

<p>“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисининг 02/2025 - сонли БАЁННОМАСИ</p>	<p>MINUTES No 02/2025 of the SUPERVISORY BOARD MEETING OF JSC “UZBEKCOAL”</p>
<p>Мажлис ўтказилган сана: 9-июнь 2025 йил.</p>	<p>Meeting date: June 9, 2025.</p>
<p>Мажлисни ўтказиш шакли: Zoom орқали.</p>	<p>Form of the meeting: via Zoom.</p>
<p>Мажлис ўтказилган жой: Тошкент вилояти, Ангрен шаҳар, Истиклол кўчаси, 1- уй</p>	<p>Location of the meeting: 1 Istiklol Street, Angren, Tashkent Region, Uzbekistan</p>
<p>Мажлис ўтказилган вақт: соат 15-00</p>	<p>Time of the meeting: 15:00.</p>
<p>Кузатув кенгаши мажлиси Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ ўтказилди. Кузатув кенгаши мажлиси Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 78-моддасига мувофиқ, Кузатув кенгаш аъзолари ташаббуси билан чақирилди.</p> <p>Кузатув кенгаши аъзолари мажлис баённомасини имзолаш орқали кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришади.</p> <p>Мажлисида иштирок этиши лозим бўлган Кузатув кенгаши аъзолари: Исламов Бобир Фархадович, Самандаров Талъат Йўлдошев, Халимов Адхамбек Жамолиддин ўғли, Пулатов Нодирбек Ғуломович, Bart Lucarelli (мустақил аъзо), Назаров Нодир Қахарович, Упушев Ерлан Елемесович, Айходжаев Рустам Иркинович, Рахматов Алишер Хамзаевич.</p> <p>Мазкур мажлисида 9 та Кузатув кенгаши аъзоларидан 8 таси электрон тарзда Zoom орқали иштирок этишди.</p> <p>Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар</p>	<p>The Supervisory Board meeting was held in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights." The meeting of the Supervisory Board was convened at the initiative of its members, in accordance with Article 78 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights."</p> <p>The members of the Supervisory Board vote on the agenda items by signing the minutes of the meeting.</p> <p>Members of the Supervisory Board who were required to participate in the meeting: Islamov Bobir Farhadovich, Samandarov Tal'at Yuldashevich, Halimov Adhambek Jamoliddin o'g'li, Pulatov Nodirbek Ghulomovich, Bart Lucarelli (<u>independent director</u>), Nazarov Nodir Kaharovich, Upushev Erlan Elemesovich, Ayhodjaev Rustam Irkinovich, Rahmatov Alisher Hamzaevich.</p> <p>At this meeting, 8 out of the 9 members of the Supervisory Board participated electronically via Zoom.</p> <p>The quorum for holding the Supervisory Board meeting, as established by Article 78</p>

<p>хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 78-моддасида белгиланган Кузатув кенгаши мажлисини ўтказиш кворуми (88,88%) мавжуд. Ушбу кворумни таъминлаш мақсадида, жамият корпоратив котиби йиғилиш протоколини тайёрлаб, йиғилиш қатнашчиларига электрон тарзда тақдим этди. Улар “Ўзбекқўмир” АЖнинг “Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом”нинг 6.14-моддасига мувофиқ, сўров йўли билан протоколга кўл кўйиш орқали розилик билдирдилар.</p>	<p>of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights," is 88.88%. To achieve that quorum, the Corporate Secretary prepared minutes of the meeting and distributed them to members unable to attend. They have agreed to these minutes by poll in accordance with Article 6.14 of the Uzbekcoal JSC Supervisory Board regulations.</p>
<p style="text-align: center;"><b>КУН ТАРТИБИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Ўзбекқўмир” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича молиявий йиллик ҳисоботини дастлабки тарзда тасдиқлаш.</li> <li>2. “Ўзбекқўмир” АЖ бош директорининг 2024-йил якуни ҳамда 2025-йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботларини кўриб чиқиш.</li> <li>3. “Ўзбекқўмир” АЖнинг 2024-йил якуни ҳамда 2025-йил 1-чорак фаолияти самарадорлигининг муҳим кўрсаткичларини (СМК) кўриб чиқиш.</li> <li>4. Жамиятда трансформация жараёнлари бўйича ҳисоботни тасдиқлаш.</li> <li>5. “Ўзбекқўмир” АЖ нинг 2024-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби бўйича тавсия бериш масаласи.</li> <li>6. Жамиятнинг ички аудит хизмати низоми ва унинг ходимларини тасдиқлаш.</li> <li>7. Жамиятнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича 2024-йил учун йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш.</li> <li>8. Жамият кузатув кенгаши қарорлари ижросини кўриб чиқиш.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preliminary approval of the annual financial report of Uzbekcoal JSC for the year 2024.</li> <li>2. Review of the reports of the General Director of Uzbekcoal JSC on the results of 2024 and the first quarter of 2025.</li> <li>3. Review of the key performance indicators (KPIs) of Uzbekcoal JSC for the year 2024 and the first quarter of 2025.</li> <li>4. Approval of the report on the transformation processes within the company.</li> <li>5. Discussion of the distribution of net profit based on the financial and economic performance of Uzbekcoal JSC for 2024, and recommendations on the amount, form, and procedure for dividend payments.</li> <li>6. Approval of the Regulations on the Company’s Internal Audit Service and Appointment of Its Staff.</li> <li>7. Review of the company’s annual report on anti-corruption efforts for 2024.</li> <li>8. Review of the implementation of the decisions of the company’s Supervisory Board.</li> </ol>

<p>9. Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2025-йил 27-майдаги 08/29-3-11704-сонли хатидаги топшириқларни кўриб чиқиш.</p> <p>10. Жамият ташкилий тузилмасини кўриб чиқиш.</p> <p>11. Жамиятда иш жойларини аттестация қилишни ташкил этиш.</p> <p>12. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириниш.</p> <p>13. Жамиятнинг 2025-йилга мўлжалланган харидлар режасини тасдиқлаш.</p>	<p>9. Review of the instructions contained in the letter No. 08/29-3-11704 of the Ministry of Economy and Finance dated May 27, 2025.</p> <p>10. Review of the company's organizational structure.</p> <p>11. On organizing the certification of workplaces in the Company.</p> <p>12. Convening the annual general meeting of shareholders.</p> <p>13. Approval of the society's procurement plan for 2025.</p>
<p><b><u>1. Кун тартибидagi биринчи масала бўйича:</u></b></p> <p>Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” Қонунининг 102-моддасида Жамиятнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан ўн кундан кечиктирмай Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозимлиги белгиланган.</p> <p>Жамиятнинг 2024-йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига (<i>Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2012-йил 31-июлда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2383</i>) асосан тайёрланган бўлиб Кузатув кенгаши аъзоларига тақдим этилди.</p> <p>Йиллик ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олади:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Жамиятнинг молиявий-иқтисодий ҳолати кўрсаткичлари;</li> <li>- ҳисобот йилида қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадлар миқдори;</li> </ul>	<p><b><u>1. On the first item of the agenda:</u></b></p> <p>In accordance with Article 102 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights,” the annual report of the company must be preliminarily approved by the Supervisory Board no later than ten days before the date of the annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>The annual report of the company for the year 2024 has been prepared in accordance with the “Rules on the Disclosure and Publication of Information in the Securities Market” (<i>registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on July 31, 2012, under registration number 2383</i>) and was submitted to the members of the Supervisory Board.</p> <p>The annual report includes the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicators of the company's financial and economic condition;</li> <li>- The amount of income accrued on securities during the reporting year;</li> </ul>

- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлаш юзасидан мавжуд қарздорлик;
- Кузатув кенгаши ёки Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар;
- ҳисобот йилида эмитент фаолиятидаги муҳим фактлар;
- Жамиятнинг бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот;
- аудиторлик текшируви натижалари тўғрисида маълумот;
- аффилиланган шахслар рўйхати.

Жамият Кузатув кенгаш мустақил директори Барт Лукарелли, 2025 йил 31 март ҳолатига нақд пул маблағлари ва дебитор қарздорлик ҳақида маълумот сўради. Унга маълум қилинишича 2025 йил март ойи охирига келиб, нақд пул маблағлари мавжуд бўлмаганлиги сабабли дебитор қарздорлик 77,8 млрд сўмдан 257 млрд сўмгача ошган. Шунда у 2025 йил 1-чорагида “Ўзбеккўмир” АЖнинг молиявий қийинчиликларига асосий сабаб бу дебитор қарздорликнинг кўплиги ва уни қисқартириш бўйича ишлар амалга оширилмаган деган хулосага келди.

Жамият ижроия органи вакиллари ушбу хулосани макуллашди ва Ҳукумат улардан пул тўланмаётган ҳолатда ҳам қарздор томонлар дебитор қарзни бўлиб-бўлиб тўлаётган бир пайтда, кўмир етказиб беришни давом эттиришни талаб қилганини тушунтиришди.

Ушбу муҳокамалардан сўнг, Жамиятнинг 2024 йил учун йиллик ҳисоботини дастлабки тарзда маъкуллаш таклиф қилинди.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0**

- Outstanding liabilities on the payment of income on securities;
- Changes in the composition of the Supervisory Board or the executive body;
- Significant facts in the issuer’s activity during the reporting year;
- The company’s balance sheet and financial performance report;
- Information on the results of the audit;
- A list of affiliated persons.

Bart Lucarelli, Independent Director, requested information on cash on hand as of March 31, 2025 and Accounts Receivables. He was told that at the end of March 2025, cash on hand was zero while Accounts Receivables increased from 77.8 billion UZS to 257 billion UZS. He noted that it appears that a leading cause of Uzbekcoal’s financial difficulties was the large, unresolved A/R during Q1 2025.

Representatives from Uzbekcoal Executive Body agreed with that assessment and explained that the Government required them to continue to supply coal while the parties owing it money paid off their A/R in installments.

Following these discussions, it was proposed to preliminarily approve the annual report of the company for the year 2024.

**Voting results:**

**In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0**

<p><b>Кун тартибидаги биринчи масала бўйича қабул қилинган қарор:</b></p> <p>- Жамиятнинг 2024-йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи дастлабки тарзда иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>- Жамиятнинг 2024-йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш масаласи Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.</p>	<p><b>Decision adopted on the first item of the agenda:</b></p> <p>- The annual report of the company for the year 2024 shall be preliminarily approved in accordance with the annex.</p> <p>- The issue of approving the company’s annual report for 2024 shall be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders.</p>
<p><b><u>2. Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:</u></b></p> <p><b><u>2024-йил якуни бўйича:</u></b></p> <p><b><u>I. Кон юзасини очиш ишлари.</u></b></p> <p>Кон юзасини очиш ишлари 28,1 млн куб метрга бажарилиб, режага нисбатан 57,8 фоизни ташкил этди. Хусусан, “Разрез Ангрен” конида 26,5 млн куб метр (64,7%), “Апартак” конида 1 574,4 минг куб метр (20,7%), кон очиш ишлари бажарилган.</p> <p>2023 йилнинг мос даврига нисбатан 5,0 млн куб метрга (121,6%) кўп.</p> <p>Режа бажарилмаслигига январ – август ойларида молиявий маблағ тақчиллиги ҳисобига зарур эҳтиёт қисмлар харид қилинмаган ҳамда тоғ-кон техникалари (автосамосвал, бульдозер, юклагичлар)нинг фойдали иш коэффициенти ўртача 0,56 ни ташкил этган (50 фоизидан ортиги жисмонан эскирган);</p> <p>Кўмир қазиб олишда қатнашувчи жами 96 та автосамосвалдан (MAN, HOWO, БелАЗ, Komatsu) 71 таси (74,0%), 27 та бульдозердан 18 таси (66,7%) иш ҳолатида, қолганларини таъмирлаш учун эҳтиёт қисмлар харид қилиш зарур.</p>	<p><b><u>2. On the second item of the agenda:</u></b></p> <p><b><u>For the results of 2024:</u></b></p> <p><b><u>I. Overburden removal.</u></b></p> <p>Overburden removal amounted to 28.1 million cubic meters, which is 57.8% of the planned volume. Specifically: at the Angren open-pit mine, 26.5 million cubic meters were completed (64.7% of the plan); at the Apartak open-pit mine, 1,574.4 thousand cubic meters were completed (20.7% of the plan).</p> <p>Compared to the same period in 2023, it increased by 5.0 million cubic meters (121.6%).</p> <p>Failure to meet the plan: In the period from January to August, due to a shortage of financial resources, the necessary spare parts were not purchased, and the efficiency coefficient of the mining equipment (dump trucks, bulldozers, loaders) averaged 0.56 (more than 50% of the equipment is physically worn out).</p> <p>Out of a total of 96 dump trucks (MAN, HOWO, BelAZ, Komatsu), 71 units (74.0%) are in working condition, and out of 27 bulldozers, 18 units (66.7%) are in working condition; the remaining units require spare parts for repairs.</p>

Аутсорсинг шартлари асосида жалб қилинган Қозоғистоннинг “Горно-рудные технологии” компаниясига бажарилган ишлар учун тўловлар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги ҳисобига кон устини очиш ишлари тўлиқ (режага нисбатан 1,8 млн. куб метр кам) бажарилмаган.

