ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «KARBONAT» ОТ 22 ИЮНЯ 2016 ГОДА

№	Вопросы повестки дня	Результаты голосования	Формулировки решений
1	Утверждение годового отчета общества за 2015 год	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить годовой отчет общества за 2015 год и признать работу Правления удовлетворительной.
2	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
3	Распределение прибыли общества за 2015 год	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Распределить прибыль общества в размере 132 787 тыс. сум, полученную за 2015 год, направив ее на развитие производства в целях развития общества.
4	Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2015 году	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2015 году.
5	Избрание членов Наблюдательного совета	Лапшин Виталий Николаевич За – 435 333 голосов Оганесян Михаил Романович За – 435 333 голосов Пулатов Акмаль Ганиевич За – 435 333 голосов Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович За – 435 333 голосов Юлдашев Фарход Алишерович За – 435 333 голосов	Избрать членами Наблюдательного совета общества Лапшина Виталия Николаевича, Оганесян Михаила Романовича, Пулатова Акмаля Ганиевича, Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича и Юлдашева Фархода Алишеровича.
6	Избрание членов Ревизионной комиссии общества	Матигуллин Анвар Агзамович За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Избрать членами Ревизионной комиссии общества Матигуллина Анвара Агзамовича, Румянцева Артёма Константиновича и Цай Виктора Тимоновича.

		Румянцев Артём Константинович За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 % Цай Виктор Тимонович За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	
7	Утверждение организационной структуры общества в новой редакции	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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	Внедрение Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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	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	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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	Утверждение Устава в новой редакции	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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	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 контроле общества, дивидендной политике общества и о порядке действий при конфликте интересов общества	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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	Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии	За – 435 333 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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.