

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерное Общество «Аммофос-Максам»			
	Сокращенное:				АО «Аммофос-Максам»			
	Наименование биржевого тикера:*							
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:				Ташкентская область, город Алмалык, промзона			
	Почтовый адрес:				110100, Ташкентская область, г.Алмалык			
	Адрес электронной почты:*				Info@ ammofos-maxam.uz			
	Официальный веб-сайт:*				www.ammofos-maxam.uz			
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:				внеочередное			
	Дата проведения общего собрания:				01.05.2019 г.			
	Дата составления протокола общего собрания:				6.05.2019 г.			
	Место проведения общего собрания:				Г.Ташкент, ул. Навоий 38, здание АО «Узкимёсаноат»			
	Кворум общего собрания:				100 %			
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
%			кол-во	%	кол-во	%	кол-во	
1.			Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров	100	987872		0	
2.	Избрание председателя и секретаря собрания	100	987872		0		0	
3.	Избрание членов Наблюдательного совета	100	987872		0		0	

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:						
1.	Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Максам» согласно приложению					
2.	Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров господина Темирова О.Ш., секретарём собрания от узбекской стороны Бибутову Ш.С., секретарём собрания от испанской стороны Юлдашеву Г.					
3.	<p>Утвердить Наблюдательный совет Общества в нижеследующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Темиров Одил Шукурович 2. Коржиков Евгений Александрович 3. Тухтаев Ақобир Ҳақимович 4. Миралиев Алишер Эркинович 5. Хуан Хосе Монторо Лопес 6. Дел Сер Хавиер 					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
N	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.						
2.						
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Темиров Одил Шукурович	Председатель Правления АО «Узкимёсаноат»			Не имеется	987872
2.	Коржиков Евгений Александрович	Первый Заместитель Правления АО «Узкимёсаноат»			Не имеется	987872
3.	Тухтаев Ақобир Ҳақимович	Заместитель Правления АО «Узкимёсаноат»			Не имеется	987872
4.	Миралиев Алишер Эркинович	Представитель ГУП «Центр по управлению гос. активами» РУз			Не имеется	987872
5.	Хуан Хосе Монторо Лопес	Всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития компании «Махам Corp.Holding S.L.»			Не имеется	987872
6.	Дел Сер Хавиер	директор компании «Махам Kazakhstan LLP».			Не имеется	987872
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

А.Т. Турсунов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

И.С.Хамзаев

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию
на веб-сайте:

Н.Г.Шумаков

**) Указывается при наличии.*

****) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.*

*****) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.*

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.