

Наименования эмитента Местонахождение (почтовый адрес)	АО «Аммофос-Максам» Таш. Обл. г. Алмалык, Промзона		
Номер сообщения	6		
Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
Вид общего собрания	Годовое		
Форма проведения общего собрания	Очная		
Дата проведения общего собрания	18.06.2016 г.		
Дата составления протокола общего собрания	29.06.16 г.		
Место проведения общего собрания	г. Ташкент, ул А. Навои 38, здании АО «Узкимесаноат»		
Кворум общего собрания	100%		
Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
1 Утвердить регламент Общего собрания аукционеров «Аммофос-Махат» согласно приложению 1.	987872	0	0
2. Утвердить следующий персональный и количественный состав счётной комиссии сроком на 3 года: - Эргашев Улугбек Тургунович - начальник юридическо-договорного отдела АО «Аммофос-Махат»; - Каршибаев Алижон Ачилович - ведущий инженер УМИИЛ АО « Аммофос-Махат »; - Арипов СЭрдор - переводчик АО «Аммофос-Махат».	987872	0	0
3. Избрать председателем Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Махат» господина Ибрагимова Н.С.; секретарём собрания от узбекской стороны - Гафурова Б.; и секретарём собрания от испанской стороны - Юлдашеву Г.	987872	0	0
4. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Аммофос-Махат» по итогам работы в 2015 году. 5.1. Утвердить Годовой отчёт Общества за 2015 год, в т.ч. по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2015 год. 5.2. Принять к сведению заключения Агентства ООО «KONSAUDITINFORM», подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2015 год по национальным стандартам и ООО РКФ «МАК АЛЫАНС» по международным стандартам аудита. по обзорной проверке финансовой деятельности Общества за период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года по международным стандартам.	987872	0	0
5.4. Принять к сведению информацию о существенных фактах деятельности Общества. распределить в следующем порядке:	987872	0	0
6. Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности АО «Аммофос-Махат» за 2015 год.	987872	0	0
7.1 Чистую прибыль Общества за 2015 год в размере 21 891451 тыс. сум	987872	0	0

1.1. В резервный фонд направить 5 процентов чистой прибыли Общества в сумме 1094 572 тыс. сум;			
1.2. В Фонд модернизации и новых технологий направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 218 915 тыс. сум;			
1.3. В Фонд охраны труда и техники безопасности направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 218 915 тыс. сум;			
1.4. В фонд вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членов правления направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 218 915 тыс. сум;			
1.5. На развитие производства направить 42 процента чистой прибыли Общества в сумме 9 194 409 тыс. сум с их целевым направлением на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств;			
1.6. На начисление дивидендов направить 50 процентов чистой прибыли Общества в сумме 10 945 725 тыс. сум и объявить дивиденд на 1 акцию в размере 11080 сум 10тийин.			
7.2 Вопрос распределения чистой прибыли Общества за 2013 год в размере 7 305 785 тыс. сум рассмотреть на следующем общем собрании акционеров.	987872	0	0
7.3 Согласиться с рекомендациями Наблюдательного совета Общества от 21 мая 2016 года о порядке распределения фонда вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления.	987872	0	0
8.1 Установить форму оплаты чистой прибыли Общества в денежном выражении.	987872	0	0
8.2. Выплаты дивидендов акционерам осуществлять 8 сроки согласно законодательству Республики Узбекистан.	987872	0	0
8.3. Правлению АО «Amtofos-Maxam» (Садыков, Ковалевски) для обеспечения выплаты дивидендов зарезервировать средства необходимые на их выплату.	987872	0	0
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)			Количество голосов при кумулятивном голосовании
9. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества в следующем составе:			987782
9.1. Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич - Председатель правления АО «O'zKimyoSanoat».			987782
9.2. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович - Заместитель председателя Правления АО «O'zKimyoSanoat».			987782
9.3. Абдурахманова Рано Абдулахатовна - Начальник управления ЭАПИПГАК «O'zKimyoSanoat».			987782

