

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:	Акционерное общество «Бекабадцемент»					
	Сокращенное:	АО «Бекабадцемент»					
	Наименование биржевого тикера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Ташкентская область, г.Бекабад ул.Истиклол 20					
	Почтовый адрес:	110503					
	Адрес электронной почты:*	<a href="mailto:info@bekabad-cement.uz">info@bekabad-cement.uz</a>					
	Официальный веб-сайт:*	<a href="http://www.bekabad-cement.com">www.bekabad-cement.com</a>					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		26 июня 2020 года					
Дата составления протокола общего собрания:		4 июля 2020 года					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Истиклол 20, Административное здание АО «Бекабадцемент»					
Кворум общего собрания:		88,7 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии;	100	6 075 840	-	-	-	-
	2. Утверждение отчета Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 г;	100	6 075 840	-	-	-	-
	3. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2019 г;	100	6 075 840	-	-	-	-
	4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2019 год;	99,49	6 045 000	-	-	0,51	14 880
	5. Утверждение отчета аудиторской проверки деятельности Общества за 2019 год;	100	6 075 840	-	-	-	-
	6. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном	-	-	-	-	-	-

	размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора;						
7	Об утверждении годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2019 год;	100	6 075 840	-	-	-	-
8	Избрание членов Наблюдательного совета;	100	6 075 840	-	-	-	-
9	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;	68,7	4 172 400	-	-	31,3	1 903 440
10	Распределения чистой прибыли общества за 2019 год;	68,7	4 172 400	-	-	31,3	1 903 440
11	Утверждение ключевых показателей эффективности за 2019 год.	100	6 075 840	-	-	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	<p>Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в лице:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Абдувохидова Абдухалила Султонмуродовича - ведущий бухгалтер;</li> <li>- Абдурахманова Исроила Иномжоновича - юрисконсульт;</li> <li>- Максудову Муниру Шарипджановну – экономист 1 категории.</li> </ul>						
2.	Утвердить отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года. (приложение №1).						
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2019 год.						
4	Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. (приложение №2).						
5	Утвердить отчет аудиторской организации ООО «Бухгалтер аудит» по итогам 2019 года. (приложение №3).						
6	Отложить вопрос принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора до Внеочередного общего собрания акционеров						
7	Утвердить годовой отчет (бухгалтерский баланс форма №1,2), счета прибылей и убытков Общества за 2019 год						
8	<p>Избрать следующих членов в Наблюдательный совет АО «Бекабадцемент»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.-Лесничий Константин Николаевич</li> <li>2-Трусевич Денис Юрьевич</li> <li>3.-Ахмедов Айбек Шухратович</li> <li>4.-Юлдашев Кахрамон Искандарович</li> <li>5.-Максумов Нодир Эргашевич</li> <li>6.-Хакимов Шухрат Журабаевич</li> <li>7.-Султанов Элдорбек Арсланбекович</li> <li>8.-Караев Феруз Фахриддинович</li> <li>9.-Котов Валентин Антонович</li> </ul>						
9	<p>.Избрать в Ревизионную комиссию АО «Бекабадцемент» следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Матякубов Арифжон Ибрагимович</li> <li>2. Суюнов Бобомурод Мамаражабович</li> </ul>						

3. Ражабов Абдубанно Хошимжонович

Распределить чистую прибыль в следующем порядке:  
 - 85 % от чистой прибыли 12 793 751 691 сум направить на выплату дивидендов, из них 12 790 499 691 сум по простым акциям ( на одну простую акцию 1 903,86 сум) и 3 252 000 сум по привилегированным акциям (на одну привилегированную акцию 25 сум);  
 - 10 % от чистой прибыли (1 505 147 257,8) сум направить в Фонд поддержки инновационной деятельности.  
 - 5 % от чистой прибыли (752 573 628,9 сум) направить на развитие производства для дальнейшей капитализации в уставный капитал Общества;  
 Выплату дивидендов осуществлять в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов с 26.06.2020 года до 26.08.2020 г.

11 Признать высокими и утвердить ключевые показатели эффективности за 2019 г.

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1						
2						
3						

Избрание членов наблюдательного совета:\*

**Информация о кандидатах**

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Лесничий Константин Николаевич	ТОВ «Сократ Капитал»	Исполнительный директор	-	-	-
2.	Трусевич Денис Юрьевич	ТОО «Казахстанская цементная компания»	Начальник юридического департамента	-	-	-
3	Ахмедов Айбек Шухратович	Bistox Exchange AG	Юридический советник	-	-	-
4	Юлдашев Кахрамон Искандарович	-	Юрисконсульт	-	-	-
5	Максумов Нодир Эргашевич	Агенство по развитию государственной службы при Президенте РУз	Заместитель директора Агенство по развитию государственной службы при Президенте РУз	-	-	-

6	Хакимов Шухрат Журабоевич	Хокимият Ташкентской области	Заместитель хокима Ташкентской области по капитальному строительству	-	-	-
7	Султанов Элдорбек Арсланбекович	Агенство по управлению государственным и активами РУз	Главный специалист Агенства по управлению государственными активами РУз	-	-	-
8	Кораев Феруз Фахриддинович	Агенство по управлению государственным и активами РУз	Ведущий специалист Агенства по управлению государственными активами РУз	-	-	-
9	Котов Валентин Антонович	Республиканская Высшая школа управления и бизнеса	Доцент кафедры теории и практики менежмента	-	-	-

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Яковлев Макар Валерьевич

Ф. И. О. главного бухгалтера: \_\_\_\_\_

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Фозилжонов Нодир Фозилжонович