Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ammofos-Maxam" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Ammofos-Maxam" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Ammofos-Maxam" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Алмалык, Промзона
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Алмалык, Промзона
	Адрес электронной почты:	info@ammofos-maxam.uz
	Официальный веб-сайт:	www.ammofos-maxam.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	17.04.2025

Дата составления протокола собрания:	22.04.2025
Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. Навои 38, здания АО "Узкимесаноат"
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam».	100,0	987 872	0	0	0	0
2	Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam» господина Темирова О.Ш.; секретарём собрания от узбекской стороны – Рахимова Ж.К. и секретарём собрания от испанской стороны – Арипова С.Х.	100,0	987 872	0	0	0	0
3	1). Утвердить представленный годовой отчёт Общества по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2022-2023 годы.	100,0	987 872	0	0	0	0

3	2). Принять к сведению: существенные факты деятельности Общества за отчетный год; отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022-2023 годы; заключения ООО «XLB Tashkent» и ООО «KPMG» по итогам финансово-экономической деятельности Общества, а также заключения ООО «Konsauditinform» за 2022-2023 годы по НСБУ и МСФО; заключение ООО «ZAMIN OIL AUDIT» по ключевым показателям эффективности (КПЭ) деятельности правления за 2022 год.	51,0	503 815	0	0	49,0	484 057

4	1) Распределить чистую прибыль, полученную за 2022 год, в размере 565 164 953 000 сум следующим образом: • в фонд охраны труда – 1% - 5 651 649 530 сум; • в фонд модернизации и новых технологии – 10% - 56 516 495 300 сум; • на модернизацию и развитие общества – 35% - 197 807 733 550 сум; • на выплату дивидендов акционерам по простым акциям – 50% - 282 582 476 500 сум, из них: - АО « Узкимёсаноат » - 51% - 144 117 063 015 сум; - компании «MaxamCorp International S.L.» - 49% - 138 465 413 485 сум; • вознаграждение членов НС, РК и Исполнительного органа и трудового коллектива – 4 % - 22 606 598 120 сум, согласно приложению № 1; Объявить дивиденд за 2022 год в размере 286 051 сум 71 тийин на одну простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100% пакету акций за 2022 год в виде денежных средств в течении 60 дней с даты подписания настоящего протокола. Правлению осуществить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива общества.	100,0	987 872	0	0	0	0

4	2) Распределить чистую прибыль, полученную за 2023 год, в размере 129 583 711 000 сум следующим образом: • в фонд охраны труда – 1% - 1 295 897 110 сум; • в фонд модернизации и новых технологии – 10% - 12 958 971 100 сум; • на модернизацию и развитие общества – 35% - 45 356 398 850 сум; • на выплату дивидендов акционерам по простым акциям – 50% - 64 794 855 500 сум, из них: - АО «Узкимёсаноат » - 51% - 33 045 376 305 сум; - компании «MaxamCorp International S.L.» - 49% - 31 749 479 195 сум; • вознаграждение членов НС, РК и Исполнительного органа и трудового коллектива – 4% - 5 183 588 440 сум, согласно приложению № 2; Объявить дивиденд за 2023 год в размере 65 587 сум 29 тийин на одну простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100% пакету акций за 2023 год в виде денежных средств в течении 60 дней с даты подписания протокола. Правлению осуществить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива общества.	100,0	987 872	0	0	0	0

5	Утвердить список заключённых Обществом в 2022-2023 годах крупных сделок и сделок с аффилированными лицами согласно приложению № 3 к данному протоколу.	100,0	987 872	0	0	0	0
6	Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam» Абдурахмановой Рано Абдулахатовной.	100,0	987 872	0	0	0	0
7	Избрать Мустафаева Жахонгир Ибодуллаевича в состав Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam»	100,0	987 872	0	0	0	0
8	Утвердить четвертую новую редакцию Устава общества. Обществу своевременно зарегистрировать Устав общества в уполномоченных органах.	100,0	987 872	0	0	0	0
9	Утвердить Организационную структуру Общества согласно приложению № 4.	100,0	987 872	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam».
2	Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam» господина Темирова О.Ш.; секретарём собрания от узбекской стороны – Рахимова Ж.К. и секретарём собрания от испанской стороны – Арипова С.Х.

