

ПРОТОКОЛ № 37-2020
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций.

Место нахождения общества:	ул. Мустакилик, 138а, г.Кувасай, Ферганская область, 150901, РУ
Форма проведения общего собрания акционеров:	Очное заседание
Дата и время проведения общего собрания:	11 февраля 2020 г. 10:00-11:00
Дата составления протокола общего собрания:	13 февраля 2020 года.
Место проведения общего собрания:	ул. Мустакилик, 138а, г.Кувасай, Ферганская область, 150901, РУ
Начало регистрации участников общего собрания:	9.00
Окончание регистрации участников общего собрания:	10.00
Время открытия собрания:	10.00
Время закрытия общего собрания:	11:00

Присутствовали акционеры:

53 акционеров и доверенные лица акционеров, представляющие 396854 голосующих акций

Председатель собрания:

Трусевич Денис Юрьевич.

Секретари собрания:

Ибрагимова Окилахон;

Маматова Хурсаной;

Алихонова Зарифахон.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» и избрание в состав Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» за место выбывших.
2. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент» и избрание в состав ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент».

На момент открытия Внеочередного общего собрания акционеры их уполномоченные представители, присутствующие на собрании, зарегистрировались в Регистрационном списке.

Счетная комиссия, действовавшая в старом составе, к моменту открытия Отчетного (годового) общего собрания акционеров:

- получила подтверждение о личности каждого участника собрания путем проверки его паспорта и сведений из Реестра Акционеров (по данным на дату закрытия Реестра - 05 февраля 2020 года.);
- выдала зарегистрировавшимся участникам бюллетени для голосования заверенный Наблюдательным советом;
- составила Протокол заседания Счетной комиссии, в котором производится подсчет общего количества зарегистрировавшихся акционеров.

До момента объявления Внеочередного общего собрания состоявшимся, Счетная комиссия в старом составе передала Ведущему собрания Протокол Счетной комиссии с результатами подсчета количества зарегистрировавшихся акционеров и представленных голосов.

Ведущий собрания: Дорогие акционеры и участники, как Вы обратили внимание, на нашем собрании сейчас работает Счетная комиссия в старом составе, которая была избрана на предыдущем собрании:

Жабборов
Икромжон

- 1) Ахунов Ахроржон;
- 2) Усмонова Хаётхон;
- 3) Шамшидинов Тоиржон.

Данная Счетная комиссия в старом составе производила сегодня регистрацию участников и сейчас готовит результаты регистрации.

Мы вам объявим результаты подсчета голосов после того, как итоги будут готовы.

Ведущий собрания: Пока работает Счетная комиссия, позвольте сообщить вам о том, что на нашем собрании присутствует доверенное лицо владельца контрольного пакета акции АО «Кувасайцемент»:

- Трусевич Денис Юрьевич, доверенное лицо от имени Компании «Raybird Limited», «Rayblock Limited», «Raycross Limited» (владеющей 391190 (Триста девяносто одна тысяча сто девяносто) простых акций АО "Кувасайцемент").

Ведущий собрания: По данным Протокола Счетной комиссии, который подводил итоги только что закончившейся регистрации, на настоящем собрании:

Всего присутствует:

53 (пятьдесят три) акционера и доверенные лица, обладающих 396854 (Триста девяносто шесть тысяча восемьсот пятьдесят четыре) голосующими акциями, из них доверенные лица представляют владельцев 391190 (Триста девяносто одна тысяча сто девяносто) голосующих акций.

Всего представлено на собрание:

396854 (Триста девяносто шесть тысяча восемьсот пятьдесят четыре) простых голосующих акций, что составляет 78,67 % от общего числа голосующих акций Общества.

Ведущий собрания: Как вам известно, в соответствии с Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", для наличия кворума необходимо более 50% голосов от общего количества размещенных голосов.

То есть для КВОРУМА необходимо присутствие 50% акций плюс одна акция.

В соответствии с Протоколом Счетной комиссии, на данном собрании зарегистрировались участники, обладающие более 50% процентов от общего количества голосов Общества.

