

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: *		info@bekabad-cement.uz					
	Официальный веб-сайт:*		WWW.bekabad-cement.com					
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:		30.06.2016 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		10.07.2016 г.						
Место проведения общего собрания:		г.Бекабад ул.Истиклол 20						
Кворум общего собрания:		52,89 %						
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента общего собрания акционеров	100	3 622 080	-	-	-	-
	2.	Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии	100	3 622 080	-	-	-	-
3.	Утверждение отчета Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 г.	100	3 622 080	-	-	-	-	
4.	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества	100	3 622 080	-	-	-	-	

	по итогам деятельности за 2015 г.						
5.	Об утверждении отчета Ревизионной комиссии общества за 2015 год.	100	3 622 080	-	-	-	-
6.	Об утверждении, отчета аудиторской проверки деятельности Общества за 2015 год и определении аудиторской организации и предельного размера ее услуг на 2016 год.	100	3 622 080	-	-	-	-
7.	Об утверждении бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2015 год.	100	3 622 080	-	-	-	-
8.	Об избрании членов Наблюдательного совета	100	3 622 080	-	-	-	-
9.	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.	100	3 622 080	-	-	-	-
10.	Распределения чистой прибыли общества за 2015 г.	100	3 622 080	-	-	-	-
11.	Утверждение Устава в новой редакции	100	3 622 080	-	-	-	-
12.	Внедрение Кодекса корпоративного управления	100	3 622 080	-	-	-	-
13.	Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.	100	3 622 080	-	-	-	-
14.	Об утверждении внутренних документов общества: Положение об общем собрании акционеров в новой редакции, Положение о наблюдательном совете в новой редакции; Положение о ревизионной комиссии в новой редакции; Положение об исполнительном органе в новой редакции; Положение о «Дивидендной политике»; Положение о Информационной политике; Положение о Конфликте интересов; Положение о внутреннем контроле.	100	3 622 080	-	-	-	-
15.	О продлении договора найма с единоличным исполнительным органом общества (М.В.Яковлевым).	100	3 622 080	-	-	-	-
16.	Утверждение стратегии развития предприятия на следующие 5 лет.	100	3 622 080	-	-	-	-
17.	Утверждение организационной структуры общества	100	3 622 080	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.	Утвердить регламент общего собрания акционеров
2.	<p>Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в лице:</p> <p>1) Абдувохидова Абдухалила Султонмуродовича - ведущий бухгалтер;</p> <p>2) Ахмедову Насибу Сатторовну-бухгалтер 1-категории;</p> <p>3) Сеиджалилову Камилу Абдурашидовну – бухгалтер-кассир.</p>
3.	<p>Утвердить отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.</p> <p>Признать деятельность исполнительного органа за отчетный период неудовлетворительной и поручить Исполнительному органу:</p> <p>Принять все необходимые меры по обеспечению выполнения параметров Бизнес-плана общества на 2016 год.</p> <p>Изучить и проанализировать отчеты внешнего аудитора, внутренних аудиторов и ревизионной комиссии, устранить выявленные недостатки в короткие сроки;</p> <p>Исходя из внутренних возможностей найти дополнительные средства для развития деятельности общества, продолжение модернизации производства, в том числе расширять производства за счет привлечение инвестиций, организовать дополнительные эффективные виды деятельности, повысить эффективность участие в других обществах;</p> <p>Снижения себестоимости производства, сокращение расходов периода и других расходов, а также осуществлять спонсорские расходы строго в рамках Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4725 от 25.05.2015 г.</p>
4.	<p>Отчет Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2015 году принять к сведению и признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной.</p> <p>Наблюдательному совету общества:</p> <p>Рассмотреть вопросы исполнение требований Постановлений Президента Республики Узбекистан №ПП-1948 от 05.04.2013 г. и Кабинета Министров №166 от 11.06.2013 г. На заседании Наблюдательного совета общества и взять на контроль соблюдение требований по ним, в случае выявления несоблюдение требований принять меры по отношению виновных лиц, при необходимости обращаться в правоохранительные органы;</p> <p>Критически рассматривать отчеты Исполнительного органа общества на заседаниях Наблюдательного совета с внесением вопросов на общее собрания акционеров и устранение выявленных недостатков.</p>
5.	Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Бекабадцемент» за 2015г. Признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной.
6.	<p>Утвердить отчет аудиторской организации ООО «Бухгалтер-аудит» по итогам 2015 года, и определить аудиторскую организацию ООО «Бухгалтер-аудит» на проведение аудиторской проверки за 2016 г. в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой отчетности с предельным размером оплаты её услуг в размере 70.000 тыс.сум.</p>
7.	<p>Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2015 год.</p> <p>Поручить Внутренним аудиторам общества совместно с внешним аудитором и</p>

