1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество "KARBONAT"
	Сокращенное:	АО "KARBONAT"
	Наименование биржевого тиккера*:	KRBT
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:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	Годовое
	Дата проведения общего собрания:	22.06.2016 г.
	Дата составления протокола общего собрания:	30.06.2016 г.
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Нукус, 71
	Кворум общего собрания:	88,07 %

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	Количество
1	Утверждение годового отчета общества за 2015 год	100	435 333	0	0	0	0
2	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год	100	435 333	0	0	0	0

3	Распределение прибыли общества за 2015 год	100	435 333	0	0	0	0
4	Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2015 году	100	435 333	0	0	0	0
5	Избрание членов Наблюдательного совета						
6	Избрание членов Ревизионной комиссии общества						
	Матигуллин Анвар Агзамович	100	435 333	0	0	0	0
	Румянцев Артём Константинович	100	435 333	0	0	0	0
	Цай Виктор Тимонович	100	435 333	0	0	0	0
7	Утверждение организационной структуры общества в новой редакции	100	435 333	0	0	0	0
8	Внедрение Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9	100	435 333	0	0	0	0
9	Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9	100	435 333	0	0	0	0
10	Утверждение Устава в новой редакции	100	435 333	0	0	0	0
11	Утверждение положений общества об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита, о Счетной комиссии общества в новой редакции и положений общества о внутреннем	100	435 333	0	0	0	0

	контроле общества, дивидендной политике общества и о порядке действий при конфликте интересов общества						
12	Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии	100	435 333	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить годовой отчет общества за 2015 год и признать работу Правления удовлетворительной
2	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год
3	Распределить прибыль общества в размере 132 787 тыс. сум, полученную за 2015 год, направив ее на развитие производства в целях развития общества
4	Принять к сведению Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2015 году
5	Избрать членами Наблюдательного совета общества Лапшина Виталия Николаевича, Оганесян Михаила Романовича, Пулатова Акмаля Ганиевича, Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича и Юлдашева Фархода Алишеровича.
6.	Избрать членами Ревизионной комиссии общества Матигуллина Анвара Агзамовича, Румянцева Артёма Константиновича и Цай Виктора Тимоновича
7	Утвердить организационную структуру общества в новой редакции. Председателю Правления Садыкходжаеву Ф.Р. в трехмесячный срок привести штатное расписание в соответствие с утвержденной организационной структурой общества. Признать утратившим силу решение годового Общего собрания акционеров от 18 июня 2015 года об утверждении организационной структуры общества
8	Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9. В случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса общество подробно раскрывает ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).
9	Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9
10	Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Председателю Правления Садыкходжаеву Ф.Р. обеспечить предоставление в Инспекцию по государственной регистрации субъектов предпринимательства Фаришского района Джизакской области документов для государственной регистрации устава общества в новой редакции
11	Утвердить: положение об Общем собрании акционеров (в новой редакции); положение о Наблюдательном совете (в новой редакции); положение о Правлении (в новой редакции); положение о Ревизионной комиссии (в новой редакции); положение о Службе внутреннего аудита (в новой редакции); положение о Счетной комиссии общества (в новой редакции);

	положение о внутреннем контроле общества; положение о дивидендной политике общества; положение о порядке действий при конфликте интересов общества
12.	Выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии производить ежемесячно в следующих размерах: Председателю Наблюдательного совета – 820 000 сум в месяц; Членам Наблюдательного совета – каждому по 490 000 сум в месяц; Председателю Ревизионной комиссии – 490 000 сум в месяц; Членам Ревизионной комиссии – каждому по 330 000 сум в месяц.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Лапшин Виталий Николаевич	Малое предприятие «Алтынкуль», Анд.обл.	0	-	435 333
2.	Оганесян Михаил Романович	АФ «Defence council», г.Ташкент	0	-	435 333
3.	Пулатов Акмаль Ганиевич	ООО «UZGIP», г.Ташкент	0	-	435 333
4.	Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович	Институт стратегических исследований, г.Ташкент	0	-	435 333
5.	Юлдашев Фарход Алишерович	Ассоциация «Тошвилтранстерминал», г.Ташкент	0	-	435 333

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Садыкходжаев Ф.Р.

Ф. И. О. главного бухгалтера: Хошимов А.А.

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