

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:		23.06.2018 г.							
Дата составления протокола общего собрания:		30.06.2018 г.							
Место проведения общего собрания:		г.Бекабад ул.Истиклол 20							
Кворум общего собрания:		81,67 %							
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
			за		против		воздержались		
			%	количество	%	количество	%	количество	
	1.	Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии	65,31	3 583 320	-	-	34,69	1 903 440	
	2.	Утверждение отчета Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 г.	65,31	3 583 320	-	-	34,69	1 903 440	
	3.	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2017 г.	65,04	3 568 320	0,27	15 000	34,69	1 903 440	
	4.	Об утверждении отчета Ревизионной комиссии общества за 2017 год.	65,04	3 568 320	0,27	15 000	34,69	1 903 440	
5.	Об утверждении, отчета аудиторской проверки деятельности Общества за 2017 год .	65,16	3 575 400	-	-	34,84	1 911 360		

6.	Об утверждении бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2017 год.	64,89	3 560 400	0,27	15 000	34,84	1 911 360
7.	Об избрании членов Наблюдательного совета	100	5 486 760	0,0003	1 5000	-	-
8.	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.	65,29	3 567 120	0,27	15 000	34,71	1 904 640
9.	Распределения чистой прибыли общества за 2017 г.	65,02	3 567 240	34,98	1 919 520	-	-
10.	О продлении договора найма с единоличным исполнительным органом общества (Р.А.Акбаровым).	65,04	3 568 320	34,96	1 918 440	-	-
11.	Внесение изменений в организационную структуру общества	65,04	3 568 320	0,27	15 000	34,69	1 903 440
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<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>						
2.	Утвердить отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.						
3.	Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2017 год.						
4.	Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год и утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Бекабадцемент» за 2017 г.						
5.	Утвердить отчет аудиторской организации ООО «Глобал аудит» по итогам 2017 года,						
6.	Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2017 год.						
7.	<p>Избрать Наблюдательный совет АО «Бекабадцемент» в следующем составе:</p> <p>Трусевич Денис Юрьевич - Юрист АФ ТОО «Цементный завод Семей»</p> <p>Мойдунова Азиза Сейдалиевна - Финансовый директор ТОО «Казахстанская цементная компания»</p> <p>Леоненко Андрей Викторович - Менеджер финансово-аналитического отдела ТОО «Казахстанская цементная компания»</p> <p>Хакимов Шухрат Журабоевич – Заведующий отдела по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и</p>						

			<p>Файзуллаев Зафар Жоруллаевич –</p> <p>Химматов Абдисамат Халилович –</p> <p>Зарипов Ботир Комилович -</p> <p>Мирсагатов Нодир Равшанович –</p> <p>Тиркашев Мансур Уткирович -</p>	<p>стройиндустрии инфармационно-аналитического департамента Кабинета Министров РУз</p> <p>Хоким г.Бекабад</p> <p>Заместитель Генерального директора Центра по управлению государственными активами</p> <p>Председатель правления АО «Узстройматериалы»</p> <p>Главный специалист службы защиты труда и технической безопасности АО «Узстройматериалы»</p> <p>Главный специалист службы корпоративных отношений и ценных бумаг АО «Узстройматериалы»</p>	
8.	Избрать Ревизионную комиссию АО «Бекабадцемент» в следующем составе:	<p>Юсупов Максуд Худайберганович -</p> <p>Исхакова Лилия Салимовна -</p> <p>Норкулова Шохида Тохировна -</p>	<p>Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета АО «Узстройматериалы»</p> <p>Заместитель начальника отдела финансов и бухгалтерского учета АО «Узстройматериалы»</p> <p>Ведущий специалист АО «Узстройматериалы»</p>		
9.	<p>Распределить чистую прибыль полученную по итогам 2017 года в следующем порядке:</p> <p>на выплату дивидендов в размере 50 % от чистой прибыли (3 116 600 244 сум) на одну простую акцию 463,42 сум и 25 сум на одну привилегированную акцию, оставшуюся часть в размере 3 116 639 756 сум направить на развитие производства для дальнейшей капитализации в уставный капитал общества.</p> <p>Выплатить членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, секретарю наблюдательного совета вознаграждение согласно приложению №1 к протоколу</p> <p>Расходы на выплату вознаграждений отнести к расходам периода.</p> <p>Выплату дивидендов будет осуществляться в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов с 23.06.2018 года до 23.08.2018 г.</p> <p>Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме.</p>				
10.	Продлить трудовой договор с Вр.и.о.Генерального директора общества Акбаровым Р.А.				
11.	Внести изменения в организационную структуру общества согласно приложению № 2 к протоколу				
	Избрание членов наблюдательного совета:				
Информация о кандидатах в наблюдательный совет					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			коли-	тип	

			чество		
1	Трусевич Денис Юрьевич	Юрист АФ ТОО «Цементный завод семей»	-	-	-
2	Мойдунова Азиза Сейдалиевна	Финансовый директор ТОО «Казахстанская цементная компания»	-	-	-
3	Леоненко Андрей Викторович	Менеджер финансово-аналитического отдела ТОО «Казахстанская цементная компания»	-	-	-
4	Хакимов Шухрат Журабоевич	Заведующий отдела по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии информационно-аналитического департамента Кабинета Министров РУз	-	-	-
5	Файзуллаев Зафар Жоруллаевич	Хоким г.Бекабад	-	-	-
6	Химматов Абдисамат Халилович	Заместитель Генерального директора центра по управлению государственными активами	-	-	-
7	Зарипов Ботир Комилович	Председатель правления АО «Узстройматериалы»	-	-	-
8	Мирсагатов Нодир Равшанович	Главный специалист службы защиты труда и технической безопасности АО «Узстройматериалы»	-	-	-
9	Тиркашев Мансур Уткирович	Главный специалист службы корпоративных отношений и ценных бумаг АО «Узстройматериалы»			-
Информация о кандидатах Ревизионной комиссии					
1	Юсупов Максуд Худайберганович	Начальник отдела финансового и бухгалтерского учета АО «Узстройматериалы»	-	-	-
2	Исхакова Лилия Салимовна	Заместитель начальника отдела финансового и бухгалтерского учета АО «Узстройматериалы»АО «Узстройматериалы»	-	-	-
3	Норкулова Шохидатохировна	Ведущий специалист АО «Узстройматериалы»	-	-	-