1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество "KARBONAT"
	Сокращенное:	АО "KARBONAT"
	Наименование биржевого тикера:	-
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:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	18.06.2015 г.
	Дата составления протокола общего собрания:	22.06.2015 г.
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Нукус, 71
	Кворум общего собрания:	99,2 %

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		Против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	Количество
1	Утверждение годового отчета общества за 2014 год	100	490 370	0	0	0	0
2	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год	100	490 370	0	0	0	0
3	Распределение прибыли общества за 2014 год	54,22	265 882	45,78	224 488	0	0

4	Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2014 году	100	490 370	0	0	0	0
5	Избрание членов Наблюдательного совета общества						
6	Избрание членов Ревизионной комиссии общества						
	Румянцев Артём Константинович	100	490 370	0	0	0	0
	Оганесян Михаил Романович	100	490 370	0	0	0	0
	Цай Виктор Тимонович	100	490 370	0	0	0	0
7	Утверждение организационной структуры общества	65,44	320 882	0	0	34,56	169 488
8	Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов за 2007-2008 годы	100	490 370	0	0	0	0
9	Внесение изменения в решение Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года, связанного с определением аудиторской организации на 2013 год	65,44	320 882	34,56	169 488	0	0
10	Определение предельного размера объявленных акций общества	54,22	265 882	45,78	224 488	0	0
11	Внесение изменений и дополнений в Устав общества	100	490 370	0	0	0	0
12	Внесение изменений и дополнений в некоторые внутренние корпоративные документы общества	65,44	320 882	34,56	169 488	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить годовой отчет общества за 2014 год и признать работу Правления удовлетворительной
2	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
3	Чистую прибыль за 2014 год в размере 1 130 752 107 сум распределить в следующем порядке: 3,6 % от чистой прибыли в размере 40 778 347,50 сум направить в Резервный фонд общества; 96,4 % от чистой прибыли в размере 1 089 973 759,50 сум направить на развитие производства.
4	Утвердить Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2014 году.

5	Избрать членами Наблюдательного совета общества Матигуллина Анвара Агзамовича, Мочало Светлану Вячеславовну, Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича, Червякова Евгения Васильевича и Юлдашева Фархода Алишеровича.
6	Избрать членами Ревизионной комиссии общества Румянцева Артёма Константиновича, Оганесяна Михаила Романовича и Цай Виктора Тимоновича.
7	Утвердить организационную структуру общества согласно приложению № 1. 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 30 июня 2014 года об утверждении организационной структуры общества.
8	Оставить в распоряжении общества невостребованные дивиденды за 2007-2008 годы в размере 70 652,0 тыс. сум (основание часть 4 статьи 51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции).
9	Внести изменение в решение Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года, связанного с определением аудиторской организации на 2013 год, заменив слова «АФ «DIPLOMAT-AUDIT»» на слова «АФ «BUHGALTER-AUDIT».
10	Решение не принято (проголосовало “за” менее ¾ голосующих акций).
11	Внести изменения и дополнения в Устав общества, с учетом итогов голосования по десятому вопросу повестки дня об определении предельного размера объявленных акций, согласно приложению № 2. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации.
12	Внести изменения и дополнения в некоторые внутренние корпоративные документы общества согласно приложению № 3. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу по истечении тридцати дней с момента принятия настоящего решения.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Матигулин Анвар Агзамович	ООО «ЗЖБИ-2»	-	-	490 370
2	Мочало Светлана Вячеславовна	ООО «Новоджизакский известковый завод»	-	-	490 370
3	Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович	Координационно-аналитический центр международного сотрудничества и безопасности МИД РУ	-	-	490 370
4	Червяков Евгений Васильевич	Пенсионер	-	-	490 370
5	Юлдашев Фарход Алишерович	Ассоциация «Тошвилтранстерминал»	-	-	490 370

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	

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

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

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