

Решение № 39-2021

07.07.2021 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) 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 2020г. и утверждении бизнес-плана АО на 2021 год.	Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 г. и утвердить бизнес-план общества на 2021 год.
3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета за 2020 год.	Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2020 год и признать его удовлетворительным.
4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии за 2020 финансовый год.	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2020 год.
5. Об утверждении отчёта Аудиторской организации за 2020 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО по итогам деятельности АО за 2020 финансовый год.	Утвердить отчёт Аудиторской предприятия ООО «НИМОYA-AUDIT» за 2020г., бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества по итогам деятельности АО за 2020 финансовый год.
6. О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2021 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2021 год.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2021 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «AUDIRES» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «AUDIRES» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов.
7. О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	Всю чистую прибыль общества полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, в размере 115 045 939 000 сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства АО. Выплатить дивиденды владельцам привилегированных акции в сумме 1200 сум на одну акцию, согласно пункта 6.0., подпункта 6.б. устава общества. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям установить - с 01.06.2021г по 01.08.2021 года. Выплату дивидендов по привилегированным акциям производить в безналичной форме (на пластиковую карточку акционеров).
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) Максимова Айсулу; 9) Малдыбекова Шолпан Бахытовна.
9.	Об избрании членов в Ревизионную комиссию АО.	Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Баходиров Алишер Комилович; 2) Таджиев Жамшид Жасур угли; 3) Садыкова Гульнур Ермаковна.
10.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	Утвердить организационную структуру АО «Кувасайцемент» 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 2015 года в сумме - 43 263 876,99 сум. по итогам 2016 года в сумме - 457 416 278,63 сум. по итогам 2017 года в сумме - 59 550 743,14 сум.

Председатель собрания:

Трусевич Денис Юрьевич.

Секретарь собрания:

Ибрагимова Окилахон.

Аталикова Наталья.

Алиханова Зарифа.