

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерное Общество «Ammofos-Maxam»			
	Сокращенное:				АО «Ammofos-Maxam»			
	Наименование биржевого тикера:*							
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:				Ташкентская область, город Алмалык, промзона			
	Почтовый адрес:				110100, Ташкентская область, г.Алмалык			
	Адрес электронной почты:*				Info@ ammosfos-maxam.uz			
	Официальный веб-сайт:*				www.ammosfos-maxam.uz			
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
	Номер существенного факта:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:				очередное			
	Дата проведения общего собрания:				17.04.2025 г			
	Дата составления протокола общего собрания:				22.04.2025 г.			
	Место проведения общего собрания:				г. Ташкент, ул. А. Навои 38, зданий АО «Узкимесаноат»			
	Кворум общего собрания:				100 %			
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
за			против		воздержались			
%			количество	%	количество	%	количество	
1.		Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam».	100	987872	0	0	0	0
2.		Избрать председателем годового	100	987872	0	0	0	0

	Общего собрания акционеров АО «Аmmofofos-Махам» 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.	100	987872	0	0	0	0
	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	503815	0	0	49	484057
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.	100	987872	0	0	0	0

	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.	100	987872	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	987872	0	0	0	0
6	Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Аmmofos-Махам» Абдурахмановой Рано	100	987872	0	0	0	0

	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.						
Полные формулировки решений, принятых внеочередным 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 «МахамCorp 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-Махам» Абдурахмановой Рано Абдулахатовной.						
7	Избрать Мустафаева Жахонгир Ибодуллаевича в состав Наблюдательного совета АО «Ammofos-Махам»						
8	Утвердить четвертую новую редакцию Устава общества. Обществу своевременно зарегистрировать Устав общества в уполномоченных органах.						
9	Утвердить Организационную структуру Общества согласно приложению № 4.						
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		
			должны	ти 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 1 (bir) 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 3 (uch) 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 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.	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 amai 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.

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