### **II. Кўмир қазиб олиш.**

Январь-декабрь ойларида жами 6,8 млн тонна кўмир қазиб олинди (*режага нисбатан 109,1%*), *ўсиш суръати 115,9%*, шундан, “Разрез Ангрен” конида 5,5 млн тонна (*110,9%*), “Апартак” конида 1,2 млн тонна (*101,8%*), “Ер ости услуда қазиб олиш ишлари” филиалида 61,6 минг тонна (*114,1%*) қазиб олинган.

### **III. Кўмир етказиб бериш.**

Истеъмолчиларга кўмир етказиб бериш режаси 6,1 млн тонна бўлиб, амалда 5,9 млн тонна (*97,0%*) юклаб юборилган. Иссиқлик электр станцияларига жами 3,6 млн тонна (*114,1%*), бюджет ташкилотларига 627,4 минг тонна (*96,5%*), аҳоли эҳтиёжлари учун 1 362,7 минг тонна (*109,1%*) маҳаллий кўмир етказиб берилган.

Биржа савдолари орқали 257,7 минг тонна кўмир сотилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 16-майдаги ПҚ-159-сон қарорига асосан 82 та (78 млн доллар) тоғ-кон техникаларини харид қилиш белгиланган бўлиб, шундан:

- вахта автобуси (2 та);
- ёқилғи ташувчи машина (2 та);
- юклагич (2 та);
- булдозер (6 та);
- самосвал (44 та);
- автогрейдер (3 та) олиб келинган.

Due to untimely payments for the work performed by the Kazakhstan-based company "Gorno-Rudnye Tekhnologii" under outsourcing terms, the overburden removal operations were not fully completed (by 1.8 million cubic meters less than planned).

### **II. Coal Mining**

From January to December, a total of 6.8 million tons of coal was mined (109.1% of the plan), with a growth rate of 115.9%. Specifically: at the Angren open-pit mine, 5.5 million tons were mined (110.9% of the plan); at the Apartak open-pit mine, 1.2 million tons were mined (101.8% of the plan); at the Underground Mining Department, 61.6 thousand tons were mined (114.1% of the plan).

### **III. Coal Supply**

The coal supply plan for consumers was 6.1 million tons, and in practice, 5.9 million tons (97.0%) were shipped. 3.6 million tons (114.1%) were delivered to thermal power plants; - 627.4 thousand tons (96.5%) were delivered to budget organizations; - 1,362.7 thousand tons (109.1%) were supplied for the needs of the population.

Through the stock exchange, 257.7 thousand tons of coal were sold.

Based on the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, No. PK-159 dated May 16, 2023, the purchase of 82 units of mining equipment (worth 78 million USD) was planned, including:

- 2 shift buses;
- 2 fuel transport vehicles;
- 2 loaders;
- 6 bulldozers;
- 44 dump trucks;
- 3 motor graders were delivered.

#### IV. Молиявий кўрсаткичлари

2024 йилда корхонанинг жами даромадлари 1 660 058,8 млн. сўм бўлиб режага нисбатан 90 фоизга (1 759 523,2 млн. сўм), ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати 117,0 фоизни ташкил этди. (1 357 330,0 млн. сўм).

Даромадлар куйидагилардан иборат:

- Кўмир маҳсулоти сотишдан даромад 1 557 454 млн.сўм;
- Каолин маҳсулоти сотишдан даромад 26 626,0 млн.сўм;
- Бошқа маҳсулоти сотишдан даромад 4 688,6 млн.сўм;
- Бошқа даромадлар 55 159,2 млн.сўм;
- Молиявий фаолиятнинг даромадлари 16 131,0 млн.сўм.

Харажатлар жами 1 619 106,3 млн.сўмни ташкил қилди, шундан:

- Сотилган маҳсулотларнинг таннархи 1 087 758,7 млн.сўмни, режага нисбатан 62,0 фоизни ташкил этди. (2023 йил 1 328 528,1 млн.сўм) ўсиш суръати 81,9 %.
- Давр харажатлари 337 413,2 млн.сўмни режага нисбатан 145,4 фоиз (232 086,3 млн. сўм) ташкил қилиб, ўтган йилга нисбатан 28 314,8 млн.сўм ёки 9,2 фоизга ошган (2023 йил – 309 098,4 млн.сўмни ташкил қилган)

Шу жумладан:

- маҳсулот сотиш харажатлари – 14 146,6 млн.сўм;
- маъмурий харажатлари – 77 192,7 млн.сўм;
- бошқа операцион харажатлари – 246 073,9 млн.сўм;

Молиявий фаолиятнинг харажатлари – 193 934,4 млн.сўмни, шундан валюта курсидан харажатлари 96 759,0 млн.сўм ташкил этди.

#### IV. Financial Indicators

In 2024, the total revenues of the enterprise amounted to 1,660,058.8 million soums, which is 90% of the planned target (1,759,523.2 million soums), and the growth rate compared to the previous year was 117.0% (1,357,330.0 million soums).

The revenue breakdown is as follows:

- Revenue from coal product sales: 1,557,454 million soums;
- Revenue from kaolin product sales: 26,626.0 million soums;
- Revenue from other products sales: 4,688.6 million soums;
- Other income: 55,159.2 million soums;
- Income from financial activities: 16,131.0 million soums.

**Total expenses** amounted to 1,619,106.3 million soums, with the following breakdown:

- The cost of goods sold was 1,087,758.7 million soums, which is 62.0% of the planned target (in 2023: 1,328,528.1 million soums), with a growth rate of 81.9%.
- Operating expenses amounted to 337,413.2 million soums, which is 145.4% of the planned target (232,086.3 million soums), and increased by 28,314.8 million soums, or 9.2% compared to the previous year (309,098.4 million soums in 2023).

This includes:

- Sales expenses: 14,146.6 million soums;
- Administrative expenses: 77,192.7 million soums;
- Other operating expenses: 246,073.9 million soums.

Financial expenses amounted to 193,934.4 million soums, including 96,759.0 million soums related to foreign exchange expenses.

Жамият 2024 йилни 36 882,7 млн. сўм фойда билан якунлади.

Ҳисобот даврида ишлаган ходимларнинг ўртача сони 5 615 киши бўлиб, уларнинг иш ҳақи фонди 423 129,4 млн сўм миқдорда ташкил қилган. Натижада корхона ходимларининг ўртача иш ҳақи 6 280 700 сўмни ташкил қилиб, 2023 йилга нисбатан 1 129 100 сўмга ёки 21,9 фоизга ошишига эришилган.

Меҳнат унумдорлиги 2024 йилда ҳар бир ходимга қазиб чиқарилган кўмир миқдори 1 205,0 тоннани ташкил этди, 2023 йилга нисбатан 15,1 фоизга ошган (1 047,2 тонна).

#### 2025-йил 1-чорак якуни бўйича:

##### I. Кон юзасини очиш ишлари.

Кон юзасини очиш ишлари 7,5 млн куб метрга бажарилиб, режага нисбатан 100 фоизни ташкил этди. Хусусан, “Разрез Ангрен” конида 6,7 млн куб метр (100%), “Апартак” конида 753,4 минг куб метр (100%), кон очиш ишлари бажарилган.

2024 йилнинг мос даврига нисбатан 3,2 млн куб метрга (173,5 %) кўп.

##### II. Кўмир қазиб олиш.

Январь-март ойларида жами 1,1 млн тонна кўмир қазиб олинди (режага нисбатан 100%), ўсиш суръати 127,9%, шундан, “Разрез Ангрен” конида 1,0 млн тонна (100%), “Апартак” конида 88,4 минг тонна (100%), “Ер ости услуда қазиб олиш ишлари” филиалида 15,1 минг тонна (100%) қазиб олинган.

The company concluded 2024 with a net profit of 36,882.7 million soums.

During the reporting period, the average number of employees was 5,615, with a total wage fund of 423,129.4 million UZS. Consequently, the average salary of the company’s employees amounted to 6,280,700 UZS, reflecting an increase of 1,129,100 UZS, or 21.9%, compared to 2023.

Labor productivity in 2024, measured by the amount of coal mined per employee, was 1,205.0 tons, which is a 15.1% increase compared to the previous year (1,047.2 tons).

#### For the first quarter of 2025:

##### I. Overburden removal (mine stripping operations):

Overburden removal amounted to 7.5 million m<sup>3</sup>, achieving 100% of the planned volume. Specifically: at the Angren open-pit mine, 6.7 million m<sup>3</sup> were completed (100% of the plan); at the Apartak open-pit mine, 753.4 thousand m<sup>3</sup> were completed (100% of the plan).

Compared to the same period in 2024, this is an increase of 3.2 million m<sup>3</sup>, or 173.5%.

##### II. Coal Mining

From January to March, a total of 1.1 million tons of coal was mined, which is 100% of the planned volume, with a growth rate of 127.9%. Specifically: at the Angren open-pit mine, 1.0 million tons were mined (100% of the plan); at the Apartak open-pit mine, 88.4 thousand tons were mined (100%); at the Underground Mining Department, 15.1 thousand tons were mined (100%).

### **III. Кўмир етказиб бериш.**

Истеъмолчиларга кўмир етказиб бериш режаси 1,7 млн тонна бўлиб, амалда 1,7 млн тонна (100 %) юклаб юборилган.

Иссиқлик электр станцияларига жами 1,2 млн тонна (124,1 %), бюджет ташкилотларига 9,1 минг тонна, аҳоли эҳтиёжлари учун 148,2 минг тонна (178,9 %) маҳаллий кўмир етказиб берилган.

Биржа савдолари орқали 291,7 минг тонна кўмир сотилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 16-майдаги ПҚ-159-сон қарорига асосан 82 та (78 млн доллар) тоғ-кон техникаларини харид қилиш белгиланган бўлиб, шундан:

- экскаватор (1 та)
- вахта автобуси (2 та);
- ёқилғи ташувчи машина (2 та);
- юклагич (2 та);
- булдозер (6 та);
- самосвал (44 та);
- автогрейдер (3 та) олиб келинган.

### **IV. Молиявий кўрсаткичлари**

2025-йил 1-чорада корхонанинг жами даромадлари 465 710,4 млн. сўм бўлиб режага нисбатан 96,9 фоизга (480 546,9 млн. сўм), ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати 130,1 фоизни ташкил этди. (357 908,4 млн. сўм).

Даромадлар куйидагилардан иборат:

- Кўмир маҳсулоти сотишдан даромад 435 525,9 млн.сўм режага нисбатан 92,7 %.
- Каолин маҳсулоти сотишдан даромад 2 021,8 млн.сўм – режага нисбатан 18,5%.
- Бошқа маҳсулоти сотишдан даромад 3 674,5 млн.сўм – режага нисбатан 195,5 %
- Бошқа даромадлар 20 292,7 млн.сўм

### **III. Coal Supply**

The coal supply plan for consumers was 1.7 million tons, and in practice, 1.7 million tons were shipped (100% of the target). Specifically: - 1.2 million tons were delivered to thermal power plants (124.1% of the plan); - 9.1 thousand tons were delivered to budget organizations; - 148.2 thousand tons were delivered to meet the needs of the population (178.9% of the plan).

Through the commodity exchange, 291.7 thousand tons of coal were sold.

In accordance with Presidential Decree No. PQ-159 dated May 16, 2023, the procurement of 82 units of mining equipment (worth 78 million USD) was planned. The following have been delivered:

- 1 excavator;
- 2 shift buses;
- 2 fuel tankers;
- 2 loaders;
- 6 bulldozers;
- 44 dump trucks;
- 3 motor graders.

### **IV. Financial Indicators**

In the first quarter of 2025, the company's total revenue amounted to 465,710.4 million soums, which is 96.9% of the planned target (480,546.9 million soums), and 130.1% compared to the same period of the previous year (357,908.4 million soums).

