

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерное Общество «Аммофос-Максам»			
	Сокращенное:				АО «Аммофос-Максам»			
	Наименование биржевого тикера:*				не имеется			
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 общее собрание акционеров			
	Дата проведения общего собрания:				01.07.2020 г.			
	Дата составления протокола общего собрания:				11.07.2020 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.	Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Махам» господина Мирзамахмудова Ж.Т.; секретарём собрания от узбекской стороны – Каршибаева А.А. и секретарём собрания от испанской стороны – Юлдашеву Г.	100	987872		0		0	

2.	Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аммифос-Махам» согласно приложению	100	987872		0		0
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»	100	987872		0		0
4	Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Аммофос-Максам» Хосе Мария Касас Эскобара.	100	987872		0		0
5	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Кандидатуры, рекомендованные акционером АО «Узкимесаноат» 1.Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович; 2.Тухтаев Ақобиржон Хакимович; 3.Хурсанов Абдулло Халмурадович; 4.Синдаров Жамшид Нуриддинович; Кандидатуры, рекомендованные акционером компанией ««МахамСогр International S. L. » 1.Хосе Мария Касас Эскобар; 2.Дель Сер Хавиер; 3.Карлов Максим Васильевич.	100	987872		0		0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Избрать председателем внеочередного 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.						
2.	Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аммофос-Максам» согласно приложению .						
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.	Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Аммофос-Максам» Хосе Мария Касас Эскобара.						
5.	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный совет Общества в						

<p>следующем составе:</p> <p>Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович-и.о. председателя правления АО «Узкимесаноат»; Тухтаев Ақобиржон Хакимович- заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» по экономике и финансам; Хурсанов Абдулло Халмурадович- председатель правления АО «Алмалыкский ГМК»; Синдаров Жамшид Нуриддинович- главный специалист Агенства по управлению государственными активам Республики Узбекистан; Хосе Мария Касас Эскобар- генеральный менеджер компании «МахамCorp Holding S.L. »; Дель Сер Хавиер- директор компании «МахамKazakhstan LLP »; Карлов Максим Васильевич- региональный менеджер «МахамRussia LLC» по России</p>						
<p>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***</p>						
<p>Избрание членов наблюдательного совета:*</p>						
<p>Информация о кандидатах</p>						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович	И.о.председателя Правления АО «Узкимёсаноат»			Не имеется	987872
2	Тухтаев Ақобиржон Хакимович	Заместитель председателя Правления АО «Узкимесаноат» 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 Агенства по управлению государственными активами Республики Узбекистан			Не имеется	987872
4	Хосе Мария Касас Эскобар	Генеральный менеджер компании «МахамCorp Holding S.L. »			Не имеется	987 872
5	Дел Сер Хавиер	директор компании «МахамKazakhstan LLP »			Не имеется	987 872
6	Карлов Максим Васильевич	региональный менеджер «МахамRussia LLC» по России			Не имеется	987 872
<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**</p>						

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

