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:	karbonat.uz
3	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	08
	Наименование существенного факта:	Изменение в составе исполнительного органа

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.	Халилов РамильРавилович	АО «Karbonat»	Главный энергетик	0	0	ООО «Novodjizakskiyizvestkoviyzavod» ООО «Farishcement»	Главный энергетик Главный энергетик

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.	Сеитова ЛуизаХамидовна	АО «Karbonat»	Расчетный бухгалтер	0	0	ООО «Farishcement»	Расчетный бухгалтер

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	Наблюдательный совет
Дата принятия решения:	11.01.2019 г.

Дата составления протокола:	14.01.2019 г.
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства	Прилагается

Состав 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.	Садыкходжаев Фаррух Ринатович	АО «Karbonat»	Председатель Правления	0	0	нет	нет
2.	Хушбаков Рустамбек Шакарович	АО «Karbonat»	Директор по производству	0	0	ООО «Novodjizakskiyizvestkoviyzavod» ООО «Farishcement»	Инженер технадзора Главный инженер
3.	Иванченко Сергей Алексеевич	АО «Karbonat»	Главный юрисконсульт	0	0	ООО «Novodjizakskiyizvestkoviyzavod» ООО «Farishcement»	Главный юрисконсульт Главный юрисконсульт
4.	Адылов Умматкул Мирзаевич	АО «Karbonat»	Начальник отдела строительства	0	0	ООО «Novodjizakskiyizvestkoviyzavod» ООО «Farishcement»	Начальник отдела капитального строительства Начальник отдела строительства
5.	Сеитова Луиза Хамидовна	АО «Karbonat»	Расчетный бухгалтер	0	0	ООО «Farishcement»	Расчетный бухгалтер

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

Ф.И.О. главного бухгалтера: ХошимовАсрор Абулакимович

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

ВЫПИСКА
из Протокола № 11/01/19
заседания Наблюдательного совета АО «KARBONAT»

г. Ташкент 11 января 2019 г.

14^{00} часов

Присутствовали:
Председатель Наблюдательного совета Увраимов И.А.и члены Наблюдательного совета Юлдашев Ф.А., Оганесян М.Р., Пулатов А.Г., Байматов Д.Д.

Кворум 100%. Заседание правомочно.

Приглашенные:
Садыкходжаев Ф.Р.- Председатель Правления АО «KARBONAT»
Иванченко С.А. - член Правления, Главный юрисконсульт АО «KARBONAT»

Председатель Наблюдательного совета Увраимов И.А. ввиду наличия кворума объявил заседание открытым.

Участники заседания приступили к рассмотрению вопросов по повестке дня.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Прекращение полномочий члена Правления Халилова Р.Р. и избрание нового члена Правления.

Итоги голосования:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Обменявшись мнениями, проголосовав, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия члена Правления Халилова Рамиля Равиловича и расторгнуть с ним договор.

2. Избрать членом Правления Сеитову Луизу Хамидовну сроком до проведения общих выборов состава Правления.

3. Поручить Председателю Правления Садыкходжаеву Ф.Р. заключить с Сеитовой Л.Х. договор на исполнение обязанностей члена Правления сроком до проведения общих выборов состава Правления.

Председатель Наблюдательного совета **Увраимов И. А.**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБРАННОГО ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

Ф.И.О	Паспортные данные	Место жительства
Сеитова Луиза Хамидовна	Серия и номер АВ0297085 Выдан 30.06.2015 г. РУВД г.Джизака Джизакской области	Республика Узбекистан, Джизакская область, г.Джизак