The revenue breakdown is as follows:

- Revenue from coal product sales: 435,525.9 million soums — 92.7% of the plan;
- Revenue from kaolin product sales: 2,021.8 million soums — 18.5% of the plan;
- Revenue from other product sales: 3,674.5 million soums — 195.5% of the plan;
- Other income: 20,292.7 million soums;

- Молиявий фаолиятнинг даромадлари 4 195,5 млн.сўм

Харажатлар жами 460 753,6 млн.сўм ни ташкил қилди, шундан:

- Сотилган маҳсулотларнинг таннархи 341 376,6 млн.сўмни, режага нисбатан 71,1 фоизни ташкил этди, ўсиш суръати 94,2 %. (2024 йил I-чорак – 362 454,8 млн.сўм)

- Давр харажатлари 67 707,8 млн.сўмни режага нисбатан 107,2 фоиз (63 162,1 млн. сўм) ташкил қилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 090,0 млн.сўм ёки 6,4 фоизга ошган (2024 йил I-чорак – 63 617,8 млн.сўм).

Шу жумладан:

- маҳсулот сотиш харажатлари – 3 712,4 млн.сўм;

- маъмурий харажатлари – 20 068,0 млн.сўм;

- бошқа операцион харажатлари – 43 927,4 млн.сўм;

Молиявий фаолиятнинг харажатлари – 51 669,2 млн.сўмни, шундан валюта курсидан харажатлари 26 894,9 млн.сўм ташкил этди.

Жамият 2025 йил I-чоракни 3 519,1 млн. сўм фойда билан якунлади.

Ҳисобот даврида ишлаган ходимларнинг ўртача сони 5 682 киши бўлиб уларнинг иш ҳақи фонди 113 713,9 млн сўм миқдорида ташкил қилган. Натижада корхона ходимларининг ўртача иш ҳақи 6 671 000 сўмни ташкил қилган.

Меҳнат унумдорлиги 2025 йил I-чоракда хар бир ходимга қазиб чиқарилган кўмир миқдори 200,7 тоннани ташкил этди, 2024 йил I-чоракга нисбатан 26,2 фоизга ошган (159,0 тонна).

Барт Лукарелли молиявий маблағлар етишмаслиги туфайли кўмир устки қатламини очиш ишларининг камлиги оқибатида кўмир қазиб олишни қисқаришига ва шахталарда

- Income from financial activities: 4,195.5 million soums.

Total expenses amounted to 460,753.6 million soums, including:

- Cost of goods sold: 341,376.6 million soums, which is 71.1% of the planned figure, with a growth rate of 94.2% (Q1 2024 – 362,454.8 million soums).

- Operating expenses: 67,707.8 million soums, which is 107.2% of the plan (63,162.1 million soums), and 4,090.0 million soums or 6.4% higher than the same period of the previous year (Q1 2024 – 63,617.8 million soums).

Including:

- Sales expenses – 3,712.4 million soums;

- Administrative expenses – 20,068.0 million soums;

- Other operating expenses – 43,927.4 million soums.

Financial expenses amounted to 51,669.2 million UZS, of which 26,894.9 million UZS were foreign exchange expenses.

The company concluded the first quarter of 2025 with a profit of 3,519.1 million soums.

The average number of employees during the reporting period was 5,682 and the total wage fund amounted to 113,713.9 million soums. As a result, the average monthly salary per employee was 6,671,000 soums.

Labor productivity in Q1 2025, measured by the amount of coal mined per employee, reached 200.7 tons, which is a 26.2% increase compared to Q1 2024 (159.0 tons).

Bart Lucarelli noted that the shortfalls in overburden removal due to the lack of financial resources would eventually lead to

хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлишига олиб келиши мумкинлигини қайд этди.

Жамият ижроия аъзолари хавфсизлик билан боғлиқ ҳар қандай хатарларни камайтириш учун барча зарур чора-тадбирларни кўришаётганларини билдиришди. Бироқ, улар молиялаштириш даражаси режага мувофиқ кўмир устки қатламини ташиш ишларини амалга оширишга имкон бўлмаса, кўмир ишлаб чиқариш ҳажмини узоқ муддатга сақлаб қолиш бўйича хавотирда эканликларини билдиришди.

Музокаралардан сўнг, жамият бош директорининг 2024-йил якунлари ҳамда 2025-йил 1-чорак ҳисоботини тасдиқлаш таклиф қилинди.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0**

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

-“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти бош директорининг 2025-йил 1-чорак якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

- 2024-йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг умумий йиғилиш кун тартибига киритилсин.

**3. Кун тартибидаги учинчи масала**

**бўйича:**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Вазирликлар, давлат кўмиталари, давлат бошқарувининг бошқа органлари ва хўжалик бирлашмалари раҳбарлари ўринбосарларининг фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий

shortfalls in coal production and also could create safety issues at the mine site.

Uzbekcoal members noted that they are taking all necessary actions to minimize any safety risks. However they expressed their concerns about maintaining coal production over time if their level of funding does not allow overburden removal in accordance with Plan.

Following the discussions, it was proposed to approve the General Director’s report on the results for the year 2024 and the first quarter of 2025.

**Voting results:**

**In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0**

**Decision taken on the second agenda item:**

- The report of the General Director of “Uzbekcoal” JSC for the first quarter of 2025 is approved.

- The report for the year 2024 shall be taken into consideration and included in the agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company for approval.

**3. On the third agenda item:**

In accordance with the decree of the President of the Republic of Uzbekistan, “On the introduction of a system for evaluating the effectiveness of the activities of deputies of ministers, heads of state committees, other government bodies, and economic

этиш тўғрисида” 2021-йил 22-июлдаги ПҚ-5189-сон қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 2021-йил 28-июлдаги “Вазирликлар, давлат кўмиталари, давлат бошқарувининг бошқа органлари ва хўжалик бирлашмалари раҳбарлари ўринбосарларининг фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришишларини баҳолашнинг асосий мезонларини тасдиқлаш тўғрисида” 467-сон қарори, “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг 2015-йил 28-июлдаги 207-сонли ҳамда 2020-йил 9-декабрдаги 775-сонли қарорларида белгиланган вазифаларни амалга оширилиши мақсадида 2024-йил якуни ҳамда 2025-йил 1-чорак якунлари бўйича жамиятнинг фаолияти самарадорлигининг муҳим ва кўшимча кўрсаткичлари кўриб чиқиш учун киритилди.

**Жамиятнинг 2024-йил якунлари бўйича самарадорликнинг асосий ва кўшимча муҳим кўрсаткичлари.**

Самарадорликнинг асосий муҳим кўрсаткичлар:

- Тоғ – кон жинсларини ҳажми бажарилиши 57,8 фоизни ташкил этиб СМК 17,35.

- Кўмир қазиб олиш ҳажми бажарилиши 109,1 фоизни ташкил этиб СМК 10,91.

- Кўмир маҳсулотини сотиш бажарилиши 97,0 фоизни ташкил этиб СМК 9,70.

- Сотилган тушган даромад прогнозининг бажарилиши 90,3 фоизни ташкил этиб СМК 4,52

- Соф фойда прогнозининг фойда (зарари)

associations,” dated July 22, 2021, Decree No. 5189, and the resolution of the Cabinet of Ministers dated July 28, 2021, “On the approval of the main criteria for evaluating the effectiveness of the activities of deputy ministers, heads of state committees, other government bodies, and economic associations and achieving their objectives,” Decree No. 467, as well as the Decrees of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 28, 2015, No. 207, and December 9, 2020, No. 775, regarding the introduction of criteria for evaluating the effectiveness of activities of joint-stock companies with state shares and other economic entities, the evaluation indicators of the Company’s performance for the year 2024 and the first quarter of 2025 were submitted for review.

**Main and Additional Key Performance Indicators for the Company in 2024.**

Main Key Performance Indicators:

- The volume of mining operations performed is 57.8%, with an KPI of 17.35.

- The volume of coal extraction performed is 109.1%, with an KPI of 10.91.

- The volume of coal product sales performed is 97.0%, with an KPI of 9.70.

- The execution of the sales revenue forecast is 90.3%, with an KPI of 4.52.

- The performance of the net profit forecast

<p>бажарилиши 647,0 фоизни ташкил этиб СМК 32,35</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Даромадлар ва ҳаражатлар нисбати (CIR Cost Income Ratio) бажарилиши 81,9 фоизни ташкил этиб СМК 4,91</li> <li>- Метал парчаларини етказиб бериш буйича прогноз параметрларининг бажарилишини таъминлаш 140,0 фоизни ташкил этиб СМК 4,20</li> <li>- Активларнинг рентабеллиги 500,0 фоизни ташкил этиб СМК 30,00</li> <li>- Мутлак ликвидлик коэффиценти бажарилиши 1 506,7 фоизни ташкил этиб СМК 60,27</li> <li>- Молиявий мустақиллик коэффиценти бажарилиши 66,5 фоизни ташкил этиб СМК 2,66</li> <li>- Кредиторлик қарзлар айланмаси кунларда бажарилиши 102,9 фоизни ташкил этиб СМК 4,12</li> <li>- Дебиторлик қарзлар айланмаси кунларда бажарилиши 60,3 фоизни ташкил этиб СМК 2,41</li> <li>- Қоплама коэффиценти (тўлов қобилияти) бажарилиши 83,9 фоизни ташкил этиб СМК 4,19</li> <li>- Маҳалийлаштириш дастури ижросини таъминлаш бажарилиши 108,5 фоизни ташкил этиб СМК 4,34</li> </ul> <p><u>Самарадорликнинг қўшимча муҳим кўрсаткичлари:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Асосий воситаларини эскириш даражаси бажарилиши 107,3 фоизни ташкил этиб СМК 5,37</li> <li>- Асосий воситаларининг янгиланиш даражаси бажарилиши 280,8 фоизни ташкил этиб СМК 14,04</li> <li>- Меҳнат унумдорлиги бажарилиши 84,8 фоизни ташкил этиб СМК 8,48</li> </ul>	<p>(or loss) is 647.0%, with an KPI of 32.35.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The ratio of income to expenses (CIR - Cost Income Ratio) is 81.9%, with an KPI of 4.91.</li> <li>- Achievement of the forecast for the supply of metal products was 140.0%, with an KPI of 4.20.</li> <li>- Return on assets was 500.0%, with an KPI of 30.00.</li> <li>- Current ratio (absolute liquidity ratio) was 1,506.7%, with an KPI of 60.27.</li> <li>- Financial independence ratio was 66.5%, with an KPI of 2.66.</li> <li>- Accounts payable turnover in days was 102.9%, with an KPI of 4.12.</li> <li>- Accounts receivable turnover in days was 60.3%, with an KPI of 2.41.</li> <li>- Coverage ratio (payment ability) was 83.9%, with an KPI of 4.19.</li> <li>- Implementation of the localization program was 108.5%, with an KPI of 4.34.</li> </ul> <p><u>Additional Important Performance Indicators:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depreciation rate of fixed assets was 107.3%, with an KPI of 5.37.</li> <li>- Rate of renewal of fixed assets was 280.8%, with an KPI of 14.04.</li> <li>- Labor productivity was 84.8%, with an KPI of 8.48.</li> </ul>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Фондлар кайтими бажарилиши 85,3 фоизни ташкил этиб СМК 8,53</li> <li>- Ишлаб чиқариш қўвватидан фойдаланиш даражаси бажарилиши 109,1 фоизни ташкил этиб СМК 5,46</li> <li>- Энергия самарадорлиги (ишлаб чиқариш ҳаражатлари таркибидаги энергия ҳаражатларининг улуши) даражаси бажарилиши 121,5 фоизни ташкил этиб СМК 18,22</li> <li>- Экскаватор паркдан фойдаланиш коэффиценти бажарилиши 103,4фоизни ташкил этиб СМК 10,34</li> <li>- Темир йўл паркдан фойдаланиш коэффиценти бажарилиши 83,8 фоизни ташкил этиб СМК 8,38</li> <li>- Автомобиллар паркдан фойдаланиш коэффиценти бажарилиши 69,7 фоизни ташкил этиб СМК 6,97</li> <li>- Кадрлар тайёрлаш ҳаражатлари, битта кадрга нисбатан 169,5 фоизни ташкил этиб СМК 8,48</li> <li>- Кадрлар алмашинуви даражаси бажарилиши 101,8 фоизни ташкил этиб СМК 5,09</li> <li>- Кредит тўловлари бажарилиши 127,9 фоизни ташкил этиб СМК 6,40</li> <li>- Кўмир қазиб олишда фойдали қазилма бойликларни бажариш кўрсаткичи 48,6 фоизни ташкил этиб СМК 2,43</li> </ul> <p>Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича самарадорликнинг асосий муҳим кўрсаткичлари 191,9 қўшимча муҳим кўрсаткичлари 108,2 ташкил этади.</p> <p><b>Жамиятнинг 2025-йил 1-чорак якунлари бўйича</b> самарадорликнинг асосий ва қўшимча муҳим кўрсаткичлари.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Return on assets was 85.3%, with an KPI of 8.53.</li> <li>- Utilization rate of production capacity was 109.1%, with an KPI of 5.46.</li> <li>- Energy efficiency (share of energy costs in the structure of production expenses) was 121.5%, with an KPI of 18.22.</li> <li>- Excavator fleet utilization coefficient was 103.4%, with an KPI of 10.34.</li> <li>- Railway fleet utilization coefficient was 83.8%, with an KPI of 8.38.</li> <li>- Automobile fleet utilization coefficient was 69.7%, with an KPI of 6.97.</li> <li>- Staff training costs per person were 169.5%, with an KPI of 8.48.</li> <li>- Staff turnover rate was 101.8%, with an KPI of 5.09.</li> <li>- Credit payments completion was 127.9%, with an KPI of 6.40.</li> <li>- Indicator for the extraction of valuable mineral resources in coal mining was 48.6%, with an KPI of 2.43.</li> </ul> <p>The key performance indicators for the company for 2024 are 191.9, and the additional important indicators are 108.2.</p> <p>The main and additional key performance indicators for the company <b>for the first quarter of 2025:</b></p>
---	---



