	наименование эмі					АНИЕ ЭМИТ	EHTA	1			
	Полное:				Акционерное общество "KARBONAT"						
1	Сок	•			AO "KARBONAT"						
	Наи				Отсу	тствует					
	кон				НТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
2	Местонахождение:				Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок»						
	Почтовый адрес:							31204, Джизак кий сход гражд			
	Адр	Адрес электронной почты:				karbonat.uz					
	Официальный веб-сайт:				www	.karbonat.uz					
			НФОРМАЦИ	я о с	УЩЕСТВЕН	ном	ФАКТЕ				
3	Номер существенного факта:				08						
	Наи	менование существ	енног	о факта:	Изменение в составе Наблюдательного совета						
	Всл	В случае прекращения полномочия лица									
	№	или полное		Место работы, должность		При	Принадлежащие Работа в други организациях				
		наименование доверительного управляющего		место	до	олжность	ТИ П	количеств 0	мест	должност ь	
	1.	Пулатов Акмаль Ганиевич	000	O «UZGIP» Kap		льник отдела пинских и калпакских ктов	0	-			
	В случае избрания (назначения) лица										
	N₂	наименование доверительного		Место ра	боты, должность		При	надлежащие Работа в други акции организациях			
				место		должность	ТИ П	количеств 0	мест	должност ь	
	1.	Байматов Дильмур Джураевич	од	Пенсионер		Пенсионер	0	-			
	2.	Оганесян Михаил Романович		OOO «RedG		Юрист	0	-			
	3.	Лапшин Виталий Николаевич		Пенсионер		Пенсионер	0	-			
	4.	Увраимов Ихтиандр Кафедра практическог анализа международн			Старший преподават ель	0	-				

		проблем УМЭД					
5.	Юлдашев Фарход Алишерович	«Группа предприятий ГМС» в Республике Узбекистан	Глава представит ельства	0	-		
-	ган эмитента, принявши иенениях:	го,	годовое Общее собрание акционеров				
Дата принятия решения:					21.06.2019 г.		
Дата составления протокола:					25.06.2019 г.		
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства				еПр	Прикрепляется		

Состав наблюдательного совета после изменения

Nº	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	ти п	количеств 0	мест	должност ь
1.	Байматов Дильмурод Джураевич	Пенсионер	Пенсионер	0	-		
2.	Оганесян Михаил Романович	OOO «RedGrey»	Юрист	0	-		
3.	Лапшин Виталий Николаевич	Пенсионер	Пенсионер	0	-		
4.	Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович	Кафедра практического анализа международных проблем УМЭД	Старший преподават ель	0	-		
5.	Юлдашев Фарход Алишерович	«Группа предприятий ГМС» в Республике Узбекистан	Глава представит ельства	0	-		

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Садыкходжаев Фаррух Ринатович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Хошимов Асрор Абулакимович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Абдурахманова Гульсара Адылбековна

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1 годового Общего собрания акционеров АО «KARBONAT»

г.Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зульфияхонум, 14, Бизнес-центр, 4 этаж 21 июня 2019 г.

Начало собрания - 10-00 ч.

Общее количество голосующих акций

3 394 283 штук

Участвовали:

3 акционеров, в том числе их представители, обладающих 3 146 749 штук голосующих акций. Кворум – 92,71 %

Приглашенные:

Увраимов И.А. – Председатель Наблюдательного совета

Садыкходжаев Ф.Р. – Председатель Правления

Иванченко С.А. – член Правления, главный юрисконсульт

Абдурахманова Г.А. – специалист по вопросам ценных бумаг и корпоративных отношений с акционерами

Председатель собрания

Увраимов И.А.

Секретарь собрания

Абдурахманова Г.А.

Счетная комиссия

Председатель СК Н.Гаффаров., Члены СК: Н.Саттарова и А.Зверева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Итоги голосования:

Кандидаты:

- «За» Байматова Дильмурода Джураевича 3 146 749 кумулятивных голосов
- «За» Лапшина Виталия Николаевича 3 146 749 кумулятивных голосов
- «За» Оганесяна Михаила Романовича 3 146 749 кумулятивных голосов
- «За» Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича 3 146 749 кумулятивных голосов
- «За» Юлдашева Фархода Алишеровича 3 146 749 кумулятивных голосов

Принятое решение:

Избрать членами Наблюдательного совета общества сроком на один год Байматова Дильмурода Джураевича, Лапшина Виталия Николаевича, Оганесяна Михаила Романовича, Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича и Юлдашева Фархода Алишеровича.

Секретарь собрания

Aspect

Абдурахманова Г.А.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ф.И.О.	Паспортные данные	Место жительства (страна, город, район)
Байматов Дильмурод Джураевич	АА2294706 Тошкент шахар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ томонидан 25.07.2013 й. берилган	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
Оганесян Михаил Романович	АА4466348 Тошкент шахар Яккасарой тумани ИИБ томонидан 25.02.2014 й. берилган	Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район
Лапшин Виталий Николаевич	АА7298775 Тошкент шахар Юнусобод тумани ИИБ томонидан 19.10.2014 й. берилган	Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район
Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович	АА4313349 Тошкент шахар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ томонидан 14.02.2014 й. берилган	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
Юлдашев Фарход Алишерович	АА4607313 Тошкент вилоят Чичик шахар ИИБ томонидан 08.03.2014 й. берилган	Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик