8.	Заключение крупной сделки, связанной с оформлением договора поручительства в качестве обеспечения по финансовому займу в размере 25,0 млрд сумов, получаемого Торгово-промышленной палатой Узбекистана в Национальном банке ВЭД сроком на 9 месяцев под 14 % годовых.			100 %	1 336 267,00
П	олные формулировки решений, прин	іятых об	щим собран	нием:	
1.	Утвердить следующий регламент со - Продолжительность выступлений - для основных докладчиков – 10 м	и обсужд	дений по вог	просам п	овестки дня собрания:

- для акционеров, изъявивших желание выступить письменно -3 минуты;
- для выступлений с места 1 минута.
- 1. Принять к исполнению Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-178 от 4 октября 2025 года «О мерах по оптимизации численности управленческих штатных единиц за счёт широкого внедрения цифровизации в деятельность республиканских органов исполнительной власти».
- 2. Вопрос об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции внести на рассмотрение и утверждение следующего внеочередного общего собрания акционеров.
- 1. В соответствии со статьями 40-41 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принять к сведению информацию о выкупе Обществом в результате заключения крупной сделки у 8 акционеров в общей сложности 23 323 обыкновенных акций по рыночной стоимости 78 986 (семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) сумов за акцию, на общую сумму 1 842 190 478,0 сумов.
- 2. Вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с уменьшением уставного фонда (уставного капитала) внести на рассмотрение и утверждение следующего внеочередного общего собрания акционеров.
- 4. Вопрос об утверждении текста изменений, вносимых в решение о выпуске акций Общества, внести на рассмотрение и утверждение следующего внеочередного общего собрания акционеров.
 - 1. Утвердить бизнес-план АО «Узбекэкспертиза» на 2025 год в соответствии с приложением.
- 5. Исполнительному органу внести соответствующие изменения на странице Государственного агентства по управлению активами *kpi.davaktiv.uz* в связи с повторным утверждением показателей бизнес-плана Общества на 2025 год.

- 1. Вопрос об избрании независимого члена в состав Наблюдательного совета 6. АО «Узбекэкспертиза» оставить для рассмотрения на следующем внеочередном общем собрании акционеров.
 - 1. Принять к сведению и исполнению письмо Агентства по управлению государственными активами № 02/09-2-17/3386 от 8 октября 2025 года, направленное в Торгово-промышленную палату Узбекистана.
- 2. Вопрос о заключении крупной сделки, связанной с перечислением дополнительных средств в размере 10,0 млрд сумов на расчетный счет Торгово-промышленной палаты Узбекистана для строительства современных зданий и сооружений «Выставочного центра» на территории «Янги Наманган шахарчаси», внести на рассмотрение и утверждение следующего внеочередного общего собрания акционеров после получения соответствующего указания от Агентства по управлению государственными активами.
 - 1. Принять к сведению и исполнению письмо Агентства по управлению государственными активами № 02/09-2-17/3386 от 8 октября 2025 года, направленное в Торгово-промышленную палату Узбекистана.
- 2. Вопрос о заключении крупной сделки, связанной с оформлением договора поручительства в качестве обеспечения по финансовому займу в размере 25,0 млрд сумов, получаемому Торговопромышленной палатой Узбекистана в Национальном банке ВЭД сроком на 9 месяцев под 14 % годовых, внести на рассмотрение и утверждение следующего внеочередного общего собрания акционеров после получения соответствующего указания от Агентства по управлению государственными активами.