На этом основании позвольте объявить о том, что КВОРУМ имеется.

Ведущий собрания: Объявляю **Отчетное (годовое) общее собрание акционеров ОТКРЫТЫМ**

Ведущий собрания: Для работы нашего собрания нам необходимо избрать **РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ**, а именно:

- Председателя собрания,
- Секретариат собрания и
- Рабочий президиум.

Ведущий собрания: Прошу вносить предложения по кандидатуре **Председателя собрания.**

ИЗ ЗАЛА: Предлагаю избрать члена наблюдательного совета общества – Трусевича Дениса Юрьевича - Председателем общего собрания акционеров.
Комилов
Жахонгир

Ведущий собрания: У кого есть другие предложения?

Ведущий собрания:	Других предложений НЕТ. Тогда ставлю на голосование: Председателем собрания предлагается избрать Трусевича Дениса Юрьевича.
Ведущий собрания:	Кто "ЗА" - прошу голосовать. Кто "Против"? Кто "Воздержался"
Ведущий собрания:	Принято единогласно. Председателем собрания избран Трусевич Денис Юрьевич.
Ведущий собрания:	Уважаемый Председатель собрания, пожалуйста, займите свое место в Президиуме и продолжайте ведение собрания.
Председатель:	Спасибо за оказанное мне доверие.
Трусевич Денис Юрьевич	Позвольте приступить к исполнению моих обязанностей.
Председатель:	Нам еще необходимо избрать: - Секретариат нашего собрания и - Рабочий Президиум.
Председатель:	Прошу вносить предложения по количеству членов Секретариата собрания.
ИЗ ЗАЛА: Шамшидинов Тоиржон	<i>Предлагаю избрать в состав Секретариата следующих лиц:</i> 1) Ибрагимова Окилахон; 2) Алихонова Зарифахон; 3) Маматова Хурсаной.
Председатель:	У кого есть другие предложения?
Председатель:	Других предложений НЕТ. Тогда ставлю на голосование весь предложенный список: 1) Ибрагимова Окилахон; 2) Алихонова Зарифахон; 3) Маматова Хурсаной.
Председатель:	Кто "ЗА" - прошу голосовать. "Против"? "Воздержался"
Председатель:	Так, большинством голосов в члены секретариата избраны: 1) Ибрагимова Окилахон; 2) Алихонова Зарифа; 3) Маматова Хурсаной. Прошу лиц, избранных в состав Секретариата занять свои места и приступить к исполнению своих обязанностей.
Председатель:	Приступаем к следующему вопросу: - формированию Рабочего Президиума собрания.
Председатель:	Прошу вносить предложения по количественному составу Рабочего Президиума.

	Какие есть предложения по количественному составу Рабочего Президиума.
ИЗ ЗАЛА: Содилов Жахонгир	Предлагаю в состав Рабочего Президиума собрания избрать следующих лиц: 1) <i>Трусевича Дениса Юрьевича;</i> 2) <i>Старыгина Юрий Ивановича;</i> 3) <i>Рахманова Дамира Эгембердиевича.</i>
Председатель:	Предлагаю голосовать по-списочно по всем кандидатурам в состав Рабочего Президиума сразу. Есть другие предложения? Нет!
Председатель:	Если других предложений НЕТ, тогда ставлю на голосование весь предложенный список кандидатур в состав Рабочего Президиума: 1) <i>Трусевич Денис Юрьевич;;</i> 2) <i>Старыгин Юрий Иванович;</i> 3) <i>Рахманов Дамир Эгембердиевич.</i>
Председатель:	Кто "ЗА" - прошу голосовать. "Против"? "Воздержался"
Председатель:	Так, спасибо. Большинством голосов в Рабочий Президиум собрания избраны: 1) <i>Трусевич Денис Юрьевич;</i> 2) <i>Старыгин Юрий Иванович;</i> 3) <i>Рахманов Дамир Эгембердиевич..</i>
Председатель:	Прошу лиц, избранных в состав Рабочего Президиума занять свои места в президиуме.
Председатель:	Уважаемые участники, все вы имели возможность заранее ознакомиться с Повесткой дня нашего сегодняшнего собрания. Вам были разосланы уведомления и в газетах была произведена публикация о сегодняшнем собрании. Позвольте зачитать Повестку дня нашего сегодняшнего собрания: 1. Досрочное прекращение полномочии членов Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» и избрание в состав Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» за место выбывших. 2. Досрочное прекращение полномочии члена ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент» и избрание в состав ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент».
Председатель:	Должен уведомить вас о том, что всем акционерам была предоставлена возможность, ознакомиться со всеми материалами сегодняшнего собрания в помещении отдела ценных бумаг общества с 14 января 2020 года по 10 февраля 2020 года.
Председатель:	Также должен уведомить вас о том, что от акционеров НЕ ПОСТУПИЛО никаких предложений, замечаний или дополнений: - в повестку дня собрания утвержденную Наблюдательным советом и - к материалам, представленным для изучения акционеров. Поэтому будем руководствоваться повесткой дня утвержденной Наблюдательным Советом.

