03. Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (21.06.2013)

Наименование эмитента	ОАО «Bektemir-spirt eksperimental zavodi»
Местонахождение (почтовый адрес)	г. Ташкент, ул. Х. Бойкаро, 91
Номер сообщения	03
Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Годовое
Форма проведения общего собрания	Очная
Дата проведения общего собрания	21.06.2013 г.
Дата составления протокола общего собрания	26.06.2013 г.
Место проведения общего собрания	г. Ташкент, ул. Х.Бойкаро, 91
Кворум общего собрания	94,54%

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования (%, кол-во голосов)		
	За	Против	Воздерж.
1. Утверждение годового отчета по итогам деятельности общества за 2012 год, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.	86678	нет	нет
2. Утверждение отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности 2012 года, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом.	86678	нет	нет
3. Утверждение бизнес-плана общества на 2013 год.	86678	нет	нет
4. Утверждение заключения ревизионной комиссий и аудиторской проверки по результатам деятельности общества за 2012 год.	86678	нет	нет
5. Продление контракта с генеральным директором общества.	86678	нет	нет
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2012 год.	86678	нет	нет
7. Утверждение внешней аудиторской организации на 2013 год и предельного размера оплаты ее услуг.	86678	нет	нет
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.	86678	нет	нет
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.	86069	нет	нет
10. Об увеличении уставного фонда общества путем выпуска дополнительных простых именных бездокументарных акций.	86678	нет	нет
11. О передаче Наблюдательному совету общества права утверждения решения о дополнительном выпуске акций, а также утверждения проспекта эмиссий акций.	86 678	нет	нет

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)	Кол-во голосов при кумулятивном голосовании
1. Махмудов М.А.	86 678
2. Азизов Ш.Н.	86 678
3. Хушвактов Р.Н.	86 678
4. Гаффоров А.К.	86 678
5. Саматова М.	86 678
6. Хорев С.Г.	86 678
7. Адилова С.М.	86 678
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1. Годовой отчет общества по итогам деятельности за 2012 год, годовой бухгалтерский баланс прибылей и убытков общества за 2012 год утвердить и признать деятельность исполнительного органа удовлетворительной.	
2. Отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности 2012 года, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом утвердить и признать его деятельность удовлетворительной.	
3. Утвердить бизнес-план общества на 2013 г.	
4. Утвердить заключения ревизионной комиссии общества и внешнего аудитора общества по итогам деятельности общества в 2012 году.	
5. 1. Продлить контракт с генеральным директором общества Зупаровым И.Х. на один год. 2. Поручить председателю общего собрания акционеров (Махмудову М.А.) заключить контракт с Зупаровым И.Х. на один год.	
6. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2012 годв размере 1 552 148 тыс. сум. 1. На выплату дивидендов – 797 660 тыс. сум, или 51,4% из чистой прибыли общества по итогам 2012 года. 2. На формирование резервного фонда – 100 000 тыс. сум, или 6,4% из чистой прибыли общества по итогам 2012 года. 3. На развитие производства общества – 376 956 тыс. сум, или 24,3% из чистой прибыли общества по итогам 2012 года. 4. На вознаграждение генерального директора общества – 23 877 тыс. сум, или 1,5 % из чистой прибыли общества по итогам 2012 года. 5. На вознаграждение председателя наблюдательного совета – 20 052 тыс. сум, или 1,3% из чистой прибыли общества по итогам 2012 года. 6. На вознаграждение членов наблюдательного совета общества – 29 113 тыс. сум, или 1,9% из чистой прибыли общества по итогам 2012 года. 7. На вознаграждение сотрудников общества – 204 490 тыс. сум, или 13,2% из чистой прибыли общества по итогам 2012 года.	
7. Утвердить аудитором общества на 2013 год аудиторскую фирму ООО «Diplomat-audit» и установить предельное вознаграждение внешнему аудитору за аудиторские услуги в размере 10 млн. сум.	
8. 1. Избрать в члены Наблюдательного совета следующих лиц: Махмудов М.А., Азизов Ш.Н., Хушвактов Р.Н., Гаффоров А.К., Саматова М., Хорев С.Г., Адилова С.М. 2. Установить членам Наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение в размере: - председателю Наблюдательного совета – на уровне 15-го разряда по штатному расписанию общества; - членам Наблюдательного совета – на уровне 7-го разряда по штатному расписанию общества.	
9. 1. Избрать в ревизионную комиссию общества Ниязметова И.А., Ташметова У.С. и Зиявудинова А..	

