

Наименования эмитента	АО «Аммофос-Максам»		
Местонахождение (почтовый адрес).	Таш. Обл. г. Алмалык, Промзона		
Номер сообщения -	6		
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим		
вид общего собрания (годовое, внеочередное)	годовое		
форма проведения общего собрания	очная		
дата проведения общего собрания	30.06.2017 г.		
Дата составления протокола общего собрания	07.07.17 г.		
место проведения общего собрания	г. Ташкент, у л А. Навои 38, здании АО		
кворум общего собрания	100%		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования ^А , количество		
	за	против	воздержались
1. Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО	987872	0	0
2. Принять к сведению о том, что персональный и количественный состав счётной комиссии утвержден сроком на 3 года решением Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Махат» (протокол ."N21-16 от 18.06.2016 года)в следующем составе: - Эргашев Улугбек Тургунович - начальник юридическо-договорного отдела АО «Аммофос-Махат»; - Каршибаев Алижон Ачилович - ведущий инженер УМИИЛ АО «Аммофос-Махат»; - Арипов Сардор - переводчик АО «Аммофос-Махат».	987872	0	0
3. Избрать председателем Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Махат» господина Абдуллаева А.А.; секретарём собрания от узбекской стороны - Гафурова Б.; и секретарём собрания от испанской стороны - Юлдашеву Г.	987872	0	0
4. 1. Утвердить отчёт Правления по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2016 год.	987872	0	0
2. Принять к сведению заключения Агентства ООО РКФ «МАК ALYANS», подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016год по национальным стандартам и по международным стандартам аудита.	987872	0	0
3. Принять к сведению отчёт ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности Общества за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам.	987872	0	0
4. Принять к сведению информацию о существенных фактах деятельности Общества.	987872	0	0
5. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Аммофос-Махат» по итогам работы в 2016 году.	987872	0	0
6.Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности АО «Аммофос-Махат» за 2016 год.	987872	0	0
7. 1. Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 13 665 147 тыс. сум распределить в следующем порядке:	987872	0	0

1.1. в резервный фонд направить 5 процентов чистой прибыли Общества в сумме 683 257,35 тыс. сум;			
1.2. в Фонд модернизации и новых технологий направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 136 651,47 тыс. сум;			
1.3. в Фонд охраны труда и техники безопасности направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 136 651,47 тыс. сум;			
1.4. в фонд вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членов правления направить 1,5 процент чистой прибыли Общества в сумме 204 977,2 тыс. сум;			
1.5. на развитие производства направить 16,5 процента чистой прибыли Общества в сумме 2 254 749,25 тыс. сум с их целевым направлением на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств;			
1.6. на начисление дивидендов направить 75 процентов чистой прибыли Общества в сумме 10 248 860,25 тыс. сумм			
2. Согласиться с рекомендациями Наблюдательного совета Общества от 30 мая 2017 года о порядке распределения фонда вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления.			
8. 1 Объявить дивиденд на 1 акцию в размере 10 374 сум 68 тийин.	987872	0	0
2. Установить форму оплаты дивидендов Общества в денежном выражении.			
3. Выплаты дивидендов акционерам осуществлять в сроки согласно законодательству Республики Узбекистан.			
4. Правлению АО «Аттофос-Махат» (Садыков, Ковалевски) для обеспечения выплаты дивидендов зарезервировать средства необходимые на их выплату.			
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 нижеследующем составе:			
1. Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич - Председатель правления АО «O'zKimyoSanoat».			987872
2. Абдурахманова Рано Абдулахатовна - Начальник управленияЭАПиПГАК «O'zKimyoSanoat».			987872
3. Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич - начальник управления технической политики, координации производства и техники безопасности АО «O'zKimyoSanoat»;			987872
4. Холияров Юсуфали Дусткараевич - заместитель председатель правления АО «O'zKimyoSanoat».			987872
5. Хуан Хосе Монторо Лопес - Генеральный руководитель стратегии и корпоративного развития компании «МахатCorpHolding S.L.»			987872
6. Дель Сер Хавиер - директор компании «МахатKazakhstanLLP»;			987872

