

ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
Тўлик:	Чет эл инвестицияси иштирокидаги «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» Акциядорлик жамияти						
Қисқартирилган:	ЧЭИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» АЖ						
Биржа тикерининг номи:	BSEZ						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
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:	bekspirt@mail.ru						
Расмий веб-сайти:	www.bektemir-spirit.uz						
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:	06.						
Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
Умумий йиғилиш тури:	Йиллик						
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	29.06.2019						
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	05.07.2019						
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй						
Умумий йиғилиш кворуми:	97,73 фоиз						
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1	Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилда амалга оширган ишлари ҳисоботини тасдиқлаш	100	41 045 340	0	0	0	0
2	Жамиятнинг 2018 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият	100	41 045 340	0	0	0	0

	Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш						
3	Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш	100	41 045 340	0	0	0	0
4	Жамият Ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2018 йил учун молиявий ҳисоботни ҳамда Ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ 2018 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиш	100	41 045 340	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш	100	41 045 340	0	0	0	0
6	Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш						
7	Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш						
7.1	Ниязметов Икрамбай Абдуллаевич	100	19 625 340	0	0	0	0
7.2	Мухамадиев Ўктам Шарифович	100	26 471 340	0	0	0	0
7.3	Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич	100	26 471 340	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1	Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
---	--

2	Жамиятнинг 2018 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
3	Жамиятнинг 2018 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ва ҳисобот даврида амалга оширган ишлари қониқарли деб топилсин.
4	Жамият Ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2018 йил учун молиявий ҳисоботини тасдиқлансин. Ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ 2018 йил учун ўтказилган аудит текшириш хулосасини маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича олинган соф фойдаси 8 329 821 000 сўм миқдорида қуйидаги тартибда тақсимлансин: 5 фоиз миқдорида, яъни 416 491 000 сўм – жамиятнинг Заҳира фондига; 37,82 фоиз миқдорида, яъни 3 150 000 000 сўм, ҳар бир акцияга 75 сўмдан – 2018 йил яқунлари бўйича дивидендга. Ушбу қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичида акциядорларга дивидендни тўлашни жисмоний шахсларга пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилсин; 1 фоиз миқдорида, яъни 83 298 210 сўм, 2018 йилда вазифаларини бажарган жамият Кузатув кенгаши аъзоларини 2018 йил яқунлари бўйича мукофотлашга, шундан Кузатув кенгаши раисига 41 649 105 сўм ва Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига 6 941 517,5 сўмдан; 1 фоиз миқдорида, яъни 83 298 210 сўм жамият Бошқарув аъзоларини 2018 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини орғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга, шундан Бошқарув Раисига 41 649 105 сўм, ишлаб чиқариш бўйича директориغا 12 494 732 сўм, молия директориغا 12 494 731 сўм, савдо ва сотиқ бўйича директориغا 8 329 821 сўм ва режим бўйича директориغا 8 329 821 сўм; 5,18 фоиз миқдорида, яъни 431 823 080 сўм – жамият ишчи ходимларини 2018 йил яқунлари бўйича рағбатлантиришга; 50 фоиз миқдорида, яъни 4 164 910 500 сўм – жамиятнинг ривожлантириш, фаолиятини кенгайтиришга йўналтирилсин.
6	Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолига Мурабит Адилханович Махмудов, Муппазал Саматова, Михаил Викторович Давыдкин, Зуфаржон Рухиллоевич Ашуров, Зиёвиддин Боситович Бадриддинов, Шерали Янгибаевич Абдужаббаров ва Низомиддин Абдурасулович Вапаев сайлансин.
7	Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзолига Икрамбай Абдуллаевич Ниязметов, Ўктам Шарифович Мухаммадиев ва Жасурбек Ибадуллаевич Гаппаров сайлансин.

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1	Махмудов Мурабит Адилханович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	#####	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
2	Хорев Сергей Геннадиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	13 726 765,00	январь-июнь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
3	Адилова Сурайё Мурабитовна	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	28 557 436,05	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши

4	Хушвактов Рустам Норкулович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	13 726 765,00	январь-июнь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
5	Саматова Муппазал	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	28 557 436,05	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
6	Давыдкин Михаил Викторович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	14 830 671,05	июль-декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
7	Абдуллаев Умид Куйчиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	14 776 190,00	июль-декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
8	Касимхожаева Лола Салимовна	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	13 726 765,00	январь-июнь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
9	Хайдаров Кувончбек Акбаралиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	13 726 765,00	январь-июнь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
10	Вапаев Низамиддин Абдурасулович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	14 776 190,00	июль-декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
11	Хайдаров Уткир Эрназарович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	14 776 190,00	июль-декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
12	Самигов Хабибулла Абдуллаевич	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	#####	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
13	Вафаев Фуркат Абдушарифович	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	83 082 465,97	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
14	Сраджидинов Шовкат Тулкунович	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	92 430 910,81	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши

15	Мирзамуйдинов Шухратилло Кадирбаевич	Бошқарув	ҳақ (рағбат- лантириш)	61 827 213,50	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорлар- нинг Умумий йиғилиши
16	Ахмадқулов Азизбек Ботировичжонович	Бошқарув	ҳақ (рағбат- лантириш)	81 031 532,76	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорлар- нинг Умумий йиғилиши
17	Ниязметов Икрамбай Абдуллаевич	Тафтиш комиссияси	ҳақ (рағбат- лантириш)	32 950 887,75	январь - декабрь 2018	Рағбатлантириш низоми, Акциядорлар- нинг Умумий йиғилиши

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1	Махмудов Мурабит Адилханович	ЧЭИИ «Toshkentvino- kombinati» АЖ	Бош директор	оддий	2 352 000	19 625 340
2	Саматова Муппазал	Ишламайди	-	-	0	19 625 340
3	Давыдкин Михаил Викторович	«MEGA TRADE COMMUNICATION» МЧЖ ҚҚ	Директор	-	0	19 625 340
4	Ашуrow Зуфаржон Рухиллоевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги	Бошқарма бошлиғи	-	0	26 471 340
5	Бадриддинов Зиёвиддин Боситович	Вазирлар Маҳкамаси	Бош мутахассиси	-	0	26 471 340
6	Абдужаббаров Шерали Янгибаевич	Кимматли коғозлар марказий депозитарий	Бош директор	-	0	26 471 340
7	Вапаев Низомиддин Абдурасулович	Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги	Директор ўринбосари	-	0	26 471 340

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни