

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:				Акционерное Общество «Аммофос-Максам»			
	Сокращенное:				АО «Аммофос-Максам»			
	Наименование биржевого тикера:*				не имеется			
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	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.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:				годовое общее собрание акционеров			
	Дата проведения общего собрания:				23.08.2021 г.			
	Дата составления протокола общего собрания:				13.12.2021 г.			
	Место проведения общего собрания:				Г.Ташкент, ул. Навоий 38, здание АО «Узкимёсаноат»			
	Кворум общего собрания:				100 %			
	N	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>	<b>Итоги голосования</b>					
			<b>за</b>		<b>против</b>		<b>воздержались</b>	
%			кол-во	%	кол-во	%	кол-во	
1.	Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Аmmofos-Махам»	100	987872		0		0	
2.	Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «Аmmofos-	100	987872		0		0	

	Махам» господина Мирзамахмудова Ж.Т.; секретарём собрания от узбекской стороны –Султанова Б.И. и секретарём собрания от испанской стороны – Юлдашеву Г.						
3.	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии сроком на один год в следующем составе: Мирсайтова Нурзиля Минвагизовна-заместитель главного бухгалтера АО «Аммофос-Максам»; Каршибаев Алижон Ачилович-начальник отдела корпоративного управления АО «Аммофос-Максам»; Хидиров Илхом Бахрамович- начальник управления прогнозирования и экономического анализа АО «Аммофос-Максам»	100	987872		0		0
4	Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Аммофос-Максам» по итогам работы за 2020 год и признать его работу удовлетворительной	100	987872		0		0
5	1. Утвердить годовой отчет общества по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2020 год	100	987872		0		0
	2. Принять к сведению:  - существенные факты деятельности Общества за отчетный год; -отчёт Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; - положительное заключение ООО "PROKAR EKSPERT AUDIT" подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2020 год по национальным стандартам и по международным стандартам аудита. - заключение ООО « INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING» по ключевым показателям эффективности деятельности (КПЭ за 2020 год.						
6	1. Распределить чистую прибыль, полученную за 2019 год, в размере 12 070 283 тыс. сум, следующим образом: 55 % - 6 638 655,65 тыс. сум - направить на дивиденды, в том числе : по доле АО "O'zKimyoSanoat" 51 % - 3 385 714,38 тыс.сум; по доле компании "МахамCorp International S.L. " 49 % - 3 252 941,26 тыс.сум 45 % - 5 431 627,35 тыс.сум - направить на развитие Общества ( в том числе на погашение задолженности по привлеченным кредитам согласно кредитному договору) объявить дивиденд за 2019 год в размере 6 720 сум 16 тийин на 1 простую именную акцию. Определить выплату дивидендов	100	987872		0		0

	<p>по 100 % пакету акций за 2019 год в виде денежных средств в течение 60 дней с даты подписания протокола</p> <p>2. Распределить чистую прибыль, полученную за 2020 год, в размере 34 097 921 тыс. сум, следующим образом: 55 % - 18 753 856,55 тыс. сум - направить на дивиденды, в том числе : по доле АО "O'zKimyoSanoat" 51 % - 9 564 466,84 тыс.сум; по доле компании "МахамCorp International S.L. " 49 % - 9 189 389,7 тыс.сум ,45 % -15 344 064,45 тыс.сум - направить на развитие Общества ( в том числе на погашение задолженности по привлеченным кредитам согласно кредитному договору) объявить дивиденд за 2020 год в размере 18 984 сум 9 тийин на 1 простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100 % пакету акций за 2020 год в виде денежных средств в течение 60 дней с даты подписания протокола</p>					
7.	<p>Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества сроком на один год в нижеследующем составе:</p> <p>Кандидатуры, рекомендованные акционером АО "O'zKimyoSanoat"</p> <p>1.Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович- председатель правления "O'zKimyoSanoat";</p> <p>2.Хурсанов Абдулло Халмурадович- председатель правления АО «Алмалыкский ГМК»</p> <p>3.Тухтаев Ақобиржон Хакимович- заместитель председателя правления АО "O'zKimyoSanoat" по экономике и финансам;</p> <p>4.Синдаров Жамшид Нуриддинович- главный специалист Агенства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;</p> <p>Кандидатуры, рекомендованные акционером компанией «МахамCorp International S. L. »</p> <p>1.Хосе Мария Касас Эскобар- генеральный менеджер компании «МахамCorp Holding S. L.»;</p> <p>2.Мартин Ариел Атлас – руководитель « RHONE CAPITAL »;</p> <p>3.Карлов Максим Васильевич- региональный директор «МахамRussia LLC».</p>	100	987872		0	0
8.	<p>Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию</p>	100	987872		0	0