	<p>ревизионной комиссией, изучить данные бухгалтерского учета, проведенные бухгалтерские проводки по накопленной нераспределенной прибыли АО «Бекабадцемент» прошлых лет, с оформлением надлежащего заключения по размеру нераспределенной прибыли предназначенной для капитализации для последующего увеличения уставного капитала общества и внесения на рассмотрение заседания Наблюдательного совета.</p>																		
8.	<p>Избрать Наблюдательный совет АО «Бекабадцемент» в следующем составе:</p> <table border="0"> <tr> <td>1) Юсупходжаев Асил Агзамович</td> <td>Вр.и.о. Первого заместителя Генерального директора АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», государственный поверенный АО «Бекабадцемент»;</td> </tr> <tr> <td>2) Химматов Абдисамат Халилович</td> <td>Заместитель председателя Госкомконкуренции РУз;</td> </tr> <tr> <td>3) Шодманкулов Шерзод Аблакулович</td> <td>Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;</td> </tr> <tr> <td>4) Хайдаров Бахтиёр Халимович</td> <td>Начальник управления Госкомконкуренции РУз;</td> </tr> <tr> <td>5) Муродов Сохибжон Гофуржонович</td> <td>Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;</td> </tr> <tr> <td>6) Маматов Одилжон Абдугаффарович</td> <td>Начальник управления Госкомконкуренции РУз;</td> </tr> <tr> <td>7) Ташпулатов Фарход Муродович</td> <td>Заведующий сектором Кабинета Министров РУз;</td> </tr> <tr> <td>8) Алибаев Юсупджан Махмуджанович</td> <td>Начальник управления АК «Узкурилишматериаллари»;</td> </tr> <tr> <td>9) Тошпулатов Элёр Абдухошимович</td> <td>Начальник управления Госкомконкуренции РУз.</td> </tr> </table>	1) Юсупходжаев Асил Агзамович	Вр.и.о. Первого заместителя Генерального директора АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», государственный поверенный АО «Бекабадцемент»;	2) Химматов Абдисамат Халилович	Заместитель председателя Госкомконкуренции РУз;	3) Шодманкулов Шерзод Аблакулович	Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;	4) Хайдаров Бахтиёр Халимович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз;	5) Муродов Сохибжон Гофуржонович	Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;	6) Маматов Одилжон Абдугаффарович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз;	7) Ташпулатов Фарход Муродович	Заведующий сектором Кабинета Министров РУз;	8) Алибаев Юсупджан Махмуджанович	Начальник управления АК «Узкурилишматериаллари»;	9) Тошпулатов Элёр Абдухошимович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз.
1) Юсупходжаев Асил Агзамович	Вр.и.о. Первого заместителя Генерального директора АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», государственный поверенный АО «Бекабадцемент»;																		
2) Химматов Абдисамат Халилович	Заместитель председателя Госкомконкуренции РУз;																		
3) Шодманкулов Шерзод Аблакулович	Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;																		
4) Хайдаров Бахтиёр Халимович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз;																		
5) Муродов Сохибжон Гофуржонович	Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;																		
6) Маматов Одилжон Абдугаффарович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз;																		
7) Ташпулатов Фарход Муродович	Заведующий сектором Кабинета Министров РУз;																		
8) Алибаев Юсупджан Махмуджанович	Начальник управления АК «Узкурилишматериаллари»;																		
9) Тошпулатов Элёр Абдухошимович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз.																		
9.	<p>Избрать Ревизионную комиссию АО «Бекабадцемент» в следующем составе:</p> <table border="0"> <tr> <td>1) Махмудов Бекзод Неъматович</td> <td>Начальник управления Госкомконкуренции РУз;</td> </tr> <tr> <td>2) Ботиров Шарофиддин Рашидович</td> <td>Гл. специалист Госкомконкуренции РУз;</td> </tr> <tr> <td>3) Азизов Акмал Сафарбоевич</td> <td>Гл.специалист Госкомконкуренции РУз.</td> </tr> </table>	1) Махмудов Бекзод Неъматович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз;	2) Ботиров Шарофиддин Рашидович	Гл. специалист Госкомконкуренции РУз;	3) Азизов Акмал Сафарбоевич	Гл.специалист Госкомконкуренции РУз.												
1) Махмудов Бекзод Неъматович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз;																		
2) Ботиров Шарофиддин Рашидович	Гл. специалист Госкомконкуренции РУз;																		
3) Азизов Акмал Сафарбоевич	Гл.специалист Госкомконкуренции РУз.																		
10.	<p>Распределить чистую прибыль полученную по итогам 2015 года в размере 959 477 тыс.сум, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов 767 581 600 сум (80 %), при этом на одну простую акцию 114,25 сум, на одну привилегированную акцию 25 сум. Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов с 30.06.2016 года до 27.08.2016 г. - на развитие производства путем капитализации в уставный фонд 188 643 400 сум (20%). <p>Во исполнение указания Министерства финансов от 26.05.2016 г. №38/2016 вопрос капитализации прибыли прошлых лет, рассмотреть после изучения и оформления соответствующего заключения внутренним и внешними аудиторами, а также ревизионной комиссией общества данных бухгалтерского учета, проведенных бухгалтерских проводок по размеру накопленной/нераспределенной прибыли АО «Бекабадцемент» прошлых лет, предназначенной для увеличения уставного капитала общества для последующего принятия решения Наблюдательным советом АО</p>																		

