

Решение № 38-2020

23.09.2020 г.

г. Куvasай

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

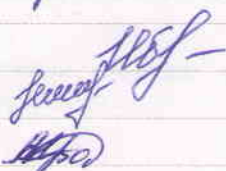
	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1.	О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров общества.	Избрать Счетную комиссию для настоящего Отчетного (Годового) Общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: 1) Ахунов Ахроржон; 2) Усмонова Хаётхон; 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 2019г. и утверждении бизнес-плана АО на 2020 год.	Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 г. и утвердить бизнес-план общества на 2020 год.
3.	Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета за 2019 год.	Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2019 год и признать его удовлетворительным.
4.	Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии за 2019 финансовый год.	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2019 год.
5.	Об утверждении отчёта Аудиторской организации за 2019 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО по итогам деятельности АО за 2019 финансовый год.	Утвердить отчёт Аудиторской организации ООО TRI-S-AUDIT за 2019 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2019 финансовый год.
6.	О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2020 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2020 год.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2020 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «НИМОУА-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «НИМОУА-AUDIT» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов.
7.	О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	Всю чистую прибыль АО полученную по итогам 2019 года в размере 64 894 184 894,39 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 6.6. устава общества.
8.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	Утвердить организационную структуру АО «Куvasайцемент» в новой редакции.
9.	Об утверждении вознаграждения членам Наблюдательного совета	Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета в размере 100 (сто) млн. сум на вес состав Наблюдательного совета.

Председатель собрания:



Трусевич Денис Юрьевич.

Секретарь собрания:



Ибрагимова Окилахон.

Аталикова Наталья.

Алиханова Зарифа.