<p>- Махалийлаштириш дастури ижросини таъминлаш бажарилиши 104,4 фоизни ташкил этиб СМК 4,2</p>	<p>- The implementation of the localization program was achieved at 104.4%, with an KPI of 4.2.</p>
<p><u>Самарадорликнинг қўшимча муҳим кўрсаткичлари:</u></p>	<p><u>Additional Key Performance Indicators of Efficiency:</u></p>
<p>- Асосий воситаларини эскириш даражаси бажарилиши 137,9 фоизни ташкил этиб СМК 6,9</p>	<p>- The level of depreciation of fixed assets achieved 137.9%, with an KPI of 6.9.</p>
<p>- Асосий воситаларининг янгиланиш даражаси бажарилиши 3,4 фоизни ташкил этиб СМК 0,2</p>	<p>- The rate of renewal of fixed assets achieved 3.4%, with an KPI of 0.2.</p>
<p>- Меҳнат унумдорлиги бажарилиши 99,2 фоизни ташкил этиб СМК 9,9</p>	<p>- Labor productivity achieved 99.2%, with an KPI of 9.9.</p>
<p>- Фондлар кайтими бажарилиши 234,4 фоизни ташкил этиб СМК 23,4</p>	<p>- Return on assets achieved 234.4%, with an KPI of 23.4.</p>
<p>- Ишлаб чиқариш қўвватидан фойдаланиш даражаси бажарилиши 100,0 фоизни ташкил этиб СМК 5,0</p>	<p>- The utilization rate of production capacity achieved 100.0%, with an KPI of 5.0.</p>
<p>- Энергия самарадорлиги (ишлаб чиқариш ҳаражатлари таркибидаги энергия ҳаражатларининг улуши) даражаси бажарилиши 124,7 фоизни ташкил этиб СМК 18,7</p>	<p>- Energy efficiency (the share of energy costs in production costs) achieved 124.7%, with an KPI of 18.7.</p>
<p>- Экскаватор паркдан фойдаланиш коэффиенти бажарилиши 83,9 фоизни ташкил этиб СМК 8,4</p>	<p>- The utilization coefficient of the excavator fleet achieved 83.9%, with an KPI of 8.4.</p>
<p>- Темир йўл паркдан фойдаланиш коэффиенти бажарилиши 100,0 фоизни ташкил этиб СМК 10,0</p>	<p>- The utilization coefficient of the railway fleet achieved 100.0%, with an KPI of 10.0.</p>
<p>- Автомобиллар паркдан фойдаланиш коэффиенти бажарилиши 81,8 фоизни ташкил этиб СМК 8,2</p>	<p>- The utilization coefficient of the vehicle fleet achieved 81.8%, with an KPI of 8.2.</p>
<p>- Кадрлар тайёрлаш ҳаражатлари, битта кадрга нисбатан 70,7 фоизни ташкил этиб СМК 3,5</p>	<p>- Personnel training expenses per employee achieved 70.7%, with an KPI of 3.5.</p>
<p>- Кадрлар алмашинуви даражаси бажарилиши 99,8 фоизни ташкил этиб СМК 5,0</p>	<p>- The turnover rate of personnel achieved 99.8%, with an KPI of 5.0.</p>
<p>- Кредит тўловлари бажарилиши 83,8 фоизни ташкил этиб СМК 4,2</p>	<p>- Credit payments achieved 83.8%, with an KPI of 4.2.</p>

<p>- Кўмир қазиб олишда фойдали қазилма бойликларни бажариш кўрсаткичи 63,4 фоизни ташкил этиб СМК 3,2</p> <p>Жамиятнинг 2025-йил 1-чорак якуни бўйича самарадорликнинг асосий муҳим кўрсаткичлари 374,8 кўшимча муҳим кўрсаткичлари 106,6 ташкил этади.</p> <p>Жамиятнинг фаолият самарадорлигининг асосий ва кўшимча кўрсаткичларини бажарилиши илова қилинади.</p> <p>Кун тартибидаги ушбу масала Кузатув кенгаши томонидан атрофлича ўрганиб чиқилди ва қарор қабул қилиш учун овозга қўйилди.</p> <p><b>Овоз бериш натижалари:</b>  <b>Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0</b></p> <p><b>Кун тартибидаги учинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:</b>  -“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг 2024-йил якуни ва 2025-йил 1-чорак иш фаолияти самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи етарли даражада бажарилганлиги мақуллансин ва маълумот учун қабул қилинсин.</p>	<p>- The indicator of useful mineral wealth in coal mining achieved 63.4%, with an KPI of 3.2.</p> <p>The company's key performance indicators for efficiency for the first quarter of 2025 are 374.8, and additional important indicators are 106.6.</p> <p>The performance of the company's key and additional indicators has been added.</p> <p>This issue on the agenda has been thoroughly reviewed by the Supervisory Board and put to a vote for decision-making.</p> <p><b>Voting Results:</b>  <b>In favor: 8 Against: 0 Abstained: 0</b></p> <p><b>Decision Made on the Third Agenda Item:</b>  - Approve and take note that the KPI (Key Performance Indicators) of Uzbekcoal JSC for 2024 and the first quarter of 2025 have been sufficiently met.</p>
<p><b><u>4. Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:</u></b></p> <p>Жамиятда трансформация жараёнлари бўйича амалга оширилган ишлар бўйича маълумот берилди.</p> <p><b>1. Трансформация масалалари бўйича бош директор ўринбосари ва офис фаолияти:</b></p> <p>«Ўзбеккўмир» АЖДа Жамият ижро этувчи органи раҳбарининг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари лавозими жорий этилди. Ҳозирда юқори</p>	<p><b><u>4. On the fourth item of the agenda:</u></b></p> <p>Information was provided regarding the work carried out on the transformation process within the company.</p> <p><b>1. Transformation Issues and Office Activities:</b></p> <p>A position of First Deputy of the Executive Body for Transformation Issues was introduced at Uzbekcoal JSC. Currently, the process of forming the transformation office</p>

малакали мутахассисларни жалб қилган ҳолда трансформация офисини шакллантириш жараёни олиб борилмоқда.

**2. Стратегияни амалга ошириш**  
«ЎзгеорангметЛИТИ» МЧЖ лойиҳа институти томонидан дастлабки техник-иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилиб, тасдиқлаш учун Экспертиза марказига тақдим этилган. ТИА тасдиқлангач, Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган стратегия ишлаб чиқилади. Ишлаб чиқилган ТИА 2025–2030 йилларда корхона ривожланиш стратегияси учун асос бўлиб хизмат қилади.

**3. 2025 йил учун бизнес-режа:**  
«Ўзбекқўмир» АЖнинг 2025 йил учун бизнес-режаси Жамият Кузатув кенгашининг 2024 йил 27 ноябрдаги №7-2024-сонли қарори билан тасдиқланди.

**4. Корxonанинг операцион модели ва ташкилий тузилмасини ишлаб чиқиш:**

Жамиятнинг янги тузилмаси трансформация жараёнлари талабларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилди ва тасдиқлаш учун Кузатув кенгашига тақдим этилди. Жамиятнинг ноасосий активлари бўйича қисман инвентаризация ўтказилди, уларнинг бир қисми амалдаги қонунчилик тартибида реализация қилинди. Солиқ юкини камайтириш ва харажатларни оптималлаштириш мақсадида мулкни ўрганиш бўйича ишлар давом эттирилмоқда. Жамият раҳбарияти учун КРІ (асосий самарадорлик кўрсаткичлари)ни баҳолаш тизими жорий этилди. Жамиятнинг тузилмавий бўлинмалари ва филиаллари самарадорлигини баҳолаш методикаси ишлаб чиқилмоқда.

is underway, with the involvement of highly qualified specialists.

**2. Strategy Implementation:**  
The preliminary Feasibility Study (FS) was developed by the design institute “UzgeorangmetLITI” LLC and submitted to the Expert Center for approval. Once the FS is approved, a strategy will be developed and submitted for approval by the Supervisory Board. The approved FS will serve as the basis for the company’s development strategy for the years 2025–2030.

**3. Business Plan for 2025:**  
The business plan for Uzbekcoal JSC for 2025 was approved by the decision of the company's Supervisory Board No. 7-2024, dated November 27, 2024.

**4. Development of the operational model and organizational structure of the company:**

The company’s new structure was developed considering the requirements of the transformation processes and submitted for approval to the Supervisory Board. A partial inventory of non-core assets was conducted, and some of them were sold in accordance with the current legal regulations. Work on the study of property continues with the aim of reducing the tax burden and optimizing costs. A KPI (Key Performance Indicators) evaluation system has been implemented for the company’s leadership. A methodology for assessing the effectiveness of structural units and branches of the company is being developed.

#### **5. Харид жараёни бўйича аудит (форензик):**

2025-йилнинг 3-чорагида коррупцияга қарши кураш самарадорлигини ошириш мақсадида харид жараёни бўйича «форензик» аудит ўтказиш режалаштирилмоқда.

#### **6. Жамиятнинг 2035-йилгача бўлган ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш:**

«Ўзгеорангметал» МЧЖ лойиҳа институти томонидан ишлаб чиқилган стратегия бўйича Экспертиза марказидан ижобий хулоса олингандан сўнг, ушбу стратегия тасдиқланади.

#### **7. Хатарларни бошқариш тизимини жорий этиш:**

Жамият Консультант билан ҳамкорликда ходимлар учун ўқув машғулотларини ташкил этмоқда, шунингдек ISO 31000 стандарти асосида хатарларни бошқариш тизимини ишлаб чиқиш вазифаси берилди. COSO ва ISO 31000 стандартлари мазмун жиҳатидан бир-бирини такрорлагани сабабли, Жамият Консультантдан фақат бир халқаро стандарт асосида хатарларни бошқариш тизимини тасдиқлаш ва жорий этиш бўйича тасдиқ сўради.

#### **8. Инвестицион лойиҳаларни бошқариш методикасини ишлаб чиқиш:**

Жамиятнинг инвестициялар бўлими мутахассислари учун лойиҳаларни босқичма-босқич (Stage Gate усули) юритиш бўйича ўқув машғулотлари ўтказилмоқда. Барча лойиҳалар Жамиятнинг тегишли тузилмавий бўлинмалари ташаббуси билан амалга оширилади ва ҳар бир босқичда лойиҳанинг жорий ҳолати ва истиқболлари барча манфаатдор томонлар иштирокида мувофиқлаштириб борилади.

#### **5. Procurement process audit (forensic):**

A forensic audit of the procurement process is planned for the third quarter of 2025 with the aim of increasing the effectiveness of the fight against corruption.

#### **6. Development of the company's development strategy until 2035:**

The strategy developed by the project institute "Uzgeorangmetal" LLC will be approved after receiving a positive conclusion from the Expert Center.

#### **7. Implementing a Risk Management System:**

The company is organizing training sessions for employees in cooperation with a consultant, and the task of developing a risk management system based on the ISO 31000 standard has been assigned. Since the COSO and ISO 31000 standards are content-wise repetitive, the company requested the consultant to approve and implement a risk management system based on only one international standard.

#### **8. Developing a Methodology for Managing Investment Projects:**

Training sessions are being held for the company's investment department specialists on managing projects step by step using the Stage Gate method. All projects will be initiated by the relevant structural units of the company, and at each stage, the current status and prospects of the project will be coordinated with the participation of all stakeholders.

**9. Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО)га ўтиш, ички аудитни трансформация қилиш ва хатарларни бошқариш тизимини жорий этиш:**

“UzAssets” АЖ томонидан ушбу вазифаларни амалга оширишда кўмаклашиш ва кузатиб бориш учун халқаро консултант **Ernst & Young (EY)** жалб этилган. 2025-йил 10-апрел кунини “Ўзбеккўмир” АЖ мутахассислари ва консултант жамоаси ўртасида дастлабки (kick-off) учрашув ўтказилди. Унда дастлабки ҳаракатлар, жамиятнинг масъул ходимлари, ходимларни ўқитиш режаси ва консултация жадваллари келишиб олинди.

