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:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	22.06.2023
	Дата составления протокола общего собрания:	22.06.2023
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зульфияхонум, 14
	Кворум общего собрания:	92,68%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Результаты голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1	Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок.	100	3 145 845	0	0	0	0
2	Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2022 году.	100	3 145 845	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета общества за 2022 год.	100	3 145 845	0	0	0	0
4	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности	100	3 145 845	0	0	0	0

	общества за 2022 год.						
5	Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2022 год.	100	3 145 845	0	0	0	0
6	Распределение прибыли общества за 2022 год.	100	3 145 845	0	0	0	0
7	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.	-	-	-	-	-	-
7.1	*Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «MARIKON-AUDIT»* *Согласно коммерческому предложению от 28 февраля 2023 года размер оплаты аудиторских услуг по проведению аудиторской проверки за 2023 год составляет 70 000 000 сум*	100	3 145 845	0	0	0	0
7.2	*Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «NAZORAT-AUDIT»* *Согласно коммерческому предложению от 18 апреля 2023 года размер оплаты аудиторских услуг по проведению аудиторской проверки за 2023 год составляет 86 000 000 сум*	0	0	100	3 145 845	0	0
7.3	*Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «RUSSELL BEDFORD A DARAJA AUDIT»* *Согласно коммерческому предложению от 24 февраля 2023 года размер оплаты аудиторских услуг по проведению аудиторской проверки за 2023 год составляет 95 000 000 сум*	0	0	100	3 145 845	0	0
8	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами в период до очередного годового Общего собрания акционеров.	0	0	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых Общим собранием:

1	Утвердить Счетную комиссию на неопределенный срок в количестве трех человек в следующем составе: - Гатина Елена Вячеславовна, Начальник службы внешне-экономических связей АО «KARBONAT», Председатель Счетной комиссии; - Жиленко Руслан Анатольевич, Начальник отдела компьютерного обеспечения АО «KARBONAT», член Счетной комиссии; - Имамова Наргиза Юлибаевна, Бухгалтер по реализации экспорта АО «KARBONAT», член Счетной комиссии.
2	Утвердить Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2022 году.

	3	Утвердить годовой отчет общества за 2022 год и признать работу Правления удовлетворительной.
	4	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
	5	Принять к сведению заключение ООО «DALAL STANDARD» по оценке системы корпоративного управления за 2022 год.
	6	Чистую прибыль общества в размере 28 005 тыс. сум, полученную за 2022 год, распределить в следующем порядке: 1 400,25 тыс. сум (5% от чистой прибыли) направить на пополнение Резервного фонда; 26 604,75 тыс. сум (95% от чистой прибыли) оставить нераспределенной.
	7	Определить ООО «MARIKON-AUDIT» аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год с предельным размером оплаты услуг в размере 70 000 000 сум. Поручить Председателю Правления Садыкходжаеву Ф.Р. согласовать с аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» конкретный размер оплаты её услуг на 2023 год, не превышающий определенный предельный размер оплаты ее услуг, и заключить с ней соответствующий договор.
	8	Решение не принято.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

Ф.И.О.	Наименова-ние 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
Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович	Наблюда-тельный совет	Возна-граж-дение	9 840 000	2022	Решение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года
Байматов Дилмурод Джураевич	Наблюда-тельный совет	Возна-граж-дение	5 880 000	2022	Решение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года
Оганесян Михаил Романович	Наблюда-тельный совет	Возна-граж-дение	5 880 000	2022	Решение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года
Румянцев Артем Константинович	Наблюда-тельный	Возна-граж-	5 880 000	2022	Решение годового

	совет	дение			Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года
Юлдашев Фарход Алишерович	Наблюда-тельный совет	Возна-граж-дение	5 880 000	2022	Решение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года
Григорьева Ирина Витальевна	Ревизион-ная комиссия	Возна-граж-дение	3 960 000	2022	Решение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года
Гуламова Гелиана Геннадьевна	Ревизион-ная комиссия	Возна-граж-дение	4 920 000	2022	Решение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года
Лапшин Виталий Николаевич	Ревизион-ная комиссия	Возна-граж-дение	4 920 000	2022	Решение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2016 года

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
			кол-во	тип	
-	-	-	-	-	-

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав: Отсутствует

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: Муллоджанов Улугбек Абдулаевич