

Информация о существенных фактах АО «Аммофос-Максам» в 2018 году.			
Наименования эмитента	АО «Аммофос-Максам»		
Местонахождение (почтовый адрес),	Таш. Обл. г. Алмалык, Промзона		
Номер сообщения -	6		
<b>Наименование существенного факта:</b>	<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>		
вид общего собрания (годовое, внеочередное)	годовое		
форма проведения общего собрания	очная		
дата проведения общего собрания	13.04.2018 г.		
Дата составления протокола общего собрания	11.05.18 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 акционеров АО «Аммофос-Максам» согласно приложению.	987872	0	0
2. Утвердить персональный и количественный состав счётной комиссии сроком на 3 года в следующем составе:	987872	0	0
- Мирсаитова Н.М. – заместитель главного бухгалтера АО «Аммофос-Максам»;			
- Каршибаев Алижон Ачилович - ведущий инженер ОКУ АО «Аммофос-Максам»;			
- Хидиров Илхом Бахрамович – начальник бюро АИП УПЭА АО «Аммофос-Максам».			
3. Избрать председателем Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Максам» господина Абдуллаева А.А.; секретарём собрания от узбекской стороны – Бибутова Ш.С.; и секретарём собрания от испанской стороны – Юлдашева Г.	987872	0	0
4. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Аммофос-Максам» по итогам работы в 2017 году.	987872	0	0

5. 1. Отложить утверждение отчёта управления Общества по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2017 год до следующего Общего собрания акционеров после изучения заключений Агентства ООО PKF «МАК АЛЫАНС» о достоверности финансовой отчётности Общества за 2017 год по национальным стандартам и по международным стандартам аудита, а также отчёта ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности Общества за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года по международным стандартам.	987872	0	0
2. Принять к сведению информацию о существенных фактах деятельности Общества.	987872	0	0
6. Отложить утверждение отчёта ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности АО «Аммофос-Максам» за 2017 год до следующего Общего собрания акционеров.	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		
<b>7. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества в нижеследующем составе:</b>			
1. Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич	987872		
2. Пак Дмитрий Геннадиевич	987872		
3. Набиев Шавкат Раджабалиевич	987872		
4. Холияров Юсуфали Дусткараевич	987872		
5. Хуан Хосе Монгоро Лопес	987872		
6. Дель Сер Хавиер	987872		
7. Аскарров Джамалитдин Ахмадалиевич	987872		
	за	против	воздержались
8. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:			
1. Хуан Карлос Бакеро;	987872	0	0
2. Абдурахманова Рано Абдулахатовна;			
3. Калинина Алина Александровна.			
9.1) Провести в установленном порядке аудиторские проверки по национальным и международным 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. ООО Агентство «KONSAUDITINFORM».	0	987872	0
2.2. ООО «NAZORATAUDIT»	0	987872	0
2.3. ООО «BALANS-INFORM-AUDIT»	987872	0	0
3. Утвердить аудиторскую фирму ООО «PriceWaterhouseCoopers» для проведения обзорной проверки Общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года.			
4. Установить предельный размер оплаты аудиторской организации по аудиту в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта и международными стандартами финансовой отчётности в размере 46 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
10. Одобрить заключённые Обществом сделки с заинтересованными лицами в 2017 году согласно списку.	987872	0	0
11. Отложить утверждение устава АО «Ammofos-Maxam» в новой редакции до следующего Общего собрания акционеров.	987872	0	0
12. Определить размер выплаты Дивиденда акционерам АО			

12 Отложить утверждение Положения о правлении АО «Ammofos-Maxam» в новой редакции до следующего Общего собрания акционеров.	987872	0	0
13 Отложить утверждение Положения о фонде модернизации АО «Ammofos-Maxam» в новой редакции до следующего Общего собрания акционеров.	987872	0	0
14 Поручить Обществу заключить кредитный договор с АКБ «O'zSanoatQurilishBank» в размере 7,3 млн. долл. США на реализацию проекта «Модернизация производства фосфорных удобрений».	987872	0	0

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam» согласно приложению.
2. Утвердить персональный и количественный состав счётной комиссии сроком на 3 года в следующем составе:
- Мирсаитова Н.М. – заместитель главного бухгалтера АО «Ammofos-Maxam»;
- Каршибаев Алижон Ачилович - ведущий инженер ОКУ АО «Ammofos-Maxam»;
- Хидилов Илхом Бахрамович – начальник бюро АИП УПЭА АО «Ammofos-Maxam».
3. Избрать председателем Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam» господина Абдуллаева А.А.; секретарём собрания от узбекской стороны – Бибутова Ш.С.; и секретарём собрания от испанской стороны – Юлдашева Г.
4. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam» по итогам работы в 2017 году.
5. 1. Отложить утверждение отчёта правления Общества по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2017 год до следующего Общего собрания акционеров после изучения заключений Агентства ООО PKF «МАК ALYANS» о достоверности финансовой отчётности Общества за 2017 год по национальным стандартам и по международным стандартам аудита, а также отчёта ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности Общества за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года по международным стандартам.
2. Принять к сведению информацию о существенных фактах деятельности Общества.
6. Отложить утверждение отчёта ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности АО «Ammofos-Maxam» за 2017 год до следующего Общего собрания акционеров.
7. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества в нижеследующем составе:
<b>Кандидатуры, рекомендованные акционером АО «O'zKimyoSanoat»:</b>
1. Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич;
2. Пак Дмитрий Геннадиевич;
3. Набиев Шавкат Раджабалиевич;
4. Холияров Юсуфали Дусткараевич.
<b>Кандидатуры, рекомендованные акционером компанией «MaxamCorpInternational, S.L.»</b>
1. МонтороЛопез Хуан Хосе;
2. Дель Сер Хавиер;
3. Аскарлов ДжамалитдинАхмадалиевич.
8. Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:
1. Хуан Карлос Бакеро;
2. Абдурахманова Рано Абдулахатовна;
3. Калинина Алина Александровна.
9. 1. Провести в установленном порядке аудиторские проверки по национальным и международным стандартам финансовой отчётности, а также обзорной проверки по международным стандартам.
2. Определить на 2018 год ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» 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 2018 года по 31 марта 2019 года.

4. Установить предельный размер оплаты ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» в размере 46 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.

10. Одобрить заключённые Обществом сделки с заинтересованными лицами в 2017 году согласно списку

11. Отложить утверждение устава АО «Аmmofos-Махам» в новой редакции до следующего Общего собрания акционеров.

12. Отложить утверждение Положения о правлении АО «Аmmofos-Махам» в новой редакции до следующего Общего собрания акционеров.

13. Отложить утверждение Положения о фонде модернизации АО «Аmmofos-Махам» в новой редакции до следующего Общего собрания акционеров.

14. Поручить Обществу заключить кредитный договор с АКБ «O'zSanoatQurilishBank» в размере 7,3 млн. долл. США на реализацию проекта «Модернизация производства фосфорных удобрений».

Руководитель исполнительного органа	Ибрагимов Н.С.	(подпись, печать)
-------------------------------------	-------------------	-------------------