

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:				Акционерное Общество «Аммофос-Махам»			
	Сокращенное:				АО «Аммофос-Махам»			
	Наименование биржевого тикера:*							
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	Местонахождение:				Ташкентская область, город Алмалык, промзона			
	Почтовый адрес:				110100, Ташкентская область, г.Алмалык			
	Адрес электронной почты:*				Info@ ammofos-maham.uz			
	Официальный веб-сайт:*				www.ammofos-maham.uz			
3	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:				внеочередное			
	Дата проведения общего собрания:				22.01.2025 г.			
	Дата составления протокола общего собрания:				22.01.2025 г.			
	Место проведения общего собрания:				г. Ташкент, ул. А. Навои 38, здании АО «Узкимесаноат»			
	Кворум общего собрания:				100 %			
	N	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>		<b>Итоги голосования</b>				
<b>за</b>				<b>против</b>		<b>воздержались</b>		
%				количество	%	количество	%	количество
1.	Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров господина Рой Пирса, секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – А. Каршибаева и от испанской стороны – Г. Юлдашеву.		100	987872	0	0	0	0

2.	Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аmmofos-Махам» согласно приложению № 1.	100	987872	0	0	0	0
3	Избрать в состав счетной комиссии АО «Аmmofos-Махам» Гафурова Б.А., Каршибаева А.А. и Абдукахарова Д.А. сроком на 2 (два) года.	100	987872	0	0	0	0
4	Утвердить Устав АО «Аmmofos- Махам» в новой редакции согласно приложению № 2.  Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.	100	987872	0	0	0	0
5	Избрать сроком на 1 год в Наблюдательный Совет АО «Аmmofos- Махам» в следующем составе: 1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович; 2. Темиров Одил Шукурович; 3. Курбанов Акбар Джахангирович; 4. Абдурахманова Рано Абдулахатовна; 5. Пирс Рой Митчел; 6. Мартин Ариэль Атлас; 7. Хосе Мария Касас Эскобар.	51	3 526 705	0	0	49	3 388 399
6	Избрать в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Бабаев Бобур Бахруллаевич – главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»; 2. Намозов Фарид Озодович – начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам АО «Узкимесаноат»; 3. Серхио Руис Санчес – директор корпоративного управления компании «МАХАМ».	100	987872	0	0	0	0
7	Продлить сроки полномочия: Председателя правления Умарова Искандар Гайратовича с 7 декабря 2024 года до 22 января 2025 года; Генерального директора Шакиров	51	503 815	0	0	49	484 057

	<p>Фаррух Закирович и директора по производству Содикова Баходир Багировича –с 27 декабря 2023 года до 22 января 2025 года.</p> <p>Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.</p>						
8	<p>Утвердить членов правления сроком на 1 год Председателя и членов правления АО «Аmmofos-Махам»;</p> <p>Председатель правления - Умаров Искандар Гайратович;</p> <p>Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович;</p> <p>Директор по производству – Содиков Баходир Багирович;</p> <p>Заместитель председателя Правления по транспорту – Тургунбаев Зафар Тургунбаевич;</p> <p>Заместитель председателя Правления по социальным вопросам – Ибрагимов Козимжон Гуломович</p> <p>Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.</p>	51	503 815	0	0	49	484 057
<p>Полные формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:</p>							
1.	<p>Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров господина Рой Пирса, секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – А. Каршибаев и от испанской стороны – Г. Юлдашеву.</p>						
2.	<p>Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аmmofos-Махам» согласно приложению №1.</p>						
3	<p>» Избрать в состав счетной комиссии АО «Аmmofos-Махам» Гафурова Б.А., Каршибаева А.А. и Абдукахарова Д.А. сроком на 2 (два) года.</p>						
4	<p>1. Утвердить отчёт Правления по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2018 год.</p>						
5	<p>Избрать сроком на один год в Наблюдательный Совет АО «Аmmofos-Махам» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;</li> <li>2. Темиров Одил Шукурович;</li> <li>3. Курбанов Акбар Джахангирович;</li> <li>4. Абдурахманова Рано Абдулахатовна;</li> <li>5. Пирс Рой Митчел;</li> </ol>						