	Общества сроком на один год в нижеследующем составе: - Самадов Фаррух Хамзаевич – начальник департамента финансов, казначейских операций и закупок АО «O'zKimyoSanoat» - Аманов Адхам Эркинович-заместитель начальника финансов, казначейских операций и закупок АО «O'zKimyoSanoat» от компании «МахамCorp International S. L.» - Микаелян Ашот Хачатурович-финансовый директор компании «МахамRussia LLC».						
9.	1. Обществу организовать в установленном порядке отбор наилучшего предложения по выбору аудиторской проверки в соответствии с Законом «О государственных закупках» 2. По итогам отбора внести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров вопрос утверждения аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки на 2021 год, предельного размера оплаты её услуг	100	987872		0		0
10.	Утвердить список заключенных Обществом в 2020 году крупных сделок и сделок с аффилированными лицами	100	987872		0		0
Полные формулировки решений, принятых Общим собранием:							
1.	Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Максам»						
2	Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Максам» господина Мирзамахмудова Ж.Т. секретарём собрания от узбекской стороны – Каршибаева А.А. и секретарём собрания от испанской стороны – Юлдашеву Г.						
3	Утвердить персональный и количественный состав счетной комиссии сроком на 1 год в следующем составе: Мирсаитова Нурзиля Минвагизовна- заместитель главного бухгалтера АО «Аммофос-Максам»; Каршибаев Алижон Ачилович- начальник отдела корпоративного управления АО «Аммофос-Максам» Хидиров Илхом Бахрамович- зам.начальника управления прогнозирования и экономического анализа АО «Аммофос-Максам»						
4	Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Аммофос-Максам» по итогам работы за 2020 год и признать его работу удовлетворительной						
5.	1. Утвердить годовой отчет общества по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2020 год 2. Принять к сведению:  - существенные факты деятельности Общества за отчетный год; -отчёт Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; - положительное заключение ООО "PROKAR EKSPERT AUDIT" подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2020 год по национальным стандартам и по международным стандартам аудита. - заключение ООО «INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING» по ключевым показателям эффективности деятельности (КПЭ за 2020 год.						
6	1. Распределить чистую прибыль, полученную за 2019 год, в размере 12 070 283 тыс. сум, следующим образом: 55 % - 6 638 655,65 тыс. сум - направить на дивиденды, в том числе : по доле АО "O'zKimyoSanoat" 51 % - 3 385 714,38 тыс.сум; по доле компании "МахамCorp International S.L." 49 % - 3 252 941,26 тыс.сум, 45 % - 5 431 627,35 тыс.сум - направить на развитие Общества ( в том числе на погашение						

	<p>задолженности по привлеченным кредитам согласно кредитному договору) объявить дивиденд за 2019 год в размере 6 720 сум 16 тийин на 1 простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100 % пакету акций за 2019 год в виде денежных средств в течение 60 дней с даты подписания протокола</p> <p>2. Распределить чистую прибыль, полученную за 2020 год, в размере 34 097 921 тыс. сум, следующим образом: 55 % - 18 753 856,55 тыс. сум - направить на дивиденды, в том числе :  по доле АО "O'zKimyoSanoat" 51 % - 9 564 466,84 тыс.сум;  по доле компании "МахамCorp International S.L. " 49 % - 9 189 389,7 тыс.сум ,  45 % -15 344 064,45 тыс.сум - направить на развитие Общества ( в том числе на погашение задолженности по привлеченным кредитам согласно кредитному договору) объявить дивиденд за 2020 год в размере 18 984 сум 9 тийин на 1 простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100 % пакету акций за 2020 год в виде денежных средств в течение 60 дней с даты подписания протокола</p>					
7	<p>Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества сроком на один год в следующем составе:</p> <p>Кандидатуры, рекомендованные акционером АО "O'zKimyoSanoat"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович- председатель правления "O'zKimyoSanoat";</li> <li>2.Хурсанов Абдулло Халмурадович- председатель правления АО «Алмалыкский ГМК»</li> <li>3.Тухтаев Акобиржон Хакимович- заместитель председателя правления АО "O'zKimyoSanoat" по экономике и финансам;</li> <li>4.Синдаров Жамшид Нуриддинович- главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;</li> </ol> <p>Кандидатуры, рекомендованные акционером компанией «МахамCorp International S. L. »</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Хосе Мария Касас Эскобар- генеральный менеджер компании «МахамCorp Holding S. L.»;</li> <li>2.Мартин Ариел Атлас – руководитель « RHONE CAPITAL »;</li> <li>3.Карлов Максим Васильевич- региональный директор «МахамRussia LLC »</li> </ol>					
8	<p>Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества сроком на один год в нижеследующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Саматов Фаррух Хамзаевич –начальник департамента финансов, казначейских операций и закупок АО « O'zKimyoSanoat »</li> <li>- Аманов Адхам Эркинович-заместитель начальника финансов, казначейских операций и закупок АО «O'zKimyoSanoat »</li> </ul> <p>от компании «МахамCorp International S. L. »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Микаелян Ашот Хачатурович- финансовый директор компании «МахамRussia LLC».</li> </ul>					
9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обществу организовать в установленном порядке отбор наилучшего предложения по выбору аудиторской проверки в соответствии с Законом «О государственных закупках»</li> <li>2. По итогам отбора внести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров вопрос утверждения аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки на 2021 год, предельного размера оплаты её услуг</li> </ol>					
10	<p>Утвердить список заключенных Обществом в 2020 году крупных сделок и сделок с аффилированными лицами</p> <p><b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***</b></p> <p>Избрание членов наблюдательного совета:*</p>					
Информация о кандидатах						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	

1.	Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович	председатель Правления АО «O'zKimyoSanoat »		Не имеется	987872
2	Тухтаев Акобиржон Хакимович	Заместитель председателя Правления АО «O'zKimyoSanoat » по экономике и финансам		Не имеется	987872
3	Хурсанов Абдулло Халмурадович	Председатель правления АО «Алмалыкский ГМК»		Не имеется	987872
4	Синдаров Жамшид Нуриддинович	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан		Не имеется	987872
5	Хосе Мария Касас Эскобар	Генеральный менеджер компании «МахамСорп Holding S.L. »		Не имеется	987 872
6	Мартин Ариел Атлас	руководитель « RHONE CAPITAL »		Не имеется	987 872
7	Карлов Максим Васильевич	региональный директор «МахамRussia LLC»		Не имеется	987 872
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:

М.В. Войткевич

---