

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-2020
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Бекабадцемент»**

Место проведения общего собрания:	Ташкентская область, г.Бекабад, ул. Истиклол, 20, в зале заседаний АО «Бекабадцемент»
Дата и время проведения общего собрания:	13 января 2020 г. 14:00-14:30
Дата составления протокола общего собрания:	13 января 2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение состава и количества счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания.
3. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Бекабадцемент» К.У.Худайбердиева и избрание в состав наблюдательного совета АО «Бекабадцемент» Ш.Ж.Хакимова.

В соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворума 51 %.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение состава и количества счетной комиссии.

- Количественный и персональный состав счетной комиссии в лице:
- Абдувохидов Абдухалил Султонмuroдович - ведущий бухгалтер;
 - Абдурахманов Исроил Иномжонович - юрисконсульт;
 - Максудова Мунира Шарипджановна – экономист 1-категории.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение регламента общего собрания. Для выступлений 3 (три) минуты, для прений 2 (две) минуты.

По третьему вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Бекабадцемент» К.У.Худайбердиева и избрание в состав наблюдательного совета АО «Бекабадцемент» Ш.Ж.Хакимова.

Голосование осуществлено кумулятивным способом.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня - Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Голосовали: – 3 492 720 голосов, “За” – 3 492 720 (100%) голосов,
“Против” – нет, “Воздержался”- нет

По второму вопросу повестки дня - Утверждение регламента общего собрания.

Голосовали: – 3 492 720 голосов, “За” – 3 492 720 (100%) голосов,
 “Против” – нет, “Воздержался”- нет

По третьему вопросу повестки дня - Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО “Бекабадцемент” К.У.Худайбердиева и избрание в состав наблюдательного совета АО “Бекабадцемент” Ш.Ж.Хакимова.

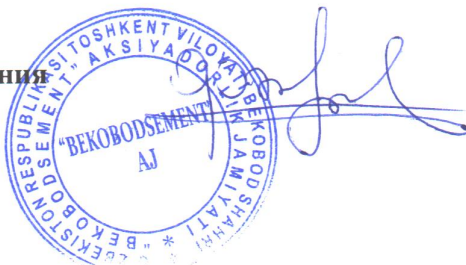
Голосовали: – 31 434 480 голосов, “За” – 31 434 480 (100%) голосов,
 “Против” – нет, “Воздержался”- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в лице:
 - Абдувохидов Абдухалил Султонмуродович - ведущий бухгалтер;
 - Абдурахманов Исроил Иномжонович - юрисконсульт;
 - Максудова Мунира Шарипджановна – экономист 1-категории.
2. Утвердить регламент общего собрания акционеров для выступлений 3 (три) минуты, для прений 2 (две) минуты.
3. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета АО “Бекабадцемент” К.У.Худайбердиева и избрать в состав наблюдательного совета АО “Бекабадцемент” Ш.Ж.Хакимова.

В связи с тем, что все вопрос повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Бекабадцемент» исчерпан, Председатель собрания объявил о закрытии Общего собрания акционеров.

Секретарь собрания



Н.Ф. Фозилжонов