ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «KARBONAT» ОТ 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА

№	Вопросы повестки дня	Результаты голосования	Формулировки решений
1.	Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2021 году.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2021 году.
2.	Утверждение Годового отчета общества за 2021 год.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить Годовой отчет общества за 2021 год и признать работу Правления удовлетворительной.
3.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 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 2021 год.
4.	Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2021 год.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2021 г.
5	Распределение прибыли общества за 2021 год.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Прибыль общества в размере 4 792 407 тыс. сум, полученную за 2021 год, распределить следующим образом: 239 620,35 тыс.сум (5% от чистой прибыли) направить на пополнение Резервного фонда 4 552 786,65 тыс.сум (95% от чистой прибыли) оставить не распределенной.
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 сроком на три года Байматова Дильмурода Джураевича, Оганесян Михаила Романовича, Румянцева Артёма Константиновича, Увраимова Ихтиандра Абдугаппыровича и Юлдашева Фархода Алишеровича.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии общества	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Избрать членами Ревизионной комиссии общества сроком на три года Лапшина Виталия Николаевича, Григорьеву Ирину Витальевну и Гуламову Гелиану Геннадьевну.

8.	Определение на 2022 год аудиторской организации для проведения внешнего аудита и предельного размера оплаты ее услуг.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	1. Определить на 2022 год внешним аудитором Общества аудиторскую организацию - ООО «MARIKON AUDIT». 2. Установить, что услуги аудиторской организации за 2022 год оплачиваются в размере не более 60 000 000 сум. 3. Поручить Председателю правления согласовать с аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» конкретный размер оплаты её услуг на 2022 год и подписать соответствующий Договор.
9	Утверждение Устава в новой редакции.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить Устав АО «KARBONAT» в новой редакции.
10	Утверждение положений АО «KARBONAT» в новой редакции: об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении и о Ревизионной комиссии.	За – 3 145 845 голосов, 100% Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить: Положение «Об Общем собрании акционеров АО «KARBONAT» в новой редакции, Положение «О Наблюдательном совете АО «KARBONAT» в новой редакции, Положение «О Правлении АО «KARBONAT» в новой редакции, Положение «О Ревизионной комиссии АО «KARBONAT» в новой редакции.
11	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.