ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-2023
ГОДОВОГО (ОТЧЕТНОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Бекабадцемент»

по итогам 2022 г.

Место проведения общего собрания:	Ташкентская область, г.Бекабад , ул. Истиклол, 20, в зале заседаний АО «Бекабадцемент»
Дата и время проведения общего собрания:	30 июня 2023 г. 10:00-11:00
Дата составления протокола общего собрания:	07 июля 2023 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: Сегодняшнее заседание посвящено подведению итогов 2022 года. Наблюдательным советом определена повестка дня общего собрания акционеров. Акционеры в количестве 4 единиц обладающих в совокупности 80,57 % акций принимают участие дистанционно с использованием информационно-коммуникационной технологии платформой Evote.uz.

Акционеры в количестве 6 единиц обладающих в совокупности 0,28 % акций физически присуствуют на собрание.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2022 г.
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2022 г.
4. Утверждение аудиторской отчетности, годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2022 год.
5. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
6. Избрание членов Наблюдательного совета.
7. Распределения чистой прибыли общества за 2021-2022 гг.
8. Внесение изменений в Устав общества.

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.

В соответствии с итогами регистрации участников Общего собрания акционеров, представленными счетной комиссией, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 5 434 409 (пять миллионов

четыреста тридцать четыре тысяч четыреста девять) штук голосующих акций общества, что составляет 80,85% от общего количества голосующих акций.

В соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» для наличия кворума необходимо 50 % плюс одна акция, то есть на данном собрание имеется кворум для принятия решения.

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 07.06.2023 года в счетную комиссию предложены следующие кандидатуры из сотрудников общества:

Абдурахманов Исроил Иномжонович – юрисконсульт по претензионно-исковым работам;

Сейиджалилова Камила Абдурашидовна – ведущий бухгалтер

Максудова Мунира Шарипджановна – экономист 1-категории.

Акционерам предложено утвердить данный состав счетной комиссии и проголосовать по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2022 г.

Заслушав и обсудив вопрос повестки дня акционерам предложено проголосовать.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2022 г.

Заслушав отчет Наблюдательного совета акционерам предложено проголосовать по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудиторской отчетности, годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2022 год.

Аудиторской организацией «ПрайсвотерхаусКуперс» была проведена обязательная аудиторская проверка финансовой отчетности общества по МСФО за 2022 г. и представлено аудиторское заключение (отчет и аудиторское заключение прилагается).

Акционерам предложено проголосовать по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня: - Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

Акционерному собранию предлагается определить для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год для проведения аудиторской проверки общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО Аудиторскую организацию «ПрайсвотерхаусКуперс» с предельной стоимостью услуг 1 470 000 000 сум с НДС.

Акционерам предложено проголосовать по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета общества.

Выступил секретарь общего собрания акционеров. В своем выступлении он ознакомил с кандидатами в наблюдательный совет. Акционером общества в лице компаний Raycross Limited, Raybird Limited, Rayblock Limited в Наблюдательный совет выдвинуты:

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

Рассмотрев кандидатуры в члены Наблюдательного совета, предложено проголосовать акционерам по данному вопросу путем кумулятивного голосования. Голосование осуществляется кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса, указанные в графе «Количество голосов, принадлежащие акционеру» полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета.

Акционерам предложено проголосовать по вопросу избрания членов Наблюдательного совета.

По седьмому вопросу повестки дня: Распределение чистой прибыли общества за 2021-2022 гг.

По итогам 2021 г. обществом получена чистая прибыль в размере 31 750 681 987 сум.

По итогам 2022 года чистая прибыль общества составила 128 663 224 890,65 сум.

Наблюдательным советом предложено рекомендовать общему собранию акционеров распределить всю чистую прибыль по итогам 2021 в размере 31 750 681 987 сум на выплату дивидендов:

На одну привилегированную акцию 25 сум, в общей сумме 3 252 000 сум.

На одну простую акцию 4 725,58 сум, в общей сумме 31 747 429 987 сум.

Наблюдательным советом предложено рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 128 663 224 890,65на выплату дивидендов:

На одну привилегированную акцию 25 сум, в общей сумме 3 252 000 сум.

На одну простую акцию 19 151 сум, в общей сумме 128 660 248 200 сум.

Выплату дивидендов осуществлять в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов с 01.07.2023 года до 30.08.2023 г.

Заслушав вопрос распределения прибыли Общества за 2021-2022 гг. акционерам предложено проголосовать по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса внесения изменений в Устав общества.

В соответствии с частью седьмой ст. 76 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» для общества с числом акционеров более пятисот количественный

состав наблюдательного совета общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров более одной тысячи - менее девяти членов.

