

ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>	
	Тўлиқ:	Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" Aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	СНЕП "BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" АЖ
	Биржа тикери номи:	BSEZ
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>	
	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 100182, Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 100182, Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй
	Электрон почта манзили:	<a href="mailto:bekspirt@mail.ru">bekspirt@mail.ru</a>
	Расмий веб-сайт:	<a href="http://www.bektemir-spirit.uz">www.bektemir-spirit.uz</a>
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	внеочередное
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	30.10.2017
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	30.10.2017
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳри, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	87.81
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси

		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	2016 йил учун якуни бўйича фойдани тақсимлаш ҳақидаги 2017 йил 27 июндаги акциядорларининг йиллик Умумий йиғилиши қарорига жамият Заҳира фондиди шакллантирилиши билан боғлиқ ўзгартириш киритиш.	100.0	6146630	0	0	0	0
2	2014-2016 йиллар ва 2017 йил 9 ойлик даврда Кузатув кенгаши, Бошқарув ҳамда Тафтиш комиссия аъзоларига ҳисобланган (тўланган) ҳақларни тасдиқлаш.	100.0	6146630	0	0	0	0
3	Кузатув кенгаши, Бошқарув ҳамда Тафтиш комиссия аъзоларига ҳисобланаётган (тўланаётган) ҳақларнинг миқдорларини тасдиқлаш.	100.0	6146630	0	0	0	0
4	2014-2016 йиллар даврда аффилиланган шахслари билан тузилган битимлари мақуллаш.	100.0	6146630	0	0	0	0
5	Корпоратив бошқарув кодексини тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100.0	6146630	0	0	0	0
6	Жамият Устави янги таҳрирда тасдиқлаш.	100.0	6146630	0	0	0	0
7	Жамият “Акциядорларининг Умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссия тўғрисида”ги, “Бошқарув тўғрисида”ги низомларини янги таҳрирда ҳамда жамият “Ички аудит хизмати тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомларини тасдиқлаш.	100.0	6146630	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
---	---

1	Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги 370-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва жамият Устави талабларига мувофиқлаштириш ва 2016 йил якуни бўйича соф фойдаси жамият ривожлантиришга қолдирилган ҳисобидан Заҳира фондини тўлиқ шаклантириши мақсадида 2016 йил учун якуни бўйича фойдани тақсимлаш ҳақидаги 2017 йил 27 июндаги акциядорларининг йиллик Умумий йиғилиши қарорининг саккизинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин: “жамиятнинг Заҳира фондини тўлиқ шаклантириш учун 0,59 фоиз миқдорида, яъни 35000 минг. сўм ҳамда жамиятни ривожлантириш, фаолиятини кенгайтириш учун 41,19 фоиз миқдорида, яъни 2435715 минг сўм”.
2	2014-2016 йиллар ва 2017 йил 9 ойлик даврда Кузатув кенгаши, Бошқарув ҳамда Тафтиш комиссия аъзоларига ҳисобланган (тўланган) ҳақларни иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3	Кузатув кенгаши, Бошқарув ҳамда Тафтиш комиссия аъзоларига келгусида ҳисобланаётган (тўланаётган) ҳақларнинг миқдорларини иловага мувофиқ тасдиқлансин. Мазкур қарорда Кузатув кенгаши, Бошқарув ҳамда Тафтиш комиссия аъзоларига тасдиқланган ҳақларининг миқдорида белгиланган даврлар бўйича доимий равишда жамият томонидан тўлашни таъминласин.
4	2014-2016 йиллар даврда аффиланган шахслари билан тузилган битимлари иловага мувофиқ мақуллансин.
5	Корпоратив бошқарув кодексини тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	Жамият Устави янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият Устави янги таҳрири давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминлаш жамият Бошқарув Раиси в.в.б. Х. Самигов зиммасига юклатилсин.
7	Қуйидагилар: “Акциядорларининг Умумий йиғилиши тўғрисида”ги низоми янги таҳрирда; “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низоми янги таҳрирда; “Тафтиш комиссия тўғрисидаги” низоми янги таҳрирда; “Бошқарув тўғрисида”ги низоми янги таҳрирда; “Ички аудит хизмати тўғрисида” низоми; “Ички назорат тўғрисида”ги низоми; “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низоми; “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низоми иловаларига мувофиқ тасдиқлансин.

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Самигов Хабибулла Абдуллаевич

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Сраждинов Шовкат  
Тулқунович

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг  
Ф.И.О.:

Кодиров Одил Муратович