

## Решение № 35-2018

г. Кувасай


18.06.2018 г.

Принятые по итогам подсчета голосов  
произведенного счетной комиссией после завершения отчетного (годового) собрания АО "Кувасайцемент"

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1.	О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров общества.	Избрать Счетную комиссию для настоящего Отчетного (Годового) Общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: 1) Ахунов Ахроржон; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Шамшидинов Тоиржон, со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем Отчетном (Годовом) Общем собрании акционеров.
2.	Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2017г. и утверждении бизнес-плана АО на 2018 год.	Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г. и утвердить бизнес-план общества на 2018 год.
3.	Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета за 2017 год.	Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2017 год и признать его удовлетворительным.
4.	Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии за 2017 финансовый год.	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2017 год.
5.	Об утверждении отчёта Аудиторской организации за 2017 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО по итогам деятельности АО за 2017 финансовый год.	Утвердить отчёт Аудиторской организации ООО TRI-S-AUDIT за 2017 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2017 финансовый год.
6.	О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2018 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2018 год.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2018 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «TRI-S-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «TRI-S-AUDIT» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов.
7.	О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	Чистую прибыль АО полученную по итогам 2017 года, в размере <b>41 338 135 536,92</b> сум распределить в следующем направлении. - 70% от чистой прибыли в сумме 28 936 694 875,92 сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства АО. - 30% от чистой прибыли в сумме 12 401 440 661 сум направить на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить на одну простую акцию дивиденды в размере <b>24 573,69</b> сумов и на одну привилегированную акцию в размере <b>7 372,10</b> сумов, Выплату дивидендов производить в безналичной форме, физическим лицам перечисляется на пластиковые карточки или во вклады населения на основании их заявления, юридическим лицам на р/счета. Срок выплаты дивидендов установить - с 08.06.2018г по 07.08. 2018 года.

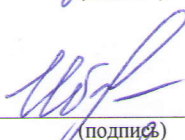
8	Об избрании членов наблюдательного совета общества: О прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета общества.	Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент»: 1) Трусевич Денис Юрьевич; 2) МаксUTOва Айсулу Маликовна; 3) Мойдунова Азиза Сейдалиевна; 4) Калибеков Ергали Ибадуллаевич; 5) Тулендибаева Махфират Алияровна; 6) Леоненко Андрей Викторович; 7) Гарифова Лилия Амировна; 8) Касымов Осмонжан Абдыкадырович; 9) Попелехов Алексей Петрович.
9.	Об избрании членов в Ревизионную комиссию АО.	Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Аскаргалиева Гульмира Байдулдаевна; 2) Садыкова Гульнур Ермековна; 3) Малдыбекова Шолпан Бахытовна.
10.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	Утвердить организационную структуру АО «Кувасайцемент» в новой редакции.
11.	Об утверждении вознаграждения членам Наблюдательного совета общества.	Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета в размере 10 тысяч долларов на весь Наблюдательный совет начиная с июня 2018 года.

Председатель собрания:

  
(подпись)

Трусевич Денис Юрьевич


Секретарь собрания:

  
(подпись)

Ибрагимова Окилахон;

  
(подпись)

Аталикова Наталья.

  
(подпись)

Алиханова Зарифа