Председатель:	Прошу вносить предложения по Регламенту: 1) по выступлениям; 2) по порядку работы собрания, то есть работаем с перерывом или без перерыва.
ИЗ ЗАЛА:	Предлагаю утвердить следующий Регламент проведения общего собрания.
Аталикова	- Выступления с основными докладами – до 10 мин.
Наталья	- Выступления в прениях – до 5 мин. - Собрание акционеров провести без обеденного перерыва
Председатель:	У кого есть другие предложения?
Председатель:	Если других предложений НЕТ, тогда ставлю на голосование: - Выступления с докладами – до 10 мин. - Выступления в прениях – до 5 мин. - Собрание провести без перерыва.
Председатель:	Кто "ЗА" предложенный регламент проведения собрания - прошу голосовать. Кто "Против"? Кто "Воздержался"
Председатель:	Так, большинством голосов принимается предложение по времени для выступлений и порядку ведения собрания: - Выступления с докладами – до 10 мин. - Выступления в прениях – до 5 мин. - Собрание провести без перерыва.
Председатель:	Дорогие акционеры и участники собрания! Как было выше сказано, голосование на собрании будет осуществляться Бюллетенями, которые всем вам розданы. Согласно действующему законодательству: 1) Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества и других случаев, предусмотренных законодательством). 2) Голосование осуществляется бюллетенями для голосования. При этом засчитываются голоса только по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. <i>Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.</i> 3) Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, неправильное его заполнение в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 4) Согласно поступившим предложениям от акционеров и в связи с тем, что общество является «участием иностранных инвестиций» решили провести собрание на русском языке с учетом перевода в некоторых непонятных позициях на узбекский язык (по требованию акционеров).

Председатель: Голосование по вопросам повестки дня осуществить после обсуждения каждого вопроса по отдельности, при этом, сделав отметки в ячейках бюллетеня. В заполнении бюллетеня, согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» отражено что «при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования» в связи с вышеизложенным поступили предложения, при заполнении бюллетеня в одном из выбранных ячеек оставлять не пустым а подписать со стороны акционера а по двум не выбранным ячейкам заполнять крестиками. (За исключением кумулятивного голосования по выборам членов в Наблюдательный совет).

Ставлю на голосование это предложение.

Кто «За»; «Против»; «Воздержался».

Решение принято большинством голосов.

Председатель: Приступаем к рассмотрению повестки дня собрание.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» и избрание в состав Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» за место выбывших.

Слушали: Сайдуллаева
Саиджона

С предложением:

На основании обращения крупных акционеров, председателю Наблюдательный совет с требованием проведения внеочередного общего собрания акционеров с внесением в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета, в частности

1. Турдиева Усенжана Батуевича;
2. Мухтарова Нурмамета;
3. Калибекова Ергали Ибадуллаевича;
4. Тулендибаевой Махфират Алиоровны;
5. Гарифовой Лилии Амировны;
6. Надырова Темиркана Жаныбековича;
7. Байсалбаева Максата Глевжановича.

