

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Karbonat" AJ

Decisions taken by the supreme governing body of the issuer

1.	NAME OF THE ISSUER	
	Full:	"Karbonat" aksiyadorlik jamiyati
	Short:	"Karbonat" AJ
	Name of stock exchange ticker:	No
2.	CONTACT DETAILS	
	Location:	Джизакская область, Эгизбулак, Сельский сход граждан Эгизбулок
	Postal address:	Джизакская область, Эгизбулак, Сельский сход граждан Эгизбулок
	E-mail address:	info@karbonat.uz (mailto:info@karbonat.uz)
	Official Website:	www.karbonat.uz (http:// www.karbonat.uz)
3.	INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT	
	Number of essential fact:	6
	Name of essential fact:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Type of general meeting:	годовое
	The date of the general meeting:	22.06.2020
	Date of the report of the General Meeting:	26.06.2020

Venue of the General Meeting:	г. Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зулфияxonум, 14
Quorum of the general meeting:	97.67

№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		against		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2019 году.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
2	Утверждение годового отчета общества за 2019 год.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
3	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
4	Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами проведенных в 2017-2019 гг.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
5	Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2018-2019 гг.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
6	Распределение прибыли общества за 2019 год.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
8	Избрание членов Ревизионной комиссии общества 1. Гуламова Гелиана Геннадьевна 2. Григорьева Ирина Витальевна 3. Румянцев Артем Константинович	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
9	Об определении на 2020 год аудиторской организации для проведения внешнего аудита и предельном размере оплаты ее услуг.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
10	Утверждение структуры АО «KARBONAT»	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488
11	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами в период до очередного годового общего собрания акционеров.	94.89	3,145,845	0	0	5.11	169,488

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Утвердить Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2019 году.
2	Утвердить годовой отчет общества за 2019 год и признать работу Правления удовлетворительной.
3	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
4	Утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами проведенных в 2017-2019 гг., согласно приложению № 1.
5	Принять к сведению заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2018-2019 гг.
6	Прибыль общества в размере 12 879 тыс. сум, полученную за 2019 год, распределить следующим образом: 643,95 тыс.сум (5% от чистой прибыли) направить на пополнение Резервного фонда 12 235,05 тыс.сум (95% от чистой прибыли) оставить на развитие общества.
7	Избрать членами Наблюдательного совета общества Байматова Дильмурода Джураевича, Оганесян Михаила Романовича, Лапшина Виталия Николаевича, Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича и Юлдашева Фархода Алишеревича.
8	Избрать членами Ревизионной комиссии общества Гуламову Гелиану Геннадьевну, Григорьеву Ирину Витальевну и Румянцева Артёма Константиновича.
9	1. Определить на 2020 год внешним аудитором Общества аудиторскую организацию - ООО «MARIKON AUDIT». 2. Установить, что услуги аудиторской организации за 2020 год оплачиваются в размере не более 51 750 000 сум. 3. Поручить Председателю правления согласовать с аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» конкретный размер оплаты её услуг на 2020 год и подписать соответствующий Договор.
10	Утвердить структуру АО «KARBONAT».
11	Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами в период до очередного годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Full name	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	Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович	Наблюдательный совет	вознаграждение	9,840,000	за 2019 год	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
2	Байматов Дильмурад Джураевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	5,880,000	за 2019 год	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
3	Оганесян Михаил Романович	Наблюдательный совет	вознаграждение	5,880,000	за 2019 год	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
4	Пулатов Акмаль Ганиевич	Наблюдательный совет п/г, Ревизионная комиссия п/г	вознаграждение	4 920 000	за 2019 год	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
5	Юлдашев Фарход Алишерович	Наблюдательный совет	вознаграждение	5,880,000	за 2019 год	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
6	Лапшин Виталий Николаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	2 940 000	за 2-е полугодие 2019 года	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
7	Матигуллин Анвар Агзамович	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2 940 000	за 1-е полугодие 2019 года	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
8	Гуламова Гелиана Геннадьевна	Ревизионная комиссия	вознаграждение	3,960,000	за 2019 год	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.
9	Румянцев Артем Константинович	Ревизионная комиссия	вознаграждение	4 920 000	за 2-е полугодие 2019 года	Протокол ГОСА от 22.06.2016г.

The list of members of the Supervisory Board.

Information about the candidates					Quantity (Units)
№	Full name	job place	their shares		
			Quantity (Units)	type	
1	Байматов Дильмурод Джураевич	Пенсионер	0		3,315,333
2	Оганесян Михаил Романович	ООО «RedGrey»	0		3,315,333
3	Лапшин Виталий Николаевич	Пенсионер	0		3,315,333
4	Увраймов Ихтиандр Абдугаппырович	Кафедра практического анализа международных проблем УМЭД	0		3,315,333
5	Юлдашев Фарход Алишеревич	«Группа предприятий ГМС» в Республике Узбекистан	0		3,315,333

Name of the head of the Executive Body:

Садыкходжаев Фаррух
Ринатович

Full name of Chief Accountant:

Астанова Дильноза
Мирсабитовна

Full name of authorized person who posted the information
on the website:

Абдурахманова Гульсара
Адылбековна

Link to the announcement on the website of the issuer (<http://www.karbonat.uz/ru/news>)

Источник: <http://openinfo.uz/en/facts/35397/>

Дата: 11.08.2020