ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2-2024
ГОДОВОГО (ОТЧЕТНОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Бекабадцемент»

по итогам 2023 г.

Место проведения общего собрания:	Ташкентская область, г.Бекабад , ул. Истиклол, 20, в зале заседаний АО «Бекабадцемент»
Дата и время проведения общего собрания:	28 июня 2024 г. 10:00-11:00
Дата составления протокола общего собрания:	02 июля 2024 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 2023 года. Наблюдательным советом определена повестка дня общего собрания акционеров. 3 акционера обладающих в совокупности 5 412 897 штук голосующих акций (80,57 %) принимают участие дистанционно с использованием информационно-коммуникационной технологии платформой Evote.uz.

Акционеры в количестве 11 едениц обладающих в совокупности 33 720 штук голосующими акциями (0,42 %) физически присуствуют на собрание.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2023 год.
3. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 финансовый год по МСФО, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
4. Избрание членов Наблюдательного совета сроком на три года.
5. Распределения чистой прибыли общества за 2021, 2022, 2023 гг.
6. 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 5 446 617 (пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч шестьсот семнадцать) штук голосующих акций общества, что составляет 80,99% 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.

Председателем собрания предложено по пятому вопросу повестки дня распределение чистой прибыли общества за 2021, 2022, 2023 гг., не меняя повестку дня, а процедурно голосовать по конкретному году, а именно за 2021 г. отдельно, за 2022 г. отдельно, за 2023 г. отдельно и итоги отразить в протоколе собрания акционеров.

Акционерам было предложено проголосовать по предложению.

Акционерами единогласно было утверждено процедурно голосовать по распределению прибыли за 2021 г. отдельно, за 2022 г. отдельно, за 2023 г. отдельно.

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 05.06.2024 года в счетную комиссию предложены следующие кандидатуры из сотрудников общества:

Абдурахманов Исроил Иномжонович – юрисконсульт по претензионно-исковым работам;

Сейиджалилова Камила Абдурашидовна – ведущий бухгалтер

Фозилжонова Нодира Фозилжоновича – начальник юридического отдела

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

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2023 год.

Заслушав и обсудив вопрос повестки дня акционерам предложено проголосовать.

По третьему вопросу повестки дня: Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 финансовый год по МСФО, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

Для проведения аудиторской проверки общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) предлагается рекомендовать общему собранию акционеров определить ООО Аудиторскую организацию **«Ernst & Young»** с предельной стоимостью услуг 1 500 000 000 сум с НДС.

Акционерам предложено проголосовать по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета сроком на три года.

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:

Трусевич Денис Юрьевич

Волога Сергей Григорьевич

Юлдашев Кахрамон Искандарович

Муминджанов Умид Муроджонович

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 пятому вопросу повестки дня: Распределения чистой прибыли общества за 2021, 2022, 2023 гг.

Наблюдательным советом рекомендовано чистую прибыль по итогам 2021 г. в размере 31 750 681 987 сум направить на развитие предприятия.

Чистая прибыль АО «Бекабадцемент» по итогам 2022 года составила 128 663 224 890,65 сум.

Предложено рекомендовать общему собранию акционеров всю чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 128 663 224 890,65 сум направить на развитие предприятия.

Чистая прибыль АО «Бекабадцемент» по итогам 2023 года составила 94 895 784 754 сум.

Предложено рекомендовать общему собранию акционеров всю чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 94 895 784 754 сум направить на развитие предприятия.

Заслушав вопрос распределения прибыли Общества за 2021, 2022, 2023 гг. акционерам предложено проголосовать по данному вопросу.

По шестому 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.

На дату 24.06.2024 года согласно реестра акционеров сформированного центральнкм депозитарием РУз число акционеров АО «Бекабадцемент» составляет 379 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 Наблюдательного совета состоит из 5 членов.

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: – 5 446 617 голосов, “За” – 5 446 617 голосов (100%),
“Против” – нет, “Воздержался”- нет

По второму вопросу повестки дня - Утверждение отчетности, счета прибылей и убытков Общества за 2023 год г.

Голосовали: – 5 446 617 голосов, “За” – 5 446 617 голосов (100%),

"Против" – нет, "Воздержался"- нет

По третьему вопросу повестки дня - Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 финансовый год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

Голосовали: – 5 446 617 голосов, "За" – 5 427 897 голосов (99,78 %),
"Против" – 18 720 (0,22 %) "Воздержался"- нет

По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Наблюдательного совета.

Итоги кумулятивного голосования в члены Наблюдательного совета:

Голосовали: – 5 446 617 голосов * 9

		РОЗИМАН ЗА	ҚАРШИ ПРОТИВ	БЕТАРАФ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Трусевич Денис Юрьевич	9 808 734	нет	нет
2.	Волога Сергей Григорьевич	9 789 294	нет	нет
3.	Юлдашев Кахрамон Искандарович	9 769 854	нет	нет
4.	Муминджанов Умид Муроджонович	9 769 854	нет	нет
5.	Ахмедов Айбек Шухратович	9 769 854	нет	нет

По пятому вопросу повестки дня - Распределение чистой прибыли общества за 2021 г.

Голосовали: – 5 446 617 голосов, "За" – 5 421 417 голосов (99,75%),
"Против" – 25 200 голосов (0,25 %), "Воздержался"- нет

Распределение чистой прибыли общества за 2022 г.

Голосовали: – 5 446 617 голосов, "За" – 5 421 417 голосов (99,75%),
"Против" – 25 200 голосов (0,25 %), "Воздержался"- нет

Распределение чистой прибыли общества за 2023 г.

Голосовали: – 5 446 617 голосов, "За" – 5 421 417 голосов (99,75%),
"Против" – 25 200 голосов (0,25 %), "Воздержался"- нет

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

Голосовали: – 5 446 617 голосов, "За" – 5 446 617 голосов (100%),
"Против" – нет, "Воздержался"- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Абдурахманова Исроила Иномджоновича

Сейиджалиловой Камилы Абдурашидовны

Фозилжонова Нодира Фозилжоновича

2. Утвердить отчетность, счета прибылей и убытков Общества за 2023 год.

3. Для проведения аудиторской проверки общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) определить

ООО Аудиторскую организацию **«Ernst & Young»** с предельной стоимостью услуг 1 500 000 000 сум с НДС.

4. Избрать следующих членов в Наблюдательный совет АО «Бекабадцемент» сроком на три года:

Трусевича Дениса Юрьевича

Вологу Сергея Григорьевича

Юлдашева Кахрамона Искандаровича

Муминджанова Умида Муроджоновича

Ахмедова Айбека Шухратовича

5 Чистую прибыль по итогам 2021 г. в размере 31 750 681 987 сум направить на развитие предприятия.

Чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 128 663 224 890,65 сум направить на развитие предприятия.

Чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 94 895 784 754 сум направить на развитие общества.

6. 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 2023 год.

Секретарь собрания **Н.Ф. Фозилжонов**