| | | |
|---|---|---|
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| | Полное: | Акционерное общество "KARBONAT" |
| | Сокращенное: | АО "KARBONAT" |
| | Наименование биржевого тикера: | Отсутствует |
| 2 | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок» |
| | Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок» |
| | Адрес электронной почты: | info@karbonat.uz |
| | Официальный веб-сайт: | www.karbonat.uz |
| 3 | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | |
| | Номер существенного факта: | 08 |
| | Наименование существенного факта: | Изменение в составе Ревизионной комиссии |

В случае прекращения полномочия лица

| № | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Работа в других организациях | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | место | должность | тип | количество | место | должность |
| 1. | Пулатов Акмаль Ганиевич | ООО «UZGIP» | Начальник отдела Каршинских и Каракалпакских объектов | 0 | - | | |

В случае избрания (назначения) лица

| № | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Работа в других организациях | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | место | должность | тип | количество | место | должность |
| 1. | Гуламова Гелиана Геннадьевна | ЧП «Konstanta Servis» | Главный бухгалтер | 0 | - | | |
| 2. | Григорьева Ирина Витальевна | Детский сад № 145 | Воспитатель | 0 | - | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Румянцев Артём Константинович | «ENTER ENGINEERING Pte.Ltd.» | Исполняющий обязанности руководителя управления аудита бизнес-процессов | 0 | - | | |

| | |
|---|---|
| Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | годовое Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения: | 22.06.2020 г. |
| Дата составления протокола: | 26.06.2020 г. |
| Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства | Прикрепляется |

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения

| № | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Работа в других организациях | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | место | должность | тип | количество | место | должность |
| 1. | Гуламова Гелиана Геннадьевна | ЧП «Konstanta Servis» | Главный бухгалтер | 0 | - | | |
| 2. | Григорьева Ирина Витальевна | Детский сад № 145 | Воспитатель | 0 | - | | |
| 3. | Румянцев Артём Константинович | «ENTER ENGINEERING Pte.Ltd.» | Исполняющий обязанности руководителя управления аудита бизнес-процессов | 0 | - | | |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Садыкходжаев Фаррух Ринатович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Астанова Дильноза Мирсабитовна

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

**В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 1**
**годового Общего собрания акционеров АО «KARBONAT»**

г.Ташкент, 22 июня 2020 г.
Шайхонтохурский район,
улица Зульфияхонум, 14, Бизнес-центр, 4 этаж

Начало собрания - 10-00 ч.

Общее количество голосующих акций **3 394 283**

**Участвовали:**
**3** акционеров, в том числе их представители, обладающих 3 315 333 голосующих акций.
Кворум – **97,67 %**

**Приглашенные:**
Увраимов И.А. – Председатель Наблюдательного совета
Садыкходжаев Ф.Р. – Председатель Правления
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: Г.Абдурахманова и А.Зверева

**П О В Е С Т К А Д Н Я:**

6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

**Итоги голосования:**

*Кандидаты:*

Гуламова Гелиана Геннадьевна
За – 3 315 333 голосующих акций, против – нет, воздерж. – нет.
Григорьева Ирина Витальевна
За – 3 315 333 голосующих акций, против – нет, воздерж. – нет.
Румянцев Артём Константинович
За – 3 315 333 голосующих акций, против – нет, воздерж. - нет

**Принятое решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии общества Гуламову Гелиану Геннадьевну, Григорьеву Ирину Витальевну и Румянцева Артёма Константиновича.

**Секретарь собрания** **Абдурахманова Г.А.**

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА**
**ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

| **Ф.И.О.** | **Паспортные данные** | **Место жительства (страна, город, район)** |
|---|---|---|
| Гуламова Гелиана Геннадьевна | AA7562433 Тошкент шахар Учтепа тумани ИИБ томонидан 10.11.2014 й. берилган | Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район |
| Григорьева Ирина Витальевна | AA 2350009 Тошкет шахар Юнусобод ИИБ 28.07.2013 й берилган | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район |
| Румянцев Артём Константинович | AA0035896 Тошкент шахар Чилонзор тумани ИИБ томонидан 19.10.2014 й. берилган | Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район |