

Решение № 40-2022

28.07.2022 г.

г. Куvasай

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

	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) Шамшидинов Тоиржон ; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Нейманов Бахромжон. 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 2021г. и утверждении бизнес-плана АО на 2022 год.	Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. и утвердить бизнес-план общества на 2022 год.
3.	Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета за 2021 год.	Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2021 год и признать его удовлетворительным.
4.	Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии за 2021 финансовый год.	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2021 год.
5.	Об утверждении отчёта Аудиторской организации за 2021 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО по итогам деятельности АО за 2021 финансовый год.	Утвердить отчёт Аудиторской предприятия ООО «Прайсвотерхаузкуперс» за 2021г., бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества по итогам деятельности АО за 2021 финансовый год.
6.	О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2022 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2022 год.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2022 год избрать аудиторское предприятие ООО «Прайсвотерхаузкуперс» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «Прайсвотерхаузкуперс» ограничить суммой в размере I(один) миллиард сумов без учета НДС.
7.	О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	В связи с набиранием наименьшего голоса по данному вопросу, вопрос повестки дня остался открытым. По данному вопросу решение примется при созыве повторного собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета АО.
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 «Куvasайцемент»: 1) Наливкин Алексей Федорович; 2) Юлдашев Кахрамон Искандарович; 3) Мухаммеджанов Тимур Расулович; 4) Трусевич Денис Юрьевич; 5) Леоненко Андрей Викторович; 6) Исмаев Исмоил Шарифович; 7) Ахмедов Айбек Шухратович; 8) МаксUTOва Айсулу; 9) Малдыбекова Шолпан Бахытовна.

9.	Об избрании членов в Ревизионную комиссию АО.	Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Нигманов Абдурауф Абдулазизович; 2) Таджиев Жамшид Жасур угли; 3) Садыкова Гульнур Ермековна.
10.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	Утвердить организационную структуру АО «Куvasайцемент» в новой редакции.
11.	Об оставлении в распоряжении общества не востребованных дивидендов акционерами в течении трех лет.	Оставить в распоряжении общества не востребованные дивиденды акционеров начисленные; по итогам 2018 года в сумме - 71 377 141,43 сум.

Председатель собрания:



Трусевич Денис Юрьевич.

Секретарь собрания:



Ибрагимова Окилахон.

Аталикова Наталья.

Алиханова Зарифа.