EY консултантлари мазкур масалада энг яхши халқаро тажрибаларни жорий этишда кўмак беради.

Ҳозирги пайтда консултант жамиятнинг молиявий ҳужжатларини ўрганиш ва ходимларни ўқитиш ишларини амалга оширмоқда.

**10. UzAssets методологияси асосида мақсадли IT-архитектурани ишлаб чиқиш, IT-лойиҳаларнинг устувор портфелини шакллантириш ва уни амалга оширишни таъминлаш:**

Жамият мутахассислари томонидан IT-архитектурани шакллантириш учун дастлабки концепция ишлаб чиқилиб, кўриб чиқиш учун “UzAssets”га тақдим этилган. Концепция маъқуллангач, уни жорий этиш учун харидлар режаси ишлаб чиқилади

**11. ESG стратегиясини жорий этиш бўйича консултант билан ҳамкорликда “UzAssets” томонидан ишчи музокаралар ташкил этилди.**

Ҳозирда жамиятда ESG (Экология, Ижтимоий масъулият ва Корпоратив

**9. Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS), Transformation of Internal Audit, and Implementing a Risk Management System:**

“UzAssets” JSC has engaged the international consultant Ernst & Young (EY) to assist and monitor the implementation of these tasks. On April 10, 2025, an initial kick-off meeting was held between the specialists of Uzbekcoal JSC and the consulting team. At the meeting, the initial actions, responsible company employees, training plans, and consultation schedules were agreed upon.

The EY consultant will assist in implementing best international practices for this matter.

Currently, the consultant is working on reviewing the company's financial documents and providing training to employees.

**10. Developing a Targeted IT Architecture Based on the UzAssets Methodology, Forming a Priority IT Projects Portfolio, and Ensuring its Implementation:**

The company's specialists have developed an initial concept for shaping the IT architecture, which has been submitted to “UzAssets” for review. After the concept is approved, a procurement plan will be developed for its implementation.

**11. Implementing an ESG Strategy in Collaboration with the Consultant:**

“UzAssets” has organized working negotiations with a consultant on

бошқарув) стратегиясини жорий этиш бўйича тадбирлар режаси ишлаб чиқилмоқда. Бу жараён экология ва социология соҳаларидаги тадқиқотлар натижаларига асосланган.

Асосий талаблар келишилган, ҳозирда консултант томонидан харидлар режаси лойиҳаси ва ҳар бир компонент бўйича техник топшириқларни келишиш жараёни кетмоқда.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0**

**Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

-“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг 2024-йилда трансформация жараёнлари бўйича амалга оширилган ишлари маълумот учун қабул қилинсин.

- Жамият ижро этувчи органи раҳбарининг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари келгусида жамият Кузатув кенгашига ҳар чоракда жамиятнинг трансформация жараёнлари бўйича ҳисобот топширишни йўлга қўйсин.

implementing the ESG (Environmental, Social Responsibility, and Corporate Governance) strategy. Currently, a plan of actions for implementing the ESG strategy is being developed, based on research results in the fields of ecology and sociology.

The main requirements have been agreed upon, and the process of agreeing on the procurement plan and technical assignments for each component is underway.

**Voting Results:**

**In favor: 8 Against: 0 Abstained: 0**

**Decision on the fourth agenda item:**

- The work carried out on the transformation processes of Uzbekcoal JSC in 2024 is accepted for information.

- The first deputy of the head of the executive body of the company, responsible for transformation issues, will ensure that a report on the company’s transformation processes is submitted to the Board of Directors at the end of each quarter.

**5. Кун тартибидаги бешинчи масала**

**бўйича:**

“Ўзбеккўмир” АЖнинг 2024-йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш масаласи бўйича Жамият бош ҳисобчиси куйидагиларни айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 16-майдаги ПҚ-159-сонли қарорининг 2-бандига асосан жамият йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлашда мазкур қарорнинг 3-иловасида келтирилган кўмир қазиб олиш ҳажмларини ошириш бўйича “Йўл харитаси”да амалга оширилиши

**5. On the Fifth Agenda Item:**

The Chief Accountant of Uzbekcoal JSC stated the following regarding the distribution of the company’s net profit for the year 2024.

In accordance with paragraph 2 of the Decree PQ-159 of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 16, 2023, the proposal regarding the allocation of net profit for the year in the distribution of the company’s profit, as outlined in the "Roadmap" for increasing coal production

белгиланган чора-тадбирларни молиялаштиришга йўналтириш тўғрисидаги таклифи мақбулланган.

Шунингдек, Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2025-йил 28-февралдаги 07/29-2-4547-сонли хатида, Ўзбекистон Республикасининг “2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунига асосан давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши бўлган юридик шахслар 2025-йилнинг 1-июлига қадар 2024-йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоиз миқдорида ажратмалар, давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланиши ва 2025-йил 1-сентябрдан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказиши белгиланганлигини инобатга олган ҳолда қонунчиликда белгиланган тартибда корхонанинг 2024-йил соф фойдасидан бюджетга ҳисобланадиган дивидендларнинг тўлиқ тўланиши бўйича тегишли чора-тадбирларни кўриш сўралган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 32-моддаси ҳамда Жамият уставига асосан жамият устав фондининг 15 фоизидан кам бўлмаган миқдорда захира фонди ташкил этилиши ва шу миқдорга еткунига қадар, соф фойданинг 5 фоизидан кам бўлмаган миқдорда ҳар йилги мажбурий ажратмалар жамият захира фондига ўтказилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 12-январдаги 24-сонли қарорининг 3-бандига асосан хўжалик бошқаруви органлари ва йирик

volumes presented in Annex 3 of the decree, is approved. This proposal involves directing the funds for the financing of the measures outlined in the Roadmap.

Furthermore, according to the letter No. 07/29-2-4547 of the Ministry of Economy and Finance dated February 28, 2025, and based on the Law of the Republic of Uzbekistan “On the State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2025,” it is stipulated that state enterprises and legal entities with 50 percent or more state ownership must allocate 50 percent of their net profit for 2024 as dividends on the state share and transfer them to the respective levels of the state budget no later than September 1, 2025. In view of this, it was requested to take the necessary measures to ensure the full payment of dividends from the company’s net profit for 2024 to the state budget in accordance with the established legal procedures.

According to Article 32 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Charter of the Company, a reserve fund of at least 15 percent of the company's charter capital must be established, and until this amount is reached, at least 5 percent of the annual net profit must be allocated to the reserve fund of the company each year.

In accordance with paragraph 3 of the Resolution No. 24 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated January 12, 2018, a fund for supporting innovative

давлат корхоналарида Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини (юримдик шахс ташкил этмаган ҳолда) ташкил қилиш, мазкур субъектлар соф фойдасининг 10 фоизи миқдоридаги ажратмаларни унинг маблағларини шакллантириш манбаи этиб белгилаш кўрсатиб ўтилган.

“Ўзбеккўмир” АЖда 2024 йил якуни бўйича 36 882 732 000 сўм соф фойда олинган бўлиб, жамиятнинг “Бухгалтерия баланси”да ўтган йиллар мобайнида кўрилган қопланмаган зарарлар қолдиғи йил бошига 75,5 млрд.сўмни йил якунида эса 46,0 млрд.сўмни ташкил этади. Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонун талабларига мувофиқ, қайд этилган соф фойда автоматик тарзда биринчи навбатда корхонанинг мавжуд кўрилган зарарларини қоплашга йўналтирилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 50-моддасида акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор жамият Кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилиниши белгиланган.

Қонуннинг 51-моддасига асосан дивидендларни тўлаш чоғида биринчи навбатда имтиёзли акциялар бўйича, сўнгра оддий акциялар бўйича дивидендлар тўланиши, имтиёзли акциялар бўйича қатъий белгиланган дивидендларни тўлаш учун етарли миқдорда фойда мавжуд бўлган

activities should be established in the economic management bodies and large state enterprises (without establishing a legal entity), and 10 percent of the net profit of these entities should be allocated as the source for forming the fund's resources.

At Uzbekcoal JSC, a net profit of 36,882,732,000 UZS was obtained for the year 2024. As of the beginning of the year, the company's "Balance Sheet" showed an outstanding loss of 75.5 billion UZS from previous years, which by the end of the year decreased to 46.0 billion UZS. In accordance with the law on "Accounting," the recorded net profit will automatically be allocated primarily to cover the existing losses of the enterprise.

According to Article 50 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights," the decision on the payment of dividends for each type of shares, the amount of dividends, and the form and procedure for their payment must be made based on the recommendation of the Supervisory Board of the company. This decision must be adopted by the general meeting of shareholders, provided that the financial report is audited and reliable.

In accordance with Article 51 of the Law, when paying dividends, priority is given to preferred shares, followed by ordinary shares. If there is sufficient profit to pay the fixed dividends on preferred shares, the company is not entitled to refuse to pay dividends to the holders of such shares. If the company

тақдирда жамият мазкур акцияларнинг эгаларига дивидендлар тўлашни рад этишга ҳақли эмас. Жамият рад этган тақдирда акциядорлар дивидендлар тўланишини суд тартибида талаб қилиши мумкинлиги белгиланган.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда 2024-йил якуни бўйича соф фойданинг 5 фоизини жамият заҳира фондига, 10 фоизини Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига, 84 фоизини кўмир қазиб олиш ҳажмларини ошириш бўйича “Йўл харитаси”да амалга оширилиши белгиланган чора-тадбирларни молиялаштиришга ва ўтган йиллар мобайнида кўрилган зарарларни қоплашга, 1 фоизини жамиятнинг имтиёзли акцияларига дивидендлар ҳисоблашга йўналтириш, жамиятнинг молиявий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда ҳамда ўтган йиллар мобайнида кўрилган қопланмаган зарарларни инобатга олган ҳолда оддий акциялар ва давлат улушига дивиденд ҳисобламаслик таклиф қилинди.

Муҳокама давомида Жамият Кузатув кенгаш аъзоси Самандаров Талъат Йўлдашевич юқорида келтирилган Ўзбекистон Республикасининг “2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонун ижросини таъминлаш мақсадида Жамиятнинг 2024-йил якунлари бўйича соф фойдасининг 50 фоиз миқдоридagi ажратмаларни (бюджетга ҳисобланадиган дивидендларни) қонунчиликда белгиланган тартибда тўлиқ тўлаш кераклиги ва юқоридаги Жамият соф фойдасини тақсимлашда бюджетга ажратилиши керак бўлган маблағлар ажритилмаганлиги сабабли ушбу масалага қарши овоз беришини айтиб ўтди.

refuses, shareholders are entitled to demand the payment of dividends through legal means.

Taking the above into account, it was proposed to allocate the net profit for the year 2024 as follows: 5% to the company’s reserve fund; 10% to the Innovation Support Fund; 84% to finance the measures outlined in the “Roadmap” aimed at increasing coal production volumes and to cover the accumulated losses from previous years; 1% to calculate dividends on the company’s preferred shares. Based on the company’s financial condition and considering the uncovered losses from previous years, it is proposed not to calculate dividends on ordinary shares and the state’s share.

During the discussion, a member of the Company’s Supervisory Board, Talat Yuldashevich Samandarov, stated that in order to ensure the implementation of the Law of the Republic of Uzbekistan “On the State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2025,” it is necessary to fully pay the allocations (dividends payable to the budget) in the amount of 50 percent of the Company’s net profit for 2024 in accordance with the procedures established by law. He also noted that, since the specified amount of allocations to the budget has not been included in the proposed distribution of the Company’s net profit, he would vote against the matter.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 7 Қарши – 1 Бетараф – 0**

**Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

1. Жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан 2024 йил якуни бўйича 36 882 732 000 сўм соф фойдани тақсимлаш бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишига куйидагилар тавсия этилди:

- Жамиятнинг захира фондига – 1 844 136 600 сўм;

- Иновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига – 3 688 273 200 сўм;

- Жамиятнинг молиявий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда оддий акциялар ва давлат улуши бўйича дивиденд тўлашга - 0,00 сўм;

- Жамият имтиёзли акциялар бўйича (жамият уставига мувофиқ 25 фоиз) ҳар бир 1 471 050 дона имтиёзли акция учун 250 сўмдан жами - 367 762 500 сўм миқдорида дивидендлар ҳисоблашга;

- Кўмир қазиб олиш ҳажмларини ошириш бўйича “Йўл харита”да амалга оширилиши белгиланган чора-тадбирларни молиялаштириш ҳамда ўтган йиллар мобайнида кўрилган зарарларни қоплашга – 30 982 559 700 сўм.

- имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори қабул қилинган кундан бошлаб 60 календар кун ичида тўлаш муддати билан акциядорларнинг банк ҳисобрақамларига ўтказиш шаклида тўлашни.

2. Юқоридаги Кузатув кенгашининг тавсияси акциядорларнинг умумий йиғилишида кўриб чиқиши учун киритилсин.

**Voting Results:**

**In Favor – 7 Against – 1 Abstained – 0**

**Decision on the Fifth Agenda Item:**

1. Based on the results of the voting, the Supervisory Board members of the company recommended the following to the General Meeting of Shareholders regarding the distribution of the net profit in the amount of 36,882,732,000 UZS for the year 2024:

- To allocate 1,844,136,600 UZS to the Reserve Fund of the Company;

- To allocate 3,688,273,200 UZS to the Innovation Support Fund;

- To allocate 0.00 UZS for the payment of dividends on ordinary shares and the state share of the Company;

- To calculate and allocate 367,762,500 UZS in dividends for preferred shares (in accordance with the Company’s Charter, 25%), at 250 UZS per share for a total of 1,471,050 preferred shares;

- To allocate 30,982,559,700 UZS for financing measures outlined in the “Roadmap” for increasing coal production volumes and for covering accumulated losses from previous years;

- To pay the dividends on preferred shares to shareholders within 60 calendar days from the date of the decision of the General Meeting of Shareholders, by transferring the amount to the shareholders’ bank accounts.

2. The above proposal shall be submitted for consideration at the General Meeting of Shareholders.

## 6.Кун тартибдаги олтинчи масала

### бўйича:

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 108-моддасида активларнинг баланс қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлган жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилиши, ички аудит хизмати Жамиятнинг Кузатув кенгашига ҳисобдорлиги шунингдек Жамиятнинг ички аудит хизмати Жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонунчиликка, Жамият уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек Жамиятни бошқариш юзасидан қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали Жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилиши ва баҳолаши белгиланган.

Қонуннинг 75-моддаси ҳамда Жамият Уставининг 8.3.-бандига мувофиқ Жамиятда ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, ҳар чорақда унинг ҳисоботларини эшитиб бориши шунингдек, акциялари фонд биржасининг биржа котиловкаси варағига киритилган Жамият ички аудит хизмати ўз фаолиятида Жамият Кузатув кенгаши ва унинг Аудит ва хавфларни бошқариш қўмитасига ҳисобдордирлиги белгиланган.

## 6.On the sixth item of the agenda:

According to Article 108 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights”, a company whose assets’ balance value exceeds one hundred thousand times the base calculation amount is required to establish an internal audit service. This internal audit service reports to the Supervisory Board of the company. The internal audit service is tasked with monitoring and evaluating the activities of the company’s executive body, branches, and representative offices by verifying compliance with legislation, the company’s charter, and other internal documents; ensuring the completeness and reliability of data in accounting and financial reporting; adherence to established procedures and regulations for conducting business operations; the safeguarding of assets; and compliance with legal requirements related to corporate governance.

According to Article 75 of the Law and Clause 8.3 of the Company Charter, the establishment of an internal audit service, appointment of its staff, and quarterly review of its reports are stipulated. Additionally, in a company whose shares are listed on the stock exchange’s quotation list, the internal audit service is accountable to the company’s Supervisory Board and its Audit and Risk Management Committee.

Жамият ички аудит хизматига Рузибоев Бахтиёр Эргашович ва Цай Денис Михайлович номзодлари тайинлаш таклиф этилди (*маълумотномалари илова қилинади*).

Юқоридаги масала Кузатув кенгаш аъзолари томонидан номзодлар ўрганиб чиқилди ва овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0**

**Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

1. Жамият ички аудит хизматининг Низоми, 2025-йилга мўлжалланган иш режаси ва смета харажатлари иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. Рузибоев Бахтиёр Эргашович ҳамда Цай Денис Михайловичлар Жамият Ички аудит хизмати ходимлар этиб тайинлансин ва улар билан белгиланган тартибда меҳнат шартномаси тузилсин.
3. Жамият Ички аудит хизмати ўз фаолиятида Жамият Кузатув кенгашига ва Кузатув кенгаши хузуридаги Аудит ва хавфларни бошқариш кўмитасига ҳисобдордирлиги белгилаб қўйилсин.

The candidates proposed for appointment to the Company's internal audit service are Ruziboev Bakhtiyor Ergashovich and Sai Denis Mikhailovich (*their resumes are attached*).

The above matter was reviewed by members of the Supervisory Board, the candidates were considered, and the issue was put to a vote.

**Voting results:**

**In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0**

**Decision on the sixth item of the agenda:**

1. The Charter of the Company's Internal Audit Service, the 2025 work plan, and the budget estimates shall be approved in accordance with the attached documents.
2. Bakhtiyor Ergashovich Ruziboev and Denis Mikhailovich Tsai shall be appointed as employees of the Company's Internal Audit Service, and employment contracts shall be concluded with them in the prescribed manner.
3. It shall be established that the Company's Internal Audit Service, in the course of its activities, is accountable to the Supervisory Board and to the Audit and Risk Management Committee under the Supervisory Board.

**7.Кун тартибидаги еттинчи масала**

**бўйича:**

Жамиятда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларинг олдини олиш ва чек қўйиш, коррупция оқибатларини, шунингдек, манфаатлар тўқнашувини олдини олиш, аниқланган ҳолатларни бартараф этиш бўйича амалга оширилган ишлар юзасидан Жамиятнинг коррупцияга қарши кураш хизматининг ҳисоботи кўриб чиқиш учун киритилди (*ҳисобот илова қилинади*).

**7.Regarding the seventh item on the agenda:**

The report of the Company's Anti-Corruption Service regarding the work carried out to detect, prevent, and eliminate corruption offenses, address the consequences of corruption, prevent conflicts of interest, and eliminate identified issues was submitted for review (*report attached*).

<p><b>Овоз бериш натижалари:</b>  <b>Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0</b></p> <p><b>Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:</b>          -“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти коррупцияга қарши кураш хизматининг 2024-йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботи мақуллансин ва маълумот учун қабул қилинсин.</p>	<p><b>Voting results:</b>  <b>In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0</b></p> <p><b>Resolution adopted on the seventh item of the agenda:</b>          - The report of the Anti-Corruption Service of the Uzbekcoal JSC on the work carried out in 2024 is approved and taken into consideration.</p>
<p><b><u>8.Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича:</u></b></p> <p>Жамият Кузатув кенгашининг 2024-йил мобайнида ўтказилган йиғилишлари кун тартибидаги масалалар бўйича қабул қилинган қарорлар ижроси юзасидан маълумот кўриб чиқиш учун киритилди (<i>маълумот илова қилинади</i>).</p> <p><b>Овоз бериш натижалари:</b>  <b>Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0</b></p> <p><b>Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:</b>          -“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши йиғилишларида қабул қилинган қарорлар ижроси таъминланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.</p>	<p><b><u>8. On the eighth item of the agenda:</u></b></p> <p>Information on the implementation of the decisions made on the agenda items of the meetings held by the Company’s Supervisory Board in 2024 was submitted for review (<i>information attached</i>).</p> <p><b>Voting results:</b>  <b>In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0</b></p> <p><b>Decision adopted on Agenda Item Eight:</b>          - The implementation of the decisions adopted at the meetings of the Supervisory Board of Uzbekcoal JSC and the timely execution of those decisions shall be accepted for information.</p>
<p><b><u>9.Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича:</u></b></p> <p>Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2025-йил 27-майдаги 08/29-3-11704-сонли хатида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 21-апрелдаги “2025-йил учун хусусийлаштириш дастури тўғрисида”ги ПФ-70-сонли Фармони ва 2025-йил 21-апрелдаги “Давлат иштирокидаги йирик</p>	<p><b><u>9. Regarding the ninth item on the agenda:</u></b></p> <p>According to letter No. 08/29-3-11704 of the Ministry of Economy and Finance dated May 27, 2025, the following instructions have been given in connection with the implementation of the Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan No. PF-70 dated April 21, 2025, "<b>On the Privatization</b></p>

корхоналарни халқаро бозорларда хусусийлаштириш тўғрисида”ги ПҚ-145-сонли Қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025-йил 03/1-1365-сонли “2025-йил учун хусусийлаштириш дастури тўғрисида” ПФ-70-сонли Фармони ижросини таъминлаш бўйича” Назорат режасининг бажарилиши юзасидан қуйидаги топшириқлар берилган:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 21-апрелдаги ПФ-70-сонли Фармонига мувофиқ савдога чиқарилиши белгиланган активларни Давлат активлари агентлигига ўтказиб бериш;

- Жамиятнинг тарнсформация бўйича ўринбосари лавозимини молия, трансформация ва хусусийлаштириш бўйича биринчи ўринбосар лавозимига ўзгартириш;

- Юқоридаги масалаларни Жамият Кузатув кенгаши билан келишиш ва акциядорларнинг умумий йиғилишига киритиш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0**

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 21-апрелдаги “2025-йил учун хусусийлаштириш тўғрисида”ги ПФ-70-сонли Фармони ва 2025-йил 21-апрелдаги “Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни халқаро бозорларда хусусийлаштириш тўғрисида”ги ПҚ-145-сонли Қарори маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Жамиятнинг трансформация бўйича ўринбосари лавозимини, молия, трансформация ва хусусийлаштириш бўйича

**Program for 2025,"** the Resolution of the President No. PQ-145 dated April 21, 2025, **"On the Privatization of Large State-Owned Enterprises on International Markets,"** and the Cabinet of Ministers' Action Plan No. 03/1-1365 dated 2025 on **"Ensuring the Implementation of the PF-70 Decree on the Privatization Program for 2025":**

- Transfer to the State Assets Management Agency the assets designated for sale in accordance with Presidential Decree No. PF-70 dated April 21, 2025;

- Amend the position of Deputy Chairman for Transformation of the Company to **First Deputy Chairman for Finance, Transformation, and Privatization;**

- Coordinate the above matters with the Supervisory Board of the Company and submit them for consideration at the General Meeting of Shareholders.

**Voting Results:**

**In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0**

**Decision adopted on the ninth item of the agenda:**

1. The Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan No. PF-70 dated April 21, 2025, **"On the Privatization Program for 2025"**, and the Presidential Resolution No. PQ-145 dated April 21, 2025, **"On the Privatization of Large State-Owned Enterprises in International Markets"**, shall be taken into consideration and accepted for implementation.

2. Amendments shall be made to the organizational structure of the Company to change the position of **Deputy Chairman**

<p>биринчи ўринбосар лавозимига ўзгартириш бўйича Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилсин.</p>	<p><b>for Transformation to First Deputy Chairman for Finance, Transformation, and Privatization</b> and this change shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.</p>
<p align="center"><b><u>10.Кун тартибидаги ўнинчи масала</u></b> <b><u>бўйича:</u></b></p> <p>“Ўзбеккўмир” АЖ нинг амалдаги ташкилий тузилмаси 2021 йил 8 сентябрда “Ўзбеккўмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилишида тасдиқланган.</p> <p>Ташкилий бошқарув тузилмасини такомиллаштириш, шунингдек Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган бир қатор норматив-ҳуқуқий актларнинг бажарилишини таъминлаш мақсадида куйидаги ўзгартиришлар киритилмоқда:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бош директорнинг ўринбосари (тасарруф ва таъмирлаш бўйича) 1 штат бирлиги қисқартирилмоқда.</li> <li>2. Ишлаб чиқаришни координациялаш бўлими бошлиғи 1 штат бирлиги қисқартирилмоқда.</li> <li>3. Бухгалтер (иш ҳақи, пенсиялар, ИНПС, мажбурий тўловлар, даромад солиғи) 1 штат бирлиги қисқартирилмоқда.</li> <li>4. Иккинчи бўлим бошлиғи 1 штат бирлиги қисқартирилмоқда.</li> <li>5. Ҳарбий хизматга алоқадор шахсларни бронлаш ва ҳисобга олиш бўйича инспектор 1 штат бирлиги қисқартирилмоқда.</li> <li>6. Юрисконсулт 1 штат бирлиги қисқартирилмоқда.</li> <li>7. Молиявий масалалар бўйича маслаҳатчи 1 штат бирлиги киритилмоқда.</li> <li>8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бюджет маблағларидан фойдаланиш устидан молиявий назоратни кучайтириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар</li> </ol>	<p align="center"><b><u>10.Regarding the tenth item on the agenda:</u></b></p> <p>Current Organizational Structure of Uzbekcoal JSC Approved at the General Meeting of Shareholders of “Uzbekcoal” JSC on September 8, 2021.</p> <p>In order to improve the organizational management structure and ensure compliance with several regulatory legal acts adopted in the Republic of Uzbekistan, the following changes are being introduced:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One staff unit of Deputy General Director (for operation and repair) is being reduced.</li> <li>2. One staff unit of Head of the Production Coordination Department is being reduced.</li> <li>3. One staff unit of Accountant (for salaries, pensions, INPS, mandatory payments, income tax) is being reduced.</li> <li>4. One staff unit of Head of the Second Department is being reduced.</li> <li>5. One staff unit of Inspector for reserving and registering persons subject to military service is being reduced.</li> <li>6. One staff unit of Legal Counsel is being reduced.</li> <li>7. One staff unit of Financial Advisor is being added.</li> <li>8. According to clause 3.1 of the Presidential Decree No. PF-100 dated July 10, 2024, “On Additional Measures to Strengthen Financial Control over the Use of Budget Funds”, Risk</li> </ol>

