ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «KARBONAT» ОТ 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

№	Вопросы повестки дня	Результаты голосования	Формулировки решений
1.	Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2020 году.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Принять к сведению Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2020 году и утвердить принятые им решения.
2.	Утверждение Годового отчета общества за 2020 год.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить Годовой отчет общества за 2020 год и признать работу Правления удовлетворительной.
3.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.	За – 3 145 845 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 2020 год.
4.	Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2020 год.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Принять к сведению заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2020 г.
5	Распределение прибыли общества за 2020 год.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Прибыль общества в размере 4 196 246,61 тыс. сум, полученную за 2020 год, распределить следующим образом: 209 812,33 тыс.сум (5% от чистой прибыли) направить на пополнение Резервного фонда 3 986 434,28 тыс.сум (95% от чистой прибыли
6	Избрание членов Наблюдательного совета общества.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Избрать членами Наблюдательного совета общества Байматова Дильмурода Джураевича, Гуламову Гелиану Геннадьевну, Румянцева Артёма Константиновича, Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича и Юлдашева Фархода Алишеровича.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии общества 1. Лапшин Виталий Николаевич 2. Григорьева Ирина Витальевна 3. Оганесян Михаил Романович	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Избрать членами Ревизионной комиссии общества Лапшина Виталия Николаевича, Григорьеву Ирину Витальевну и Оганесян Михаила Романовича.
8.	Об определении на 2021 год аудиторской организации для проведения внешнего аудита и предельном размере оплаты ее услуг.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	1. Определить на 2021 год внешним аудитором Общества аудиторскую организацию - ООО «MARIKON AUDIT».

			2.Установить, что услуги аудиторской организации за 2021 год оплачиваются в размере не более 56 925 000 сум. 3.Поручить Председателю Правления согласовать с аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» конкретный размер оплаты её услуг на 2021 год и подписать соответствующий Договор.
9	Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить организационную структуру АО «KARBONAT» в новой редакции.
10	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами в период до очередного годового общего собрания акционеров.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами в период до очередного годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 1.
11	О строительстве дополнительной производственной линии.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Одобрить строительство новой линии по производству извести.