

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:				06.02.2020 г.				
	Дата составления протокола общего собрания:				14.02.2020 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-Максам» господина Темирова О.Ш.; 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 «Аmmofoс-Махам» согласно приложению №1	100	987872		0		0
3.	Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Аmmofoс-Махам» Аскарoвa Джамалитдина Ахмадалиевича.	100	987872		0		0
4	Избрать предложенную акционером от имени компании МахамCorpInternational, S.L. кандидатуру Хосе Мария Касас Эскобара в Наблюдательный Совет Общества.	100	987872		0		0
5	1. Определить на 2019 год аудиторскую организацию ООО РКФ «Маk Alyans» для проведения внешнего аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан и международными стандартами финансовой отчётности	100	987872		0		0
5	2. Установить предельный размер оплаты аудиторской организации по аудиту в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта и международными стандартами финансовой отчётности в размере 65 млн. сум без НДС, с учётом того, что отчёты будут подготовлены на русском и английском языках.	100	987872		0		0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аmmofoс-Махам» господина Темирова О.Ш.; секретарём собрания от узбекской стороны – Каршибаева А.А. и секретарём собрания от испанской стороны – Юлдашеву Г.						
2.	Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аmmofoс-Махам» согласно приложению №1.						
3.	Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Аmmofoс-Махам» Аскарoвa Джамалитдина Ахмадалиевича.						
4.	Избрать предложенную акционером от имени компании МахамCorpInternational, S.L. кандидатуру Хосе Мария Касас Эскобар в Наблюдательный Совет АО «Аmmofoс-Махам».						
5.	1. Определить аудиторскую организацию ООО РКФ «Маk Alyans» для проведения внешнего аудита по итогам 2019 года в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан и международными стандартами финансовой отчётности 2. Установить предельный размер оплаты аудиторской организации по аудиту в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта и международными стандартами финансовой отчётности в размере 65 млн. сум без НДС, с учётом того, что отчёты будут подготовлены на русском и английском языках.						
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членoв исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***							
Избрание членoв наблюдательного совета:*							
Информация о кандидатах							Количество голосов
N	Ф.И.О.	Место работы,	Принадлежащие акции				

		ДОЛЖНОСТЬ				
		место	должность	тип	количество	
1.	Хосе Мария Касас Эскобар	Региональный директор по региону Центральной Азии CEPISA			Не имеется	987872
					Не имеется	987872
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