<p>тўғрисида”ги 2024 йил 10 июлдаги ПФ-100-сон фармони 3.1.-бандига кўра “Хавфларни бошқариш” кўмиталари тузилиши белгиланган. Бунда, ушбу ташкилотнинг ички аудит хизмати кўмитанинг ишчи органи ҳам ҳисобланади. ПФ-100-сон фармони ижросини таъминлаш мақсадида Жамиятнинг “Ички аудит хизмати”га 1 та штат бирлиги қўшилди.</p>	<p>Management Committees are to be established. In this regard, the internal audit service of the organization will also serve as the working body of the committee. To ensure implementation of Decree No. PF-100, one staff unit is added to the Internal Audit Service.</p>
<p>9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 21 апрелдаги ПФ-71-сон Фармони ҳамда ПҚ-147-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Комплаенс-назорат ва коррупцияга қарши хизмати бошлиғи 1 штат бирлиги киритилмоқда.</p>	<p>9. In accordance with Presidential Decree No. PF-71 and Resolution No. PQ-147 dated April 21, 2025, one staff unit of Head of Compliance Control and Anti-Corruption Service is being added.</p>
<p>10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.06.2019 йилдаги ПҚ-4366-сон қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Президенти администрацияси ҳузуридаги ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигининг 2023 йил 11 январдаги № 18/1-06-112 – сонли хатида Ахборот хизмати штат бирликлари киритиш мезонлари белгилаб ўтилган. Шу сабабли “Энергия ва телекоммуникация тармоқлари” филиалидан 2 та штат бирликлари Ижро аппаратиغا ўтказилмоқда.</p>	<p>10. In line with Presidential Resolution No. PQ-4366 dated June 27, 2019, and Letter No. 18/1-06-112 of the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 11, 2023, which defines the staffing criteria for information services, two staff units are transferred from the “Energy and Telecommunication Networks” branch to the Executive Office.</p>
<p>11. Геология - маркшейдерлик бўлимига гидрогеолог 1 штат бирлиги киритилмоқда.</p>	<p>11. One staff unit of Hydrogeologist is being added to the Geological and Surveying Department.</p>
<p>12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 июлдаги ПҚ-5171-сонли “Давлат харидлари шаффофлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига асосан “Моддий техник таъминот ва ижтимоий соҳа” филиалидан “Харидлар трансформацияси бўлими” 3 та штат бирлиги билан Ижро аппарати таркибига ўтказилмоқда.</p>	<p>12. Based on Presidential Resolution No. PQ-5171 dated July 2, 2021, “On Additional Measures to Increase the Transparency of Public Procurement”, three staff units of the Procurement Transformation Department are transferred from the “Material and Technical Supply and Social Sector” branch to the Executive Office.</p>
<p>13. Марказий бухгалтерия таркибидан молиявий йўналиш алоҳида ажратилиб, 4 та</p>	<p>13. The financial direction is separated from the Central Accounting Department, and</p>

<p>штат бирлигидан иборат “Молия бўлими” ташкил қилинмоқда.</p> <p>14. Жамланма-таҳлили бўйича бош мутахассис 1 штат бирлиги киритилмоқда.</p> <p>15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 сентябрдаги ПҚ-345-сон қарори ҳамда Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг 2025 йил 21 апрелдаги 49-сон буйруғига асосан Бош мутахассис (касбий малака тизимини ривожлантириш бўйича) 1 штат бирлиги киритилмоқда.</p> <p>16. Инвестицияларни жалб қилиш, лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш бўлимига етакчи мутахассис 1 штат бирлиги киритилмоқда.</p> <p>17. Божхона масалалари бўйича 1 штат бирлиги киритилмоқда.</p> <p>18. Маҳаллийлаштириш лойиҳалари ва давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш бўлимига бош мутахассис 1 штат бирлиги киритилмоқда.</p> <p><b>Овоз бериш натижалари:</b> <b>Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0</b></p> <p><b>Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:</b></p> <p>- жамият ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар малумот учун қабул қилинсин.</p> <p>- “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти ташкилий тузулмасини янги таҳрирда тасдиқлаш масаласи жамият акциядорларининг умумий йиғилиш кун тартибига киритилсин.</p>	<p>a new Financial Department consisting of four staff units is being established.</p> <p>14. One staff unit of Chief Specialist for Consolidated Analysis is being added.</p> <p>15. According to Presidential Resolution No. PQ-345 dated September 30, 2024, and Order No. 49 of the Ministry of Mining and Geology dated April 21, 2025, one staff unit of Chief Specialist for the Development of the Professional Qualification System is being added.</p> <p>16. One staff unit of Leading Specialist is being added to the Department for Attracting Investments, Project Documentation Development and Expertise.</p> <p>17. One staff unit for Customs Affairs is being added.</p> <p>18. One staff unit of Chief Specialist is being added to the Department for Localization Projects and Public-Private Partnership Development.</p> <p><b>Voting Results:</b> <b>In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0</b></p> <p><b>Decision adopted on the tenth item of the agenda:</b></p> <p>- The proposed changes to the company’s organizational structure are accepted for informational purposes.</p> <p>- The matter of approving the new edition of the organizational structure of “Uzbekcoal” Joint Stock Company shall be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders.</p>
<p><b><u>11.Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича:</u></b></p>	<p><b><u>11. Regarding the eleventh item on the agenda:</u></b></p>

Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнат тўғрисида”ги Қонуни ва меҳнат муҳофазасига оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида иш жойларини аттестациядан ўтказиш талаб қиланади. Жамиятда иш жойлари аттестацияси меҳнат муҳитини яхшилаш, ходимлар хавфсизлиги ва саломатлигини таъминлаш, ҳамда меҳнат қонунчилиги талабларига риоя қилиниши, турдош ўринларни, бир-бирини ишига яқин ва такрорловчи лавозимларни кўриб чиқиш мақсадида жамият иш жойларини аттестациядан ўтказиш лозим.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0**

**Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

1. Жамиятда иш жойларини аттестациядан ўтказиш мақуллашсин.

2. Иш жойларини аттестация қилиш масаласини тасдиқлаш Жамият акциядорлар умумий йиғилиш кун тартибига киритилсин.

Based on the Labor Law of the Republic of Uzbekistan and other regulatory legal documents related to labor protection, it is required to conduct certification of workplaces. The certification of workplaces in the company is necessary to improve the working environment, ensure the safety and health of employees, and comply with labor legislation requirements. Additionally, it is conducted to review similar, closely related, and repetitive positions.

**Voting results:**

**In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0**

**The resolution adopted regarding the eleventh item on the agenda:**

1. Approval is given for the certification (attestation) of workplaces within the Company.

2. The issue of certifying workplaces shall be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company.

**12.Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича:**

“Ўзбеккўмир” АЖ Кузатув кенгаш аъзолари Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини чақиришни таклиф қилди.

Кузатув кенгаши Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши чақириш, йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш, акциядорлар реестрларини шакллантириш саналарини ва кун тартибини белгилаш ҳамда йиғилиш ўтказилиши билан боғлиқ бошқа ташкилий масалалар ҳамда, йиғилиш ўтказилиши

**12.Regarding the twelfth item on the agenda:**

The members of the Supervisory Board of Uzbekcoal JSC proposed calling the annual general meeting of the shareholders of the company.

The Supervisory Board informed that it is necessary to define the date, time, and place of the shareholders' general meeting, establish the dates for forming the shareholder register, approve the agenda, and resolve other organizational matters related to the meeting. Additionally, the shareholder register must be finalized and the

ҳақида акциядорларга хабар бериш учун акциядорлар реестрини тузиш санасини белгилаш лозимлиги ҳақида маълум қилинди.

“Ўзбеккўмир” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини 2025-йилнинг 30-июнь куни соат 15:00 да Тошкент вилояти, Ангрен шаҳари, Истиклол кўчаси, 1-уйда жойлашган жамият мажлислар залида ўтказиш таклифи берилди.

Кузатув кенгаши аъзолари томонидан қўйидагилар таклиф қилинди.

Акциядорларни рўйхатга олиш вақти – 14:00 дан 15:00 га қадар.

Жамият акциядорларининг реестрларини шакллантириш санаси:

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 9-июнь 2025-йил;

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 24-июнь 2025-йил.

**Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби:**

1. *Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.*

2. *Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.*

3. *Жамиятнинг 2024-йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш*

4. *“Ўзбеккўмир” АЖ бош директорининг 2024-йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.*

5. *“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг 2024-йил бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.*

6. *Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилоти хулосасини тасдиқлаш.*

shareholders must be informed about the meeting.

It was proposed to hold the annual general meeting of the shareholders of Uzbekcoal JSC on 30.06 2025 at 15:00 in the company's conference room located at Istiklol Street, 1st House, Angren city, Tashkent region.

The following were proposed by the members of the Supervisory Board:

Shareholder registration time: From 14:00 to 15:00.

The date for forming the shareholder register for notifying shareholders about the annual general meeting: 9.06. 2025.

The date for forming the shareholder register for holding the annual general meeting: 24.06. 2025.

**Agenda for the annual general meeting of shareholders:**

1. *Approval of the regulation for the annual general meeting.*

2. *Approval of the number and personal composition of the members of the counting commission.*

3. *Approval of the company's annual report for 2024.*

4. *Approval of the report of the CEO of Uzbekcoal JSC for the year 2024.*

5. *Approval of the report of the Supervisory Board of Uzbekcoal JSC for the year 2024.*

6. *Approval of the conclusion of the external audit organization for the year 2024.*

7. "Ўзбеккўмир" АЖнинг 2024-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.

9. Жамият акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда аффилиланган шахслар билан жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.

10. "Ўзбеккўмир" АЖнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

11. "Ўзбеккўмир" АЖда иш жойларини аттестациядан ўтказиш.

12. "Ўзбеккўмир" АЖнинг "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомини тасдиқлаш.

13. "Ўзбеккўмир" АЖнинг "Ижроия органи тўғрисида"ги Низомини тасдиқлаш.

14. "Ўзбеккўмир" АЖ "Кузатув кенгашини мукофотлаш тўғрисида"ги Низомини тасдиқлаш.

15. "Ўзбеккўмир" АЖнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабардор қилиш тартиби қуйдагича белгилансин:

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар Жамиятнинг расмий веб-сайтига ([www.uzbekcoal.uz](http://www.uzbekcoal.uz).) жойлаштириш;

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар корпоратив ахборот ягона порталига веб-сайтига ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)) жойлаштириш;

7. Approval of the distribution of the net profit for 2024, dividend amount, and the procedure for paying dividends for Uzbekcoal JSC.

8. Approval of the results of assessing the corporate governance system for the year 2023.

9. Approval of the transactions with affiliated persons that may be concluded in the regular course of the company's activities before the next annual general meeting.

10. Approval of the organizational structure of Uzbekcoal JSC.

11. Conducting workplace certification at Uzbekcoal JSC.

12. Approval of the Regulations on the Supervisory Board of "Uzbekcoal" JSC

13. Approval of the Regulations on the Executive Body of "Uzbekcoal" JSC

14. Approval of the Regulations on the Rewarding of the Supervisory Board of "Uzbekcoal" JSC

15. Approval of the new edition of the Charter of "Uzbekcoal" JSC

The procedure for notifying shareholders about the annual general meeting is determined as follows:

- The notice about the annual general meeting will be posted on the official website of the company ([www.uzbekcoal.uz](http://www.uzbekcoal.uz)).

- The notice about the annual general meeting will be posted on the corporate information portal website ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)).

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун шакллантирилган реестрга асосан, электрон почтаси бор акциядорларга акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабарни жўнатиш;

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилатганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотларни тақдим қилиш;

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенининг шакли ва матни тасдиқлаш таклиф қилинди.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига 3 кишидан иборат санок комиссиясини тузиш.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун Жамият Кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 8 Қарши – 0 Бетараф – 0**

**Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

1. “Ўзбекқўмир” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 2025-йилнинг 30-июнь куни соат 15-00 да Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, Истиклол кўчаси, 1-уйда

- Based on the formed register, the notice about the annual general meeting will be sent to shareholders with email addresses.