7. Аскарлов Джамалитдин Ахмадалиевич - юриконсулт компании «МахамCorplnternational S.L.»			987872
	за	против	воздержали сь
10. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:	987872	0	0
1. Хуан Карлос Бакеро;			
2. Абдуллаев Абдуллажон Шоназарович;			
3. Калинина Алина Александровна.			
11.1) Провести в установленном порядке аудиторские проверки по национальным и международными стандартам финансовой отчётности, а также обзорной проверки по международным стандартам. 2) Определить на 2017 год аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан и международными стандартами финансовой отчётности из представленных кандидатов:	987872	0	0
2.1. 000 Агентство «KONSAUDITINFORM».	0	987872	0
2.2. 000 «MARIKONAUDIT»	0	987872	0
2.3. 000 PKF «MAKALYANS».	987872	0	0
2.4. 000 «HLBTASHKENT»	0	987872	0
3. Утвердить аудиторскую фирму 000 «PriceWaterhouseCoopers» для проведения обзорной проверки Общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. 4. Установить предельный размер оплаты аудиторской организации по аудиту в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта и международными стандартами финансовой отчётности в размере 48 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.	987872	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:			
1. Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Аmmofos-Махам» согласно приложению			
2. Принять к сведению о том, что персональный и количественный состав счётной комиссии утвержден сроком на 3 года решением Общего собрания акционеров АО «Аmmofos-Махам» (протокол №1-16 от 18.06.2016 года) в следующем составе:			
Эргашев Улугбек Тургунович - начальник юридическо-договорного отдела АО «Аmmofos-махам			
- КаршибаевАлижонАчилович - ведущий инженер УМИИ/1 АО «Аmmofos-Махам»;			
-АриповСардор - переводчик АО «Аmmofos-Махам».			
3. Избрать председателем Общего собрания акционеров АО «Аmmofos-Махам» господина Абдуллаева			
А.А.; секретарём собрания от узбекской стороны - Гафурова Б.; и секретарём собрания от испанской стороны - Юлдашеву Г.			

4. 1. Утвердить отчёт Правления по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2016 год.
2. Принять к сведению заключения Агентства ООО РКФ «МАКАЛЫАНС», подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016 год по национальным стандартам и по международным стандартам аудита.
3. Принять к сведению отчёт ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности Общества за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам.
4. Принять к сведению информацию о существенных фактах деятельности Общества.
5. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета ОАО «Аmmofos-Махат» по итогам работы за 2016г
6. Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности АО «Аmmofos-Махат» за 2016 год.
7 1. Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 13 665 147 тыс. сум распределить в следующем порядке:
1.1. 8 резервный фонд направить 5 процентов чистой прибыли Общества в сумме 683 257,35 тыс. сум;
1.2. в Фонд модернизации и новых технологий направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 136 651,47 тыс. сум;
1.3. в Фонд охраны труда и техники безопасности направить 1 процент чистой прибыли Общества в сумме 136 651,47 тыс. сум;
1.4. в фонд вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членов правления направить 1,5 процент чистой прибыли Общества в сумме 204 977,2 тыс. сум:
1.5. на развитие производства направить 16,5 процента чистой прибыли Общества в сумме 2 254 749,25 тыс. сум с их целевым направлением на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств;
1.6. на начисление дивидендов направить 75 процентов чистой прибыли Общества в сумме 10 248 860,25 тыс. сум.
2. Согласиться с рекомендациями Наблюдательного совета Общества от 30 мая 2017 года о порядке распределения фонда вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления.
8. 1 Объявить дивиденд на 1 акцию в размере 10 374 сум 68 тийин.
2. Установить форму оплаты дивидендов Общества в денежном выражении.
3. Выплаты дивидендов акционерам осуществлять в сроки согласно законодательству Республики Узбекистан.
4. Правлению АО «Аmmofos-Махат» (Садыков, Ковалевски) для обеспечения выплаты дивидендов
9. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества в нижеследующем составе:
Кандидатуры, рекомендованные акционером АО «O'zKimyoSanoat»:
1. Абдуллаев А.А;
2. Абдурахманова Рано Абдулахатовна;
3. Ибрагимов НорматСаъдуллаевич;
4. Холияров Юсуфали Дусткараевич.
Кандидатуры, рекомендованные акционером компанией «Маха.МCorplnternational, S.L.»:
1. Монторо Лопез Хуан Хосе;
2. Дель Сер Хавиер;
3. Аскарров Джамалитдин Ахмадалиевич.

10. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:		
1. Хуан Карлос Бакеро;		
2. Абдуллаев Абдуллажон Шоназарович;		
3. Калинина Алина Александровна.		
11.1. Провести в установленном порядке аудиторские проверки по национальным и международными стандартам финансовой отчётности, а также обзорной проверки по международным стандартам.		
2. Определить на 2017 год ООО ПКФ «МАКАЛЫАНС» для проведения внешнего аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан и международными стандартами финансовой отчётности.		
3. Утвердить аудиторскую фирму ООО «PriceWaterhouseCoopers» для проведения обзорной проверки Общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.		
4. Установить предельный размер оплаты ООО ПКФ «МАКАЛЫАНС» в размере 48 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		
Руководитель исполнительного органа	Садыков Б.Б.	(подпись, печать)