3	1). Утвердить представленный годовой отчёт Общества по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2022-2023 годы. 2). Принять к сведению: существенные факты деятельности Общества за отчетный год; отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022-2023 годы; заключения ООО «XLB Tashkent» и ООО «KPMG» по итогам финансово-экономической деятельности Общества, а также заключения ООО «Konsauditinform» за 2022-2023 годы по НСБУ и МСФО; заключение ООО «ZAMIN OIL AUDIT» по ключевым показателям эффективности (КПЭ) деятельности правления за 2022 год.
4	1) Распределить чистую прибыль, полученную за 2022 год, в размере 565 164 953 000 сум следующим образом: • в фонд охраны труда – 1% - 5 651 649 530 сум; • в фонд модернизации и новых технологии – 10% - 56 516 495 300 сум; • на модернизацию и развитие общества – 35% - 197 807 733 550 сум; • на выплату дивидендов акционерам по простым акциям – 50% - 282 582 476 500 сум, из них: - АО « Узкимёсаноат » - 51% - 144 117 063 015 сум; - компании «MaxamCorp International S.L.» - 49% - 138 465 413 485 сум; • вознаграждение членов НС, РК и Исполнительного органа и трудового коллектива – 4 % - 22 606 598 120 сум, согласно приложению № 1; Объявить дивиденд за 2022 год в размере 286 051 сум 71 тийин на одну простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100% пакету акций за 2022 год в виде денежных средств в течении 60 дней с даты подписания настоящего протокола. Правлению осуществить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива общества. 2) Распределить чистую прибыль, полученную за 2023 год, в размере 129 583 711 000 сум следующим образом: • в фонд охраны труда – 1% - 1 295 897 110 сум; • в фонд модернизации и новых технологии – 10% - 12 958 971 100 сум; • на модернизацию и развитие общества – 35% - 45 356 398 850 сум; • на выплату дивидендов акционерам по простым акциям – 50% - 64 794 855 500 сум, из них: - АО «Узкимёсаноат » - 51% - 33 045 376 305 сум; - компании «MaxamCorp International S.L.» - 49% - 31 749 479 195 сум; • вознаграждение членов НС, РК и Исполнительного органа и трудового коллектива – 4% - 5 183 588 440 сум, согласно приложению № 2; Объявить дивиденд за 2023 год в размере 65 587 сум 29 тийин на одну простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100% пакету акций за 2023 год в виде денежных средств в течении 60 дней с даты подписания протокола. Правлению осуществить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива общества.
5	Утвердить список заключённых Обществом в 2022-2023 годах крупных сделок и сделок с аффилированными лицами согласно приложению № 3 к данному протоколу.
6	Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam» Абдурахмановой Рано Абдулахатовной.
7	Избрать Мустафаева Жахонгир Ибодуллаевича в состав Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam»
8	Утвердить четвертую новую редакцию Устава общества. Обществу своевременно зарегистрировать Устав общества в уполномоченных органах.
9	Утвердить Организационную структуру Общества согласно приложению № 4.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич	АО "Узкимесаноат"	0		987 872

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Старая редакция 11.2 Tarkibi. Kuzatuv Kengashi 7 (yettita) jismoniy shaxsdan iborat bo'lib, ular 1 (bir) yilga saylanadi. Kuzatuv Kengashiga saylanadigan 4 (to'rtta) jismoniy shaxsning nomzodini O'zKimyoSanoat ko'rsatadi, 3 (uchtasini) esa MaxamCorp ko'rsatadi. Новая редакция 11.2 Tarkibi. Kuzatuv Kengashi 7 (yettita) jismoniy shaxsdan iborat bo'lib, ular 3 (uch) yilga saylanadi. Kuzatuv Kengashiga saylanadigan 4 (to'rtta) jismoniy shaxsning nomzodini O'zKimyoSanoat ko'rsatadi, 3 (uchtasini) esa MaxamCorp ko'rsatadi. Старая редакция 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 1 (bir) 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. Новая редакция 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 3 (uch) yilga tayinlanadigan 8 (sakkizta) a'zodan iborat bo'ladi. Bunda ular bilan tuzilgan shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to'g'risida har yili qaror qabul qilinadi. 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.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Умаров Искандар Гайратович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хамзаев Ихтиер Санжарханович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Уринбаев Саидакбархужа

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12272
Дата: 22.04.2025