

**Сообщение о существенных фактах в деятельности
АО «Кувасайцемент»**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-06
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций					
	Сокращенное:	АО «Кувасайцемент»					
	Наименование биржевого тикера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик №138а.					
	Почтовый адрес:	Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик №138а. инд:150901.					
	Адрес электронной почты:*	E-mail: info@kuvasaycement.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.kuvasaycement.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовое общее собрание акционеров					
Дата проведения общего собрания:		19.07.2022 года					
Дата составления протокола общего собрания:		«28» июля 2022 года					
Место проведения общего собрания:		Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.					
Кворум общего собрания:		78,24 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.	100	394652	нет	нет	нет	Нет
	2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2021 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2022 год.	99,979	394571	0,021	81	нет	Нет
	3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2021 год.	100	394652	нет	нет	нет	Нет
	4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2021 год.	100	394652	нет	нет	нет	Нет
	5. Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2021 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2021 финансовый год.	100	394652	нет	нет	нет	Нет

6.	О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2022 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2022 год."	99,683	393403	0,317	1249	нет	Нет
7.	О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	0,864	3412	99,136	391240	0	0
8.	Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества.						
9.	Об избрании членов ревизионную комиссию АО.	99,985	394594	0,015	58	нет	Нет
10.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	99,965	394513	0,015	58	0,020	81
11.	Об оставлении в распоряжении общества не востребованных дивидендов акционерами в течении трех лет.	99,964	393268	0,036	1384	нет	Нет
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Избрать счетную комиссию для настоящего Отчетного (Годового) Общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: 1) Шамшидинов Тоиржон; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Нейманов Бахромжон. со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем Отчетном (Годовом) Общем собрании акционеров.						
2.	Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. и утвердить бизнес-план общества на 2022 год.						
3.	Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2021 год и признать его удовлетворительным.						
4.	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2021 год.						
5.	Утвердить отчёт Аудиторской организации ООО «Прайсвотерхаузкупекс» за 2021 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2021 финансовый год.						
6.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2022 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «Прайсвотерхаузкуперс» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «Прайсвотерхаузкуперс» ограничить суммой в размере 1 (один) миллиард сумов без учета НДС.						
7.	В связи с набиранием наименьшего голоса по данному вопросу, вопрос повестки дня остался открытым. По данному вопросу решение примется при созыве повторного собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета АО.						
8.	Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент»: 1) Наливкин Алексей Федорович; 2) Юлдашев Кахрамон Искандарович; 3) Мухаммеджанов Тимур Расулович; 4) Трусевич Денис Юрьевич; 5) Леоненко Андрей Викторович; 6) Исматов Исмоил Шарифович; 7) Ахмедов Айбек Шухратович; 8) МаксUTOва АйсулуМаликовна; 9) Малдыбекова Шолпан Бахытовна.						
9.	Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Нигманов Абдурауф Абдулазизович; 2) Таджикиев Жамшид Жасур угли; 3) Садыкова Гульнур Ермаковна.						
10.	Утвердить организационную структуру АО в новой редакции.						
11.	Оставить в распоряжении общества не востребованные дивиденды акционеров начисленные.						

по итогам 2018 года в сумме - 71 377 141,43 сум.					
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов (в ГОСА)
			количество	тип	
1.	Наливкин Алексей Федорович.	ООО «New Garant Capital»	Нет	Нет	394378
2.	Юлдашев Кахрамон Искандарович	Адвокатское бюро «Премиум адвокат»	Нет	Нет	394093
3.	Мухаммеджанов Тимур Расулович	ООО «Узкимеимпэкс»	Нет	Нет	394105
4.	Трусевич Денис Юрьевич	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	395963
5.	Леоненко Андрей Викторович	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	393568
6.	Исмаатов Исмоил Шарифович	Холдиноговая компания UCG Ташкент	Нет	Нет	394060
7.	Ахмедов Айбек Шухратович	Bistox Exchange AG	Нет	Нет	394168
8.	Максимова Айсулу Маликовна	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	392950
9.	Малдыбекова Шолпан Бахытовна	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	393585
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**			Нет		

Генеральный директор
АО «Кувасайцемент»



Никитин Денис
Павлович

Главный
бухгалтер:

Хусаинов
Одилжон
Олимович

Ф. И. О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Сайдуллаев
Саиджон
Файзуллаевич