# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Bekobodsement" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| | Полное: | "Bekobodsement" Aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "Bekobodsement" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | BECM, BECMP |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | Ташкентская область, г. Бекабад, ул.Истиклол, 20 |
| | Почтовый адрес: | Ташкентская область, г. Бекабад, ул.Истиклол, 20 |
| | Адрес электронной почты: | info@bekabad-cement.uz |
| | Официальный веб-сайт: | www.bekabad-cement.com |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | |
| | Номер существенного факта: | 6 |
| | Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| | Вид собрания: | годовое |
| | Дата проведения собрания: | 28.06.2024 |

| | |
|---|---|
| Дата составления протокола собрания: | 02.07.2024 |
| Место проведения собрания: | Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Истиклол 20. АО Бекабадцемент |
| Кворум собрания: | 80,99 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100,0 | 5 446 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2023 год. | 100,0 | 5 446 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 99,78 | 5 427 897 | 0,22 | 18 720 | 0 | 0 |
| 4 | Избрание членов Наблюдательного совета сроком на три года. | 100,0 | 5 446 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Распределения чистой прибыли общества за 2021,2022,2023 г. | 99,75 | 5 421 417 | 0,25 | 25 200 | 0 | 0 |
| 6 | Внесение изменений в Устав общества | 100,0 | 5 446 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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”. |

| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | количество | тип | |
| 1 | Трусевич Денис Юрьевич | АО "Бекабадцемент" | 0 | | 9 808 734 |
| 2 | Волога Сергей Григорьевич | АО "Бекабадцемент" | 0 | | 9 789 294 |
| 3 | Юлдашев Кахрамон Искандарович | АО "Бекабадцемент" | 0 | | 9 769 854 |
| 4 | Муминджанов Умид Муроджонович | АО "Бекабадцемент" | 0 | | 9 769 854 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ахмедов Айбек Шухратович | АО "Бекабадцемент" | 0 | | 9 769 854 |

| | |
|---|---|
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | Загрузить |

| | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Коробкин Василий Викторович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Турсункулова Насиба Хакимкуловна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Фозилжонов Нодир Фозилжонович |

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента**

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10993
Дата: 02.07.2024