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:	30.06.2023

Дата составления протокола собрания:	07.07.2023
Место проведения собрания:	Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Истиклол 20. АО Бекабадцемент
Кворум собрания:	80,85

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100,0	5 434 409	0	0	0	0
2	Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2022 г.	100,0	5 434 409	0	0	0	0
3	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2022 г.	100,0	5 434 409	0	0	0	0
4	Утверждение аудиторской отчетности, годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2022 год.	100,0	5 434 409	0	0	0	0

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.	99,92	5 431 529	0,03	2 880	0,05	3 480
6	Избрание членов Наблюдательного совета.	100,0	5 434 409	0	0	0	0
7	Распределение чистой прибыли общества за 2021-2022 гг.	0,29	21 512	79,03	5 412 897	0	0
8	Внесение изменений в Устав общества	100,0	5 434 409	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 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 на выплату дивидендов 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”.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Михайлюков Андрей Александрович	АО "Бекабадцемент"	0		0
2	Юлдашев Кахрамон Искандарович	АО "Бекабадцемент"	0		0
3	Мельников Сергей Николаевич	АО "Бекабадцемент"	0		0
4	Рахманов Дамир Эгембердиевич	АО "Бекабадцемент"	0		0
5	Векленко Виталий Владимирович	АО "Бекабадцемент"	0		0
6	Трусевич Денис Юрьевич	АО "Бекабадцемент"	0		0
7	Леоненко Андрей Викторович	АО "Бекабадцемент"	0		0
8	Исматов Исмоил Шарифович	АО "Бекабадцемент"	0		0
9	Ахмедов Айбек Шухратович	АО "Бекабадцемент"	0		0

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/6/9753
Дата: 07.07.2023