	<p>6. Мартин Ариэль Атлас; 7. Хосе Мария Касас Эскобар.</p>					
6	<p>Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Бабаев Бобур Бахруллаевич – главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»; 2. Намозов Фарид Озодович –начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам АО «Узкимесаноат»; 3. Серхио Руис Санчес – директор корпоративного управления компании «MaxamCorp International S.L.».</p>					
7	<p>Продлить сроки полномочия: Председателя правления Умарова Искандар Гайратовича с 7 декабря 2024 года до 22 января 2025 года; Генерального директора Шакиров Фаррух Закирович и директора по производству Содикова Баходир Багировича –с 27 декабря 2023 года до 22 января 2025 года.</p>					
8	<p>Утвердить членов правления сроком на 1 год Председателя и членов правления АО «Amtofos-Maxam» в следующем составе: Председатель правления - Умаров Искандар Гайратович; Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович; Директор по производству – Содиков Баходир Багирович; Заместитель председателя Правления по транспорту – Тургунбаев Зафар Тургунбаевич; Заместитель председателя Правления по социальным вопросам – Ибрагимов Козимжон Гуломович Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.</p>					
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.	» По итогам года вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии не начислена.					
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	

1.				
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**				

модда	Старая редакция	модда	Новая редакция
11.2	Tarkibi. Kuzatuv Kengashi 7 (yettita) jismoniy shaxsdan iborat bo'lib, ular <b>1 (bir)</b> yilga saylanadi. Kuzatuv Kengashiga saylanadigan 4 (to'rtta) jismoniy shaxsning nomzodini O'zKimyoSanoat ko'rsatadi, 3 (uchtasini) esa MaxamCorp ko'rsatadi.	11.2	Tarkibi. Kuzatuv Kengashi 7 (yettita) jismoniy shaxsdan iborat bo'lib, ular <b>3 (uch)</b> yilga saylanadi. Kuzatuv Kengashiga saylanadigan 4 (to'rtta) jismoniy shaxsning nomzodini O'zKimyoSanoat ko'rsatadi, 3 (uchtasini) esa MaxamCorp ko'rsatadi.
12.1	Boshqaruv. Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilish va uni boshqarish Jamiyatning kollegial ijroiya organi bo'lmish Boshqaruv ("Boshqaruv") tomonidan amalga oshirilib, u Kuzatuv Kengashi tomonidan uzog'i bilan <b>1 (bir)</b> yilga tayinlanadigan 8 (sakkizta) a'zodan iborat bo'ladi. Boshqaruv a'zolari Kuzatuv Kengashi tomonidan belgilangan miqdorda haq olishi mumkin. Boshqaruv kengashining tarkibiga Aksiyadorlik Shartnomasiga muvofiq aniqlanadigan lavozimlar va shaxslar kiradi. Boshqaruv a'zolarining vakolatlari ushbu Ustavda, Umumiy Yig'ilish va Kuzatuv Kengashining qarorlarida hamda ularning har biri bilan tuziladigan mehnat shartnomalari va amaliy ko'rsatmalarida belgilanadi.	12.1	Boshqaruv. Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilish va uni boshqarish Jamiyatning kollegial ijroiya organi bo'lmish Boshqaruv ("Boshqaruv") tomonidan amalga oshirilib, u Kuzatuv Kengashi tomonidan uzog'i bilan <b>3 (uch)</b> yilga tayinlanadigan 8 (sakkizta) a'zodan iborat bo'ladi. <b>Bunda ular bilan tuzilgan shartnomaning amai qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to'g'risida har yili qaror qabul qilinadi.</b> Boshqaruv a'zolari Kuzatuv Kengashi tomonidan belgilangan miqdorda haq olishi mumkin. Boshqaruv kengashining tarkibiga Aksiyadorlik Shartnomasiga muvofiq aniqlanadigan lavozimlar va shaxslar kiradi. Boshqaruv a'zolarining vakolatlari ushbu Ustavda, Umumiy Yig'ilish va Kuzatuv Kengashining qarorlarida hamda ularning har biri bilan tuziladigan mehnat shartnomalari va amaliy ko'rsatmalarida belgilanadi.

Ф.И.О. руководителя  
исполнительного органа:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

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



И.Г. Умаров

И.С. Хамзаев

С. Уринбаев