	«Бекабадцемент».
11.	Утвердить Устав АО «Бекабадцемент» в новой редакции согласно приложение №1. Исполнительному органу общества подготовить и представить документы для государственной регистрации Устава в новой редакции в установленном порядке.
12.	Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9.
13.	Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №2. Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.
14.	Утвердить внутренние документы, разработанные в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления: «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о наблюдательном совете», «Положение о ревизионной комиссии», «Положение об исполнительном органе» в новой редакции согласно приложениям №3, №4, №5, №6; «Положение о Дивидендной политике», «Положение о Информационной политике», «Положение о Конфликте интересов», «Положение о внутреннем контроле» согласно приложениям №7, №8, №9, №10.
15.	В соответствии с указанием Центра по управлению государственными активами от 27.06.2016 г. №01/06-1056 и согласования с соответствующим комплексом Кабинета Министров РУз от 29 июня 2016 г. №05/02-14-43 продлить договор найма с единоличным исполнительным органом общества (М.В.Яковлевым) на один год. Поручить Наблюдательному совету заключить трудовой договор с Генеральным директором М.В.Яковлевым, с условием обеспечения выполнения основных параметров бизнес-плана общества на 2016 год, улучшения финансового состояния общества, установления жесткого контроля по дебиторским и кредиторским задолженностям
16.	Утвердить стратегию развития предприятия на следующие 5 лет согласно приложению №11. Поручить Исполнительному органу совместно с профильными министерствами и ведомствами, проводить намеченные мероприятия строго в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан, в том числе требованиям предъявляемым к крупным сделкам, с обеспечением интересов государства, экономической эффективностью предполагаемых мероприятий с ежеквартальной заслушиванием отчета исполнительного органа АО «Бекабадцемент» на заседании Наблюдательного совета общества. Наблюдательному совету обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по достижению стратегии развития общества.

17.	<p>Утвердить организационную структуру общества согласно приложению №12. С момента утверждения настоящей структуры утвержденная организационная структура от 20.06.2015 года утрачивает свою силу.</p>				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					Количество голосов
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
	Юсупходжаев Асил Агзамович	Вр.и.о. Первого заместителя Генерального директора ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», государственный поверенный АО «Бекабадцемент»;	-	-	-
	Химматов Абдисамат Халилович	Заместитель председателя Госкомконкуренции РУз;	-	-	3 585 590
	Шодманкулов Шерзод Аблакулович	Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;	-	-	3 568 070
	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз;	-	-	3 565 850
	Муродов Сохибжон Гофуржонович	Заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;	-	-	3 565 750
	Маматов Одилжон Абдугаффарович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз	-	-	3 565 810
	Ташпулатов Фарход Муродович	Заведующий сектором Кабинета Министров РУз	-	-	3 564 324
	Алибаев Юсупджан Махмуджанович	Начальник управления АК «Узкурулишматериаллари»	-	-	3 565 063
	Тошпулатов Элёр Абдухошимович	Начальник управления Госкомконкуренции РУз.			3 565 263
Текст вносимых изменений в устав			Устав в новой редакции		

Генеральный директор

Яковлев М.В.

Главный бухгалтер

Умурзаков М.М.

Специалист по ценным бумагам

Фозилжонов Н.Ф.

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: * info@bekabad-cement.uz
	Официальный веб-сайт:* WWW.bekabad-cement.com
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
3.	Номер существенного факта: 31
	Наименование существенного факта: Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
	Описание обязательства эмитента перед владельцами его ценных бумаг (описание события): Выплата дивидендов по итогам 2015 года
	Орган эмитента, принявший соответствующее решение: ОСА
	Дата принятия соответствующего решения: 30.06.2016 г.
	Дата начала срока исполнения обязательств: 30.06.2016 г.
	Дата окончания срока исполнения обязательств: 27.08.2016 г.

Генеральный директор:

Яковлев М.В.

Главный бухгалтер:

Умурзаков М.М.

Специалист по ценным бумагам:

Фозилжонов Н.Ф.

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: *	info@bekabad-cement.uz
	Официальный веб-сайт: *	WWW.bekabad-cement.com
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ		
3.	Номер существенного факта:	32
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам
	Орган эмитента, принявший решение:	ОСА
	Дата принятия решения:	30.06.2016 г.
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	10.07.2016 г.
	Начисление дивидендов по простым акциям*	
	в суммах на одну акцию:	114,25
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	114
	Начисление дивидендов по привилегированным акциям*	
	в суммах на одну акцию:	25
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	25
	Начисление доходов по иным ценным бумагам*	
	в суммах на одну ценную бумагу:	–
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	–
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала	Дата окончания
по простым акциям:	30.06.2016 г.	27.08.2016 г.
по привилегированным акциям:	27.08.2016 г.	27.08.2016 г.

	по иным ценным бумагам:	-	-
	Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):	Денежные средства	

Генеральный директор

Яковлев М.В.

Главный бухгалтер:

Умурзаков М.М.

Специалист по ценным бумагам

Фозилжонов Н.Ф.