

Решение № 42-2023

07.07.2023 г.

г. Кувасай

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) 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 2022г. и утверждении бизнес-плана АО на 2023 год.	Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 г. и утвердить бизнес-план общества на 2023 год.
3.	Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета за 2022 год.	Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2022 год и признать его удовлетворительным.
4.	Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии за 2022 финансовый год.	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2022 год.
5.	Об утверждении отчёта Аудиторской организации за 2022 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО по итогам деятельности АО за 2022 финансовый год.	Утвердить отчёт Аудиторской предприятия ООО «Прайсвотерхаузкуперс» за 2022г., бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества по итогам деятельности АО за 2022 финансовый год.
6.	О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2023 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2023 год.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2023 год избрать аудиторское предприятие ООО «Прайсвотерхаузкуперс» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «Прайсвотерхаузкуперс» ограничить суммой в размере 1200 (один миллиард двести миллионов) сумов.
7.	О распределении прибыли по итогам 2022 года и нераспределенной прибыли по итогам 2021 года и о порядке их 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.	Утверждение организационной структуры АО «Кувасайцемент» в новой редакции.	Утвердить организационную структуру АО «Кувасайцемент» в новой редакции.
9.	Об определении предельного размера объявленных акции.	Определить предельный размер объявленных акции, номинальной стоимостью 1200 сум, в количестве простых акции в размере 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) штук, и привилегированных акции в количестве 260 000 (двести

		шестьдесят тысяча) штук.
11.	О внесении изменений и дополнений в устав АО «Кувасайцемент»	Внести изменения и дополнения в устав АО «Кувасайцемент»

Председатель собрания:

Трусевич Денис Юрьевич.

Секретарь собрания:

Ибрагимова Окилахон.

Аталикова Наталья.

Алиханова Зарифа.