И выдвижения кандидатов на избрания в состав членов наблюдательного совета за место выбывших,

- 1.Наливкина Алексея Федоровича;
- 2..Юлдашева Кахрамона Искандаровича;
- 3.Касимова Рашода Руфатовича;
- 4..Кадирова Аскара Ахадовича;
- 5.Мухаммеджанова Тимура Расуловича;
- 6.Исмадова Исмоила Шарифовича;
- 7.Ахмедова Айбека Шухратовича.

в новый состав Наблюдательного совета. Прошу проголосовать кумулятивным способом.

Председатель собрания: Других предложений не поступило:

Ставлю на голосование следующее предложение:

Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета, в частности

1. Турдиева Усенжана Батуевича;
2. Мухтарова Нурмамета;
3. Калибекова Ергали Ибадуллаевича;
4. Тулендибаевой Махфират Алияровны;
5. Гарифовой Лилии Амировны;
6. Надырова Темиркана Жаныбековича;
7. Байсалбаева Максата Тлевжановича.

И избрать в состав членов наблюдательного совета за место выбывших,

1. Наливкина Алексея Федоровича;
2. Юлдашева Кахрамона Искандаровича;
3. Касимова Рашода Руфатовича;
4. Кадинова Аскара Ахадовича;
5. Мухаммеджанова Тимура Расуловича;
6. Исмадова Исмоила Шарифовича;
7. Ахмедова Айбека Шухратовича.

в новый состав Наблюдательного совета со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем отчетном (Годовом) общем собрании акционеров.

Прошу проголосовать путем заполнения бюллетеня для голосования кумулятивным способом.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По второму вопросу повестки дня:

2. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент» и избрание в состав ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент».

Слушали:

Норбоева
Рустама

На основании обращения крупных акционеров председателю Наблюдательного совета с требованием проведения внеочередного общего собрания акционеров с внесением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии, в частности

Иминова Нуршата Наджатовича.

И избрания в состав ревизионной комиссии

Баходирова Алишера Комиловича.

Прошу проголосовать.

Выступил:

Ахмедов
Саиджон

С предложением:

Досрочно прекратить полномочии члена ревизионной комиссии, в частности

Иминова Нуршата Наджатовича.

И избрать в состав ревизионной комиссии

Баходирова Алишера Комиловича.

Председатель собрания:

Других предложений не поступило:

Ставлю на голосование следующее предложение:

Досрочно прекратить полномочии члена ревизионной комиссии, в частности
Иминова Нуршата Наджатовича.

И избрать в состав ревизионной комиссии
Баходирова Алишера Комиловича.

Прошу проголосовать путем заполнения бюллетеня для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросам повестки дня Отчетного (годового) общего собрания акционеров
полученные Счетной комиссией после подсчета голосов
в результате обработки бюллетеней для голосования.

Всего присутствовали:

53 (пятьдесят три) акционеров и доверенные лица, обладающих 396854 (Триста девяносто шесть тысяча восемьсот пятьдесят четыре) голосующими акциями, из них доверенные лица представляют владельцев 391190 (триста девяносто одна тысяча сто девяносто) голосующих акций.

Из них,

Не сдано 2 бюллетеня – что составляет 255 простых акции.

Таким образом, в голосовании участвовали 51 акционеров – что составляет 396599 голосующих акции.

ПЕРВЫЙ

Вопрос повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочии членов Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» и избрание в состав Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» за место выбывших.