9.4. Шахбазов Баходир Джалалович- нач. управления АО «O'zKimyoSanoat».	987782		
9.5. Юсупбаев Шухрат Машхурович - специалист Кабинета Министров Руз	987782		
9.6. Холияров Юсуфали Дусткараевич - Начальник финансового управления ГАК «O'zKimyoSanoat».	987782		
9.7. Хуан Хосе Монторо Лопес - Генеральный руководитель стратегии и корпоративного развития компании «МахамCorpHolding S.L»	987782		
9.8. Дель Сер Хавиер -	987782		
9.9. Аскарлов Джамалитдин Ахмадалиевич - юрисконсульт компании «МахамCorpInternational S.L.»	987782		
10. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:	987782	0	0
1. Хуан Карлос Бакеро;			
2. Тураев Шохрух Абдужалилович			
3. Абдуллаев Алишер Шоназарович.			
11.1. Провести в установленном порядке аудиторские проверки по национальным и международными стандартам финансовой отчётности, а также обзорной проверки по международным стандартам.	987782	0	0
11.2. Определить на 2016 год аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан и международными стандартами финансовой отчётности из представленных кандидатов:	987782	0	0
2.1. ООО Агентство «KONSAUDITINFORM».	0	987782	0
2.2. ООО «MARIKONAUDIT»	0	987782	0
2.3. ООО PKF «MAKALYANS».	987782	0	0
2.4. ООО «HLBTASHKENT»	0	987782	0
3. Утвердить аудиторскую фирму ООО «PriceWaterhouseCoopers» для проведения обзорной проверки Общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года.	987782	0	0
4. Установить предельный размер оплаты аудиторской организации по аудиту в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта и международными стандартами финансовой отчётности в размере 50 млн. сум, и аудиторской фирме за обзорную проверку Общества согласно международным стандартам аудита вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 35,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта, с учётом того, что отчёты будут подготовлены на русском и английском языках.			
12. Одобрить заключённые Обществом сделок с заинтересованными лицами 8 2015 году согласно списку	987872	0	0

<p>13.1. Согласиться на передачу земельного участка Общества площадью расчётно (предварительно) 7,5 гектаров (согласно утверждённому правительством ПТЭО) третьему лицу системы АО «O'zKimyoSanoat», которое будет ответственным за реализацию проекта «Строительства сернокислотного производства», во временное долгосрочное пользование, и поручить Правлению согласовать с Наблюдательным советом конкретный земельный участок территории Общества, подлежащего передаче.</p>			
<p>13.2. АО «O'zKimyoSanoat» обеспечит обязательную поставку от третьего лица - временного пользователя земельного участка - серной кислоты Обществу в необходимых объёмах и по согласованной цене, не превышающей стоимости серной кислоты действующего производства Общества, и возврат переданного земельного участка Обществу, если строительство основных объектов проекта «Строительства сернокислотного производства» не начнутся до конца 2018 года.</p>	987872	0	0
<p>13.3. Принять к сведению, что согласно законодательства Республики Узбекистан плата за земельный участок в течение временного долгосрочного пользования приравнивается к земельному налогу, и взимается уполномоченным законодательством лицом в установленном порядке.</p>			
<p>13.4. Правлению Общества (совместной подписью Председателя Правления и Генерального директора) в установленном порядке и с привлечением хокимията района оформить передачу земельного участка Общества во временное долгосрочное пользование немедленно после определения третьего лица - временного пользователя земельного участка, который будет ответственным за реализацию проекта «Строительства сернокислотного производства».</p>			
<p>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</p>			
<p>1. Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam» согласно приложению.</p>			
<p>2. Утвердить персональный и количественный состав счётной комиссии сроком на 3 год: -</p>			
<p>Эргашев Улугбек Тургунович - начальник юридическо-договорного отдела АО «Ammofos-Maxam»;</p>			
<p>Каршибаев Алижон Ачилович • ведущий инженер УМИИЛ АО «Ammofos-Maxam»;</p>			
<p>Арипов Сардор - переводчик АО «Ammofos-Maxam».</p>			
<p>3. Избрать председателем Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam» господина Ибрагимова Н.С.; секретарём собрания от узбекской стороны - Гафурова Б.; и секретарём собрания от испанской стороны - Юлдашеву Г.</p>			
<p>4. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета ОАО «Ammofos-Maxam» по итогам работы в 2015 году.</p>			

