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:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	27.06.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	07.07.2018
	Место проведения общего собрания:	Тошкент шаҳри, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй
	Кворум общего собрания:	93,05

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество

1	Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилда амалга оширган ишлари ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
2	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
3	Жамият Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2017 йил учун молиявий ҳисоботни ҳамда Халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2017 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
7	Жамият Тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
8	2018-2022 йиллар мобайнида жамият ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
9	Жамиятнинг тақсимланмаган фойдасини жамият Устав фондини кўпайтиришга йўналтириш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
10	Жамият эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш	100,0	6 513 150	0	0	0	0
11	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш	100,0	6 513 150	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилда амалга оширган ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
2	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

3	Жамият ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2017 йил учун молиявий ҳисоботни тасдиқлансин Ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ 2017 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижалари хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамият 2017 йил якуни бўйича олинган 8 170 706 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тасдиқлансин: 2017 йил якуни бўйича акциядорларга дивиденд тўлови учун 34.27 фоиз миқдорида, хар бир акцияга 400 сўмдан, яъни 2800000 минг сўм; жамият ишчи ходимларини 2017 йил якуни бўйича рағбатлантириш учун 8,0 фоиз миқдорида, яъни 653650 минг сўм; жамият Кузатув кенгаши Раисини 2017 йил якуни бўйича мукофотлашга 1 фоиз миқдорида, яъни 81707 минг сўм; жамият Кузатув кенгаши аъзоларини 2017 йил якуни бўйича мукофотлашга 1 фоиз миқдорида, яъни 81707 минг сўм, 13617,83 минг сўмдан ҳар бирига тенг равишда; жамият Бошкарув Раиси в.в.б.ни 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга 1 фоиз миқдорида, яъни 81707 минг сўм; жамият Бошкарув аъзоларини 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга 1 фоиз миқдорида, яъни 81707 минг сўм, шундан: ишлаб чикариш буйича директорига 28597,45 минг сўм, молия директорига 28597,45 минг сўм, савдо ва сотиқ бўйича директорига 12256,05 минг сўм, режим бўйича директорига 12256,05 минг сўм; жамиятнинг ривожлантириш, фаолиятини кенгайтириш учун 53,73 фоиз миқдорида, яъни 4390228 минг сўм. Ушбу қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичида акциядорларга дивидендларни тўлашни жисмоний шахсларга пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан тўлашни амалга оширилсин.
6	Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолилига Махмудов Мурабит Адилханович, Абдуллаев Умид Куйчиевич, Вапаев Низомиддин Абдурасулович, Хайдаров Уткир Эрназарович, Саматова Муппазал Адилхановна, Адилова Сурайё Мурабитовна ва Давыдкин Михаил Викторович сайлансин
7	Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзолилига Ниязметов Икрамбай Абдуллаевич, Борисова Раниля Хасановна ва Ташматов Сардоржон Нуманджанович сайлансин
8	2018-2022 йиллар мобайнида жамият ривожлантиришнинг стратегияси тасдиқлансин
9	Жамиятнинг тақсимланмаган фойдаси (ўз капитали) ҳисобидан 19 444 444 444,44 сўмни, Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодексига мувофиқ дивиденд солиғи бўйича ва Ўзбекистон Республикасининг Президенти 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сонли Қарорига мувофиқ дивиденд солиғидан чет эл инвесторга белгиланган имтиёз бўйича сумма чегирилган ҳолда, 17 500 000 000 сўм миқдордаги 35 000 000 дона оддий акцияларни жойлаштириш йули билан жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтирилсин.
10	Жамият жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари миқдори номинал қиймати 500 сўм бўлган 35 000 000 дона акциялар белгилансин

11	Жамият янги таҳрирдаги Уставини иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият Устави янги таҳрири давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминлаш жамият Бошқарув Раиси в.в.б. Х.А. Самигов зиммасига юклатилсин

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Махмудов Мурабит Адилханович	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	161 714 750	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
2	Азизов Шухратилла Нематиллаевич	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	28,862,089,33	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
3	Хушвактов Рустам Норкулович	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	28,862,089,33	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
4	Косимхожаева Лола Салимовна	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	28,862,089,33	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
5	Хорев Сергей Геннадиевич	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	28,862,089,33	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг

						Умумий йиғилиши
6	Саматова Муппазал Адилхановна	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	28,862,089,33	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
7	Адилова Сурайё Мурабитовна	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	28,862,089,33	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
8	Хайдаров Кувончбек Акбаралиевич	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	4 380 919	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
9	Зупаров Исматилла Хасанович	Бошқарув Раиси	рағбатлантириш	94 316 000	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
10	Сраджидинов Шовкат Тулкунович	Бошқарув аъзоси	рағбатлантириш	23 579 000	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
11	Вафаев Фуркат Абдушарифович	Бошқарув аъзоси	рағбатлантириш	23 579 000	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
12	Мирзамуйдинов Шухрат Кадирбаевич	Бошқарув аъзоси	рағбатлантириш	23 579 000	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми,

						Акциядорларнинг Умумий йиғилиши
13	Ахмадқулов Азизбек Ботирович	Бошқарув аъзоси	рағбатлантириш	23 579 000	2017 йил	рағбатлантириш тўғрисидаги низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиши

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Махмудов Мурабит Адилханович	ЧЭИИ "Toshkentvino kombinati" АЖ	315 000	простая	6 513 150
2	Абдуллаев Умид Куйчиевич	"Ўзшаробсаноат"" АЖ	0		6 513 150
3	Вапаев Низомиддин Абдурасулович	ЎзР Вазирлар Маҳқамаси	0		6 513 150
4	Хайдаров Уткир Эрназарович	ЎзР Вазирлар Маҳқамаси	0		6 513 150
5	Саматова Муппазал Адилхановна	нафақахур	0		6 513 150
6	Адилова Сурайё Мурабитовна	"DIMINUR GROUP" МЧЖ ҚҚ	0		6 513 150
7	Давыдкин Михаил Викторович	"MEGA TRADE COMMUNICATION" МЧЖ ХК	0		6 513 150

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

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