Information that should be provided to shareholders as preparation for the annual general meeting will be shared with them.

- The format and text of the voting ballot for the annual general meeting will be approved.

- A counting commission consisting of 3 members will be formed for the annual general meeting.

In accordance with Article 66 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights,” the counting commission will be established by the Supervisory Board of the company to count votes, register shareholders for participation in the meeting, and distribute voting ballots. The number and personal composition of the members of the counting commission will be approved by the shareholders’ general meeting.

**Voting results:**

**In favor – 8 Against – 0 Abstained – 0**

**Resolution adopted regarding the twelfth item on the agenda:**

1. The annual general meeting of shareholders of Uzbekcoal JSC will be held on 30.06.2025 at 15:00 at the company's meeting hall, located at Tashkent region, Angren city, Istiklol street, 1-house.

манзили бўйича Жамият мажлис залига чақирилсин.

Акциядорларни рўйхатга олиш вақти – 14:00 дан 15:00 га қадар белгилансин.

2. Жамият акциядорларининг реестрлари шакллантириш санаси куйдагича белгилансин:

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 9-июнь 2025-йил;

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 24-июнь 2025-йил.

3. Жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби қўйидагича тасдиқлансин:

1. *Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.*

2. *Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.*

3. *Жамиятнинг 2024-йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш*

4. *“Ўзбекқўмир” АЖ бош директорининг 2024-йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.*

5. *“Ўзбекқўмир” акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг 2024-йил бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.*

6. *Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилоти хулосасини тасдиқлаш.*

7. *“Ўзбекқўмир” АЖнинг 2024-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.*

The registration of shareholders will be carried out from 14:00 to 15:00.

2.The date for forming the shareholders' register for the annual general meeting is set as follows:

- The date for forming the shareholders' register for notifying about the annual general meeting will be 09.06.2025.

- The date for forming the shareholders' register for holding the annual general meeting will be 24.06. 2025.

3. The agenda for the annual general meeting of shareholders is approved as follows:

*1. Approval of the regulation for the annual general meeting.*

*2. Approval of the number and personal composition of the members of the counting commission.*

*3. Approval of the company's annual report for 2024.*

*4. Approval of the report of the CEO of Uzbekcoal JSC for the year 2024.*

*5. Approval of the report of the Supervisory Board of Uzbekcoal JSC for the year 2024.*

*6. Approval of the conclusion of the external audit organization for the year 2024.*

*7. Approval of the distribution of the net profit for 2024, dividend amount, and the procedure for paying dividends for Uzbekcoal JSC.*

8. Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.

9. Жамият акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда аффилиланган шахслар билан жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.

10. “Ўзбеккўмир” АЖнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

11. “Ўзбеккўмир” АЖда иш жойларини аттестациядан ўтказиш.

12. “Ўзбеккўмир” АЖнинг “Кузатув кенгаш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.

13. “Ўзбеккўмир” АЖнинг “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.

14. “Ўзбеккўмир” АЖ “Кузатув кенгашини мукофотлаш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.

15. “Ўзбеккўмир” АЖнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.

4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабар қилиш тартиби қўйидагича белгилансин:

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар Жамиятнинг расмий веб-сайтига ([www.uzbekcoal.uz](http://www.uzbekcoal.uz)) жойлаштирилсин;

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақидаги хабар корпоратив ахборот ягона порталига веб-сайтига ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)) жойлаштирилсин;

- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун шакллантирилган реестрга асосан, электрон почтаси бор акциядорларга акциядорларнинг

8. Approval of the results of assessing the corporate governance system for the year 2023.

9. Approval of the transactions with affiliated persons that may be concluded in the regular course of the company's activities before the next annual general meeting.

10. Approval of the organizational structure of Uzbekcoal JSC.

11. Conducting workplace certification at Uzbekcoal JSC.

12. Approval of the Regulations on the Supervisory Board of "Uzbekcoal" JSC

13. Approval of the Regulations on the Executive Body of "Uzbekcoal" JSC

14. Approval of the Regulations on the Rewarding of the Supervisory Board of "Uzbekcoal" JSC

15. Approval of the new edition of the Charter of "Uzbekcoal" JSC

4. The procedure for notifying shareholders about the annual general meeting is determined as follows:

- The notice will be posted on the official website of the company ([www.uzbekcoal.uz](http://www.uzbekcoal.uz)).

- The notice will be posted on the corporate information portal website ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)).

- Based on the shareholders' register, notices will be sent to shareholders with email addresses.

<p>5. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилатганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотлар (материаллар) билан таништирилсин.</p> <p>6. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишда овоз бериш бюллетенининг шакли ва матни тасдиқлансин.</p> <p>7. Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун 3 кишидан иборат санок комиссияси тузилсин.</p>	<p>5. Shareholders will be provided with the necessary information and materials related to the annual general meeting before the meeting is held.</p> <p>6. The form and text of the voting ballot for the annual general meeting will be approved.</p> <p>7. A vote counting commission consisting of 3 members shall be established to register shareholders for participation in the general meeting, as well as to distribute voting ballots.</p>
<p><b><u>13. Кун тартибидagi ўн учинчи масала бўйича:</u></b></p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 июлдаги ПҚ-5171 сонли “Давлат харидлари шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори талабларига мувофиқ Корпоратив буюртмачиларида давлат хариди тизимини янада такомиллаштириш ҳамда коррупция ҳолатларини келтириб чиқарувчи омилларни бартараф этиш, шунингдек, уларнинг жорий ишлаб чиқариш фаолияти узлуксиз амалга оширилишини таъминлаш мақсадида давлат харидларининг йиллик ва чораклик режа-жадвалларини, ишлар, хизматлар рўйхатларини харидларнинг мақсадга мувофиқлиги нуқтаи назаридан кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқиш белгиланган. “Ўзбеккўмир” АЖнинг 2025 йилга мўлжалланган харидларнинг жамланган жадвалига кўра:</p> <p>1. “Ўзбеккўмир” АЖ учун товар моддий бойликлари харидларига – 383 706 706 454 сўм;</p>	<p><b><u>13.Regarding the thirteenth item on the agenda:</u></b></p> <p>In accordance with the requirements of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated July 2, 2021, No.5171, “Additional measures to ensure transparency and improve the efficiency of public procurement,” and in order to further improve the public procurement system among corporate customers, eliminate factors that may lead to corruption, and ensure the continuous implementation of their ongoing production activities, it has been planned to review the annual and quarterly procurement schedules, as well as the lists of goods (works, services) planned for importation, from the perspective of their appropriateness, at the Supervisory Board meeting. Summary of Purchases for 2025 by "Uzbekcoal" JSC:</p> <p>1. Purchase of material assets for "Uzbekcoal" JSC – 383 706 706 454 UZS;</p>

2. “Ўзбеккўмир” АЖ ва ТОО “ГРТ” (аутсорсинг асосида жалб қилинган ташкилот) учун ёқилғи мой махсулотлари харидларига – 485 325 109 154 сўм;

3. “Ўзбеккўмир” АЖда кўмир устки қатламини очиш учун портловчи махсулотлар хариди учун – 52 930 924 316 сўм;

4. Турли хизматларни жалб қилиш учун – 81 591 286 409 сўм;

5. Енгил ва махсус техникаларни харид учун – 73 502 025 600 сўм;

6. Аутсорсинг шартномаси асосида хизматлар (19 млн. куб) ТОО “ГРТ” учун- 423 514 800 800 сўм;

7. Жамиятнинг темир йўл инфратузилмасини яхшилаш ҳамда темир йўлда юк ташиш жараёнларининг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган чоратadbирлар талаблари асосида эҳтиёт қисмлар хариди учун – 102 000 000 000 сўм.

Жами: 1 602 570 852 733 сўмни ташкил этади.

Йиғилиш давомида Кузатув кенгаш мастақил аъзоси Bart Lukarelli ушбу масала бўйича тўлиқ маълумотга эга булмаганлиги сабабли бетараф эканлигини айтиб ўтди.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор - 7 Қарши – 0 Бетараф – 1**

**Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:**

1. “Ўзбеккўмир” АЖнинг 2025-йилга мўлжалланган харидлар режа-жадвали мақуллансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

2. “Ўзбеккўмир” АЖ Ижроия органи 2026-йил учун йиллик харидлар режа-жадвалини жорий йил декабрь ойига қадар Кузатув кенгашига кўриб чиқиш учун киритиш чораларини кўрсин.

2. Purchase of fuel and oil products for "Uzbekcoal" JSC and TOO "GRT" (outsourced organization) – 485 325 109 154 UZS;

3. Purchase of explosives for overburden removal at "Uzbekcoal" JSC – 52 930 924 316 UZS;

4. Services for various operations – 81 591 286 409 UZS;

5. Purchase of light and special vehicles – 73 502 025 600 UZS;

6. Outsourced services (19 million cubic meters) for TOO "GRT" – 423 514 800 800 UZS;

7. Based on the requirements of measures aimed at improving the Company’s railway infrastructure and ensuring the safety of cargo transportation by rail, the purchase of spare parts in the amount of 102 000 000 000 UZS is planned.

Total: 1 602 570 852 733 UZS.

During the meeting, Independent Member of the Supervisory Board, Bart Lukarelli, stated that he was neutral on the matter due to not having complete information on the issue.

**Voting results:**

**In favor – 7, Against – 0, Abstained – 1**

**Decision adopted regarding the thirteenth item on the agenda:**

1. The procurement plan for "Uzbekcoal" JSC for 2025 is accepted for information.

2. The executive body of "Uzbekcoal" JSC should take measures to submit the annual procurement plan for 2026 for consideration by the Supervisory Board by December of this year.

**Кузатув кенгаши раиси:**

Исламов Б.Ф. \_\_\_\_\_

**Кузатув кенгаши аъзолари:**

Кузатув кенгаш мустақил директори  
Bart Lucarelli \_\_\_\_\_

Самандаров Т.Й. \_\_\_\_\_

Халимов А.Ж. \_\_\_\_\_

Пулатов Н.Ф. \_\_\_\_\_

Назаров Н.К. \_\_\_\_\_

Упушев Е.Е. \_\_\_\_\_

Айходжаев Р.И. \_\_\_\_\_

Рахматов А.Х. \_\_\_\_\_

**Кузатув кенгаш корпоратив маслахатчи-  
котиб:**

Рахматилаева Ф.А. \_\_\_\_\_

**Chairman of the Supervisory Board:**

Islamov B.F. \_\_\_\_\_

**Members of the Supervisory Board:**

Independent Director of the Supervisory  
Board Bart Lucarelli \_\_\_\_\_

Samandarov T.Yu. \_\_\_\_\_

Khalimov A.J. \_\_\_\_\_

Pulatov N.G. \_\_\_\_\_

Nazarov N.K. \_\_\_\_\_

Upushev E.E. \_\_\_\_\_

Aykhojaev R.I. \_\_\_\_\_

Rakhmatov A.Kh. \_\_\_\_\_

**Supervisory Board Corporate Advisor-  
Secretary:**

Rakhmatilaeva F.A. \_\_\_\_\_

**Кузатув кенгаши раиси:**

Исламов Б.Ф. \_\_\_\_\_

**Кузатув кенгаши аъзолари:**

Кузатув кенгаш мустақил директори

Bart Lucarelli \_\_\_\_\_

Самандаров Т.Ю. \_\_\_\_\_

Халимов А.Ж. \_\_\_\_\_

Пулатов Н.Ф. \_\_\_\_\_

Назаров Н.К. \_\_\_\_\_

Упушев Е.Е. \_\_\_\_\_

Айходжаев Р.И. \_\_\_\_\_

Рахматов А.Х. \_\_\_\_\_

**Кузатув кенгаш корпоратив маслахатчи-  
котиб:**

Рахматилаева Ф.А. \_\_\_\_\_

**Chairman of the Supervisory Board:**

Islamov B.F. \_\_\_\_\_

**Members of the Supervisory Board:**

Independent Director of the Supervisory Board

Bart Lucarelli *Bart Lucarelli*

Samandarov T.Yu. \_\_\_\_\_

Khalimov A.J. \_\_\_\_\_

Pulatov N.G. \_\_\_\_\_

Nazarov N.K. \_\_\_\_\_

Upushev E.E. \_\_\_\_\_

Aykhojaev R.I. \_\_\_\_\_

Rakhmatov A.Kh. \_\_\_\_\_

**Supervisory Board Corporate Advisor-  
Secretary:**

Rakhmatilaeva F.A. \_\_\_\_\_