5.1. Утвердить отчёт Правления по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2015 год.
5.2. Принять к сведению заключения Агентства ООО «KONSAUDITINFORM», подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2015 год по национальным стандартам и ООО РКФ «МАК ALYANS» по международным стандартам аудита.
5.3. Принять к сведению отчёт ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности Общества за период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года по международным стандартам.
5.4. Принять к сведению информацию о существенных фактах деятельности общества
6. Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности АО «Аmmofoс-Махам»
7.1. Чистую прибыль Общества за 2015 год в размере 21891451 тыс. сум распределить в следующем порядке:
1.1. В резервный фонд направить 5 процентов чистой прибыли Общества в сумме 1 094 572 тыс. сум;
1.2. В Фонд модернизации и новых технологий направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 218 915 тыс. сум;
1.3. В Фонд охраны труда и техники безопасности направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 218 915 тыс. сум;
1.4. В фонд вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членов правления направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 218 915 тыс. сум;
1.5. На развитие производства направить 42 процента чистой прибыли Общества в сумме 9 194 409 тыс. сум с их целевым направлением на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств;
1.6. На начисление дивидендов направить 50 процентов чистой прибыли Общества в сумме 10 945 725 тыс. сум и объявить дивиденд на 1 акцию в размере 11080 сум 10 тийин.
7.2. Вопрос распределения чистой прибыли Общества за 2013 год в размере 7 305 785 тыс. сум рассмотреть на следующем общем собрании акционеров.
7.3. Согласиться с рекомендациями Наблюдательного совета Общества от 21 мая 2016 года о порядке распределения фонда вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления.
8.1. Установить форму оплаты чистой прибыли Общества в денежном выражении.
8.2. Выплаты дивидендов акционерам осуществлять в сроки согласно законодательству Республики Узбекистан.
8.3. Правлению АО «Аmmofoс-Махам» (Садыков, Ковалевски) для обеспечения выплаты дивидендов зарезервировать средства необходимые на их выплату.
9. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества в нижеследующем составе:
Кандидатуры, рекомендованные акционером АО «O'zKimyoSanoat»:
1. Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич;
2. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;
3. Абдурахманова Рано Абдулахатовна;
4. Холияров Юсуфали Дусткараевич
Кандидатуры, рекомендованные акционером компанией «МахаMCorplnternational, S.L»:
1. Монторо Лопез Хуан Хосе;
2. Дель Сер Хавиер;
3. Аскарлов Джамалитдин Ахмадалиевич.
10. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:
1. Хуан Карлос Бакеро;
2. Тураев Шохрух Абдужалилович;
3. Абдуллаев Абдуллажон Шоназарович.

11.1. Провести в установленном порядке аудиторские проверки по национальным и международными стандартам финансовой отчётности, а также обзорной проверки по международным стандартам.	
11.2. Определить на 2016 год ООО РКФ «МАКАЛЫАНС» для проведения внешнего аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан и международными стандартами финансовой отчётности.	
11.3. Утвердить аудиторскую фирму ООО «PriceWaterhouseCoopers» для проведения обзорной проверки Общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года.	
11.4. Установить предельный размер оплаты ОООРКФ «МАКАЛЫАНС» в размере 50 млн. сум, и аудиторской фирме ООО «PriceWaterhouseCoopers» вознаграждение за обзорную проверку в размере суммы, эквивалентной 35,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта, с учётом того, что отчёты будут подготовлены на русском и английском языках.	
12. Одобрить заключённые Обществом сделок с заинтересованными лицами в 2015 году согласно	
13.1. Согласиться на передачу земельного участка Общества площадью расчётно (предварительно) 7,5 гектаров (согласно утверждённому правительством ПТЭО) третьему лицу системы АО «O'zKimyoSanoat», которое будет ответственным за реализацию проекта «Строительства сернокислотного производства», во временное долгосрочное пользование, и поручить Правлению согласовать с Наблюдательным советом конкретный земельный участок территории Общества, подлежащего передаче.	
13.2. АО «O'zKimyoSanoat» обеспечит обязательную поставку от третьего лица - временного пользователя земельного участка • серной кислоты Обществу в необходимых объёмах и по согласованной цене, не превышающей стоимости серной кислоты действующего производства Общества, и возврат переданного земельного участка Обществу, если строительство основных объектов проекта «Строительства сернокислотного производства» не начнутся до конца 2018 года.	
13.3. Принять к сведению, что согласно законодательства Республики Узбекистан плата за земельный участок в течение временного долгосрочного пользования приравнивается к земельному налогу, и взимается уполномоченным законодательством лицом в установленном порядке.	
13.4. Правлению Общества (совместной подписью Председателя Правления и Генерального директора) в установленном порядке и с привлечением хокимията района оформить передачу земельного участка Общества во временное долгосрочное пользование немедленно после определения третьего лица - временного пользователя земельного участка, который будет ответственным за реализацию проекта «Строительства сернокислотного производства».	
Руководитель исполнительного органа	Садыков Б.Б