ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3-2022
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:	21 ноября 2022 г. 11:00-11:35
Дата составления протокола общего собрания:	1 декабря 2022 г.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» председатель Наблюдательно совета также и председательствует на общем собрании акционеров, в случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

В связи с вышеуказанным председательствует на собрании председатель наблюдательного совета Трусевич Денис Юрьевич.

Председатель собрания: Наблюдательным советом от 27.10.2022 г. определена повестка дня общего собрания акционеров, акционеры для удаленного (дистанционного) участия и голосования в Общем собрании акционеров пользуются платформой Evote.uz.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий действующих членов и избрание новых членов Наблюдательного совета.

Необходимо избрать секретаря собрания, секретарем собрания предлагается избрать Фозилжонова Нодир Фозилжоновича начальника юридического отдела. Принято единогласно. Спасибо.

Для определения кворума собрания прошу объявить о явке акционеров на данном собрании.

Кворум 5 403 160 **голосов** (пять миллионов четыреста одна тысяча сто шестьдесят) штук голосующих акций общества, что составляет 80,43% от общего количества голосующих акций.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии, которая подсчитывает итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.

Наблюдательным советом АО «Бекабадцемент» от 27.10.2022 года в счетную комиссию предложены следующие кандидатуры из сотрудников общества:

Абдурахманов Исроил Иномжонович - юрисконсульт;
Сейитджалилова Камила Абдурашидовна ведущий бухгалтер
Максудова Мунира Шарипджановна – экономист 1-категории.

По второму вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий действующих членов и избрание новых членов Наблюдательного совета.

Акционерами общества в лице компаний Raycross Limited, Raybird Limited, Rayblock Limited от 24 октября 2022 года предложено досрочно прекратить полномочия действующих членов и избрание в Наблюдательный совет следующих кандидатов:

Михайлюков Андрей Александрович

Юлдашев Кахрамон Искандарович

Мельников Сергей Николаевич

Рахманов Дамир Эгембердиевич

Векленко Виталий Владимирович

Трусевич Денис Юрьевич

Леоненко Андрей Викторович

Исматов Исмоил Шарифович

Ахмедов Айбек Шухратович

Акционерам было предложено проголосовать по вопросу избрания новых членов Наблюдательного совета общества.

Итоги голосования:

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

Голосовали: – 5 403 160 голосов, "За" – 5 403 160 голосов (100%),
"Против" – нет, "Воздержался"- нет

По второму вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий действующих членов и избрание новых членов Наблюдательного совета.

Итоги кумулятивного голосования в члены Наблюдательного совета:

Голосовали: – 5 403 160 голосов * 9

		РОЗИМАН ЗА	**ҚАРШИ ПРОТИВ**	**БЕТАРАФ ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
1.	Михайлюков Андрей Александрович	5 403 160	нет	нет
2.	Юлдашев Кахрамон Искандарович	5 403 160	нет	нет
3.	Мельников Сергей Николаевич	5 403 160	нет	нет
4.	Рахманов Дамир Эгембердиевич	5 403 160	нет	нет
5.	Векленко Виталий Владимирович	5 403 160	нет	нет
6.	Трусевич Денис Юрьевич	5 403 160	нет	нет
7.	Леоненко Андрей Викторович	5 403 160	нет	нет
8.	Исматов Исмоил Шарифович	5 403 160	нет	нет
9.	Ахмедов Айбек Шухратович	5 403 160	нет	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в лице:

Абдурахманова Исроила Иномжоновича - юрисконсульт

Сейитжалилова Камила Абдурашидовна - ведущий бухгалтер

Максудова Мунира Шарипджановна – экономист 1-категории.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета избранных общим собранием акционеров от 30.06.2022 г. и избрать в Наблюдательный совет новых членов в лице Михайлюкова Андрея Александровича, Юлдашева Кахрамона Искандаровича, Мельникова Сергея Николаевича, Рахманова Дамира Эгембердиевича, Векленко Виталия Владимировича, Трусевича Дениса Юрьевича, Леоненко Андрея Викторовича, Исматова Исмоила Шарифовича, Ахмедова Айбека Шухратовича.

В связи с тем, что все вопросы Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Бекабадцемент» исчерпаны, Председатель собрания объявил о закрытии Внеочередного Общего собрания акционеров.

Секретарь собрания **Н.Ф.Фозилжонов**