В настоящее время число акционеров АО «Бекабадцемент» составляет 230 акционеров, в связи с этим предлагается уменьшить количество состава Наблюдательного совета с 9 членов на 5 членов. Для уменьшения количества членов Наблюдательного совета требуется внесение изменений в ст .9.2. Устава общества где вместо 9 членов необходимо будет указать количество в 5 членов Наблюдательного совета.

Заслушав и обсудив вопрос повестки дня Наблюдательным советом предложено внести в повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2022 года вопрос, внесение изменений в ст. 9.2. Устава общества, где вместо слов «Количество наблюдательного совета общества состоит из 9 членов» изменить заменить на слова «Количество наблюдательного совета общества состоит из 5 членов» «Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarining soni 5 kishidan iborat».

Акционерам предложено проголосовать по вопросу внесения изменений в Устав общества.

Итоги голосования:

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

Голосовали: – 5 434 409 голосов, "За" – 5 434 409 голосов (100%),
"Против" – нет, "Воздержался"- нет

По второму вопросу повестки дня - Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2022 г.

Голосовали: – 5 434 409 голосов, "За" – 5 434 409 голосов (100%),
"Против" – нет, "Воздержался"- нет

По третьему вопросу повестки дня - Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2022 г.

Голосовали: – 5 434 409 голосов, "За" – 5 434 409 голосов (100%),
"Против" – нет, "Воздержался"- нет

По четвертому вопросу повестки дня - Утверждение аудиторской отчетности, годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2022 год.

Голосовали: – 5 434 409 голосов, "За" – 5 434 409 голосов (100%),
"Против" – нет, "Воздержался"- нет

По пятому вопросу повестки дня - Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

Голосовали: – 5 434 409 голосов, "За" – 5 431 529 голосов (99,92%),
"Против" – 2880 голосов (0,03%), "Воздержался"- 3480 голосов (0,05%).

По шестому вопросу повестки дня - Избрание членов Наблюдательного совета.

Итоги кумулятивного голосования в члены Наблюдательного совета:

Голосовали: – 5 434 409 голосов * 9

		РОЗИМАН ЗА	**ҚАРШИ ПРОТИВ**	**БЕТАРАФ ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
1.	Михайлюков Андрей Александрович	5 451 929	нет	нет
2.	Юлдашев Кахрамон Искандарович	5 430 089	нет	нет
3.	Мельников Сергей Николаевич	5 430 089	нет	нет
4.	Рахманов Дамир Эгембердиевич	5 430 089	нет	нет

5.	Векленко Виталий Владимирович	5 430 089	нет	нет
6.	Трусевич Денис Юрьевич	5 430 089	нет	нет
7.	Леоненко Андрей Викторович	5 430 089	нет	нет
8.	Исматов Исмаил Шарифович	5 430 089	нет	нет
9.	Ахмедов Айбек Шухратович	5 430 089	нет	нет

По седьмому вопросу повестки дня - Распределение чистой прибыли общества за 2021-2022 гг.

Голосовали: – 5 430 089 голосов, "За" – 21 512 голосов (0,29%),
"Против" – 5 412 897 голосов (79,03 %), "Воздержался"- нет

По восьмому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Устав общества.

Голосовали: – 5 430 089 голосов, "За" – 5 430 089 голосов (100%),
"Против" – нет, "Воздержался"- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Абдурахманова Исроила Иномджоновича

Сейиджалиловой Камилы Абдурашидовны

Максудовой Муниры Шарипджановны

2. Утвердить отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2022 года.

3. Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2022 год.

4. Утвердить аудиторский отчет проведенной со стороны ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» за 2022 г., годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2022 год.

5. Определить для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности ООО Аудиторскую организацию «ПрайсвотерхаусКуперс» с предельной стоимостью услуг 1 470 000 000 сум с НДС.

6. Избрать следующих членов в Наблюдательный совет АО «Бекабадцемент»:

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

7. В связи с голосованием большинства голосов против распределения чистой прибыли по итогам 2021 г. и 2022 г. вопрос распределения прибыли не принято. Рассмотреть вопрос распределения прибыли по итогам 2021-2022 гг. на очередных заседаниях Наблюдательного совета.

8. Внести изменение в ст. 9.2. Устава общества, где вместо слов «Количество наблюдательного совета общества состоит из 9 членов» изменить число 9 и заменить на число 5.

- “Jamiyat kuzatuv kengashining a'zolari aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan uch yillik muddatga saylanadilar. Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarining soni 5 kishidan iborat”.

В связи с тем, что все вопросы Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бекабадцемент» исчерпаны, Председатель собрания объявил о закрытии Общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Бекабадцемент» за 2022 год.

Секретарь собрания **Н.Ф.Фозилжонов**