2. Установить председателю ревизионной комиссии общества ежемесячное вознаграждение на уровне 7-го разряда по штатному расписанию общества.		
10. Увеличить уставный фонд общества до 3 500 000 000 сум путем выпуска дополнительных простых именных бездокументарных акций в количестве 8853 штук по номинальной стоимости 35 000 сум, всего на общую сумму 309 855 000 сум. Определить, что акции размещаются путем открытой подписки с применением преимущественного права приобретения акционерами акций данного выпуска. Определить следующий срок и порядок размещения акций: срок размещения акций – в течение одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг; начало размещения акций – 15-й день со дня опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Биржа»; дата окончания размещения акций – триста шестьдесят пятый день с даты государственной регистрации выпуска акций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг; порядок размещения акций – акции размещаются через внебиржевой неорганизованный рынок путем заключения гражданско-правовых сделок, которые регистрируются в порядке, установленном законодательством. Привлечение андеррайтеров при размещении акций данного выпуска не предусматривается. Определить, что оплата акций общества будет осуществляться по рыночной стоимости, но ниже номинальной стоимости, в установленном законодательстве порядке, исключительно денежными средствами в безналичной и в наличной форме на банковские расчетные счета в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Также определить, что в случае неразмещения 60 процентов от общего количества акций дополнительного выпуска в пределах общего срока размещения данный выпуск акций признается несостоявшимся. В случае признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в оплату акций, подлежат возврату инвесторам в порядке, установленном законодательством, в срок не более 10 дней с даты признания дополнительных выпуска акций несостоявшимся.		
11. Передать Наблюдательному совету общества право утверждения решения о дополнительном выпуске акций, а также проспект эмиссии.		
Руководитель исполнительного органа	Зупаров И.Х.	_____

Наименование эмитента	ОАО «Bektemir-spirt eksperimental zavodi»	
Местонахождение (почтовый адрес)	г. Ташкент, ул. Х.Бойкаро, 91	
Номер сообщения	15	
Наименование существенного факта	Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг	
Основание возникновения обязательств	Решения общего собрания акционеров	
Вид обязательства	Выплата дивидендов	
Дата начала срока исполнения обязательства	15 июля 2013 г.	
Дата окончания срока исполнения обязательства	20 августа 2013 г.	
Руководитель исполнительного органа	Зупаров И.Х.	_____ (подпись, печать)

Наименование эмитента	ОАО «Bektemir-spirt eksperimental zavodi»

Местонахождение (почтовый адрес)	г. Ташкент, ул. Х. Бойкаро, 91		
Номер сообщения	16		
Наименование существенного факта	Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента		
Вид ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы, а также их категория (тип)		Простые именные бездокументарные акции	
Дата принятия эмитентом решения о начислении и выплате доходов по ценным бумагам		21.06.2013 г.	
Наименование органа, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам		Общее собрание акционеров	
Дата составления протокола уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам		26.06.2013 г.	
Дата начисления доходов по ценным бумагам		26.06.2013 г.	
Дата начала выплат доходов по ценным бумагам		15 июля 2013 г.	
Дата окончания выплат доходов по ценным бумагам		20 августа 2013 г.	
Размер дохода, начисленного, выплачиваемого на одну ценную бумагу		8700 (сум)	24,86 (% к номиналу)
Общее количество ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы		91 685 штук	
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Руководитель исполнительного органа	Зупаров И.Х.	_____ (подпись, печать)	

Наименование эмитента	ОАО «Bektemir-spirt eksperimental zavodi»	
Местонахождение (почтовый адрес)	г. Ташкент, ул. Х.Бойкаро, 91	
Номер сообщения	19	
Наименование существенного факта	Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг	
ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица	Количество ценных бумаг	Вид ценных бумаг
АК «O'zspirtsanoat»	51000	акция
«FRUIT INDASTRIAL S.A.»	34 700	акция
Махмудов М.А.	609	
Хушвактов Р.Н.	-	
Азизов Ш.Н.	-	
Гаффоров А.К.	-	
Хорев С.Г.	-	
Саматовоа М.	-	
Адилова С.М.	-	

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц		26.06.2013 г.
Руководитель исполнительного органа	Зупаров И.Х.	_____ (подпись, печать)