Итоги голосования:

1) Наливкин Алексей Федорович	Количество голоса	397014 (триста девяносто восемь тысяча четырнадцать) голоса
2) Юлдашев Кахрамон Искандарович	Количество голоса	396525 (триста девяносто шесть тысяча пятьсот двадцать пять) голоса
3) Касимов Рашод Руфатович	Количество голоса	395608 (триста девяносто пять тысяча шестьсот восемь) голоса
4) Кадиров Аскар Ахадович	Количество голоса	395672 (триста девяносто пять тысяча шестьсот семьдесят два) голоса
5) Мухаммеджанов Тимур Расулович	Количество голоса	395650 (триста девяносто пять тысяча шестьсот пятьдесят) голоса
6) Исмаев Исмоил Шарифович	Количество голоса	395608 (триста девяносто пять тысяча шестьсот восемь) голоса
7) Ахмедов Айбек Шухратович	Количество голоса	397262 (триста девяносто семь тысяча двести шестьдесят два) голоса

Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета, в частности

Решили:

1. Турдиева Усенжана Батуевича;
2. Мухтарова Нурмамета;
3. Калибекова Ергали Ибадуллаевича;
4. Тулендибаевой Махфират Алияровны;
5. Гарифовой Лилии Амировны;
6. Надырова Темиркана Жаныбековича;
7. Байсалбаева Максата Тлевжановича.

И избрать в состав членов наблюдательного совета за место выбывших,

- 1.Наливкина Алексея Федоровича;
- 2..Юлдашева Кахрамона Искандаровича;
- 3.Касимова Рашода Руфатовича;
- 4..Кадилова Аскара Ахадовича;
5. Мухаммеджанова Тимура Расуловича;
6. Исмадова Исмоила Шарифовича;
7. Ахмедова Айбека Шухратовича.

в новый состав Наблюдательного совета со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем отчетном (Годовом) общем собрании акционеров.

ВТОРОЙ Вопрос повестки дня:	2.Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент» и избрание в состав ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент».
---------------------------------------	--

Итоги голосования:	"За": 396394 (триста девяносто шесть тысяча триста девяносто четыре) простых акций (99,948%)
-------------------------------------	---

"Против":	Нет
------------------	-----

"Воздержался":	205 (двести пять) простых акции (0,052%)
-----------------------	--

Решили:	Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии, в частности Иминова Нуршата Наджатовича. И избрать в состав ревизионной комиссии Баходирова Алишера Комиловича.
----------------	---

Председатель собрания: _____ Трусевич Денис Юрьевич

Секретарь собрания: _____ Ибрагимова Окилахон

_____ Маматова Хурсаной

_____ Алихонова Зарифахон

Решение № 37-2020

13.02.2020 г.

г. Кувасай

Принятые по итогам подсчета голосов
произведенного счетной комиссией после завершения внеочередного общего собрания
АО "Кувасайцемент"

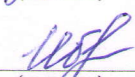
	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1.	Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» и избрание в состав Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» за место выбывших.	Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета, в частности 1. Турдиева Усенжана Батуевича; 2. Мухтарова Нурмамета; 3. Калибекова Ергали Ибадуллаевича; 4. Тулендибаевой Махфират Алияровны; 5. Гарифовой Лилии Амировны; 6. Надырова Темиркана Жаныбековича; 7. Байсалбаева Максата Тлевжановича. И избрать в состав членов наблюдательного совета за место выбывших, 1.Наливкина Алексея Федоровича; 2..Юлдашева Кахрамона Искандаровича; 3.Касимова Рашода Руфатовича; 4..Кадилова Аскара Ахадовича; 5. Мухаммеджанова Тимура Расуловича; 6. Исмадова Исмоила Шарифовича; 7. Ахмедова Айбека Шухратовича. в новый состав Наблюдательного совета со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем отчетном (Годовом) общем собрании акционеров.
2.	Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент» и избрание в состав ревизионной комиссии АО «Кувасайцемент».	Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии, в частности Иминова Нуршата Наджатовича. И избрать в состав ревизионной комиссии Баходирова Алишера Комиловича.

Председатель собрания:


(подпись)

Трусевич Денис Юрьевич.

Секретарь собрания:


(подпись)

Ибрагимова Окилахон.


(подпись)

Маматова Хурсаной.


(подпись)

Алиханова Зарифа.