РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	CHEII "BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" AJ
	Наименование биржевого тикера:	BSEZ
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, 100182, Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, 100182, Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй
	Адрес электронной почты:	bekspirt@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.bektemir-spirt.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	30.10.2017
	Дата составления протокола общего собрания:	30.10.2017
	Место проведения общего собрания:	Тошкент шаҳри, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй
	Кворум общего собрания:	87,81

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	2016 йил учун якуни бўйича фойдани тақсимлаш ҳақидаги 2017 йил 27 июндаги акциядорларининг йиллик Умумий йиғилиши қарорига жамият Заҳира фондини шакллантирилиши билан боғлиқ ўзгартириш киритиш.	100,0	6 146 630	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	6 146 630	0	0	0	0
3	Кузатув кенгаши, Бошқарув ҳамда Тафтиш комиссия аъзоларига ҳисобланаётган (тўланаётган) ҳақларнининг миқдорларини тасдиқлаш.	100,0	6 146 630	0	0	0	0
4	2014-2016 йиллар даврда аффиланган шахслари билан тузилган битимлари мақуллаш.	100,0	6 146 630	0	0	0	0
5	Корпоратив бошкарув кодексини тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100,0	6 146 630	0	0	0	0
6	Жамият Устави янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	6 146 630	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	100,0	6 146 630	0	0	0	0

	тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомларини тасдиклаш.						

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
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) ҳақларнининг 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 бошкарув 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	Куйидагилар: “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 тасдиклансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Самигов Хабибулла Абдуллаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сраджидинов Шовкат Тулкунович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кодиров Одил Муратович