

**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 инвестиции						
	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:		30.06.2021 года						
Дата составления протокола общего собрания:		«07» июля 2021 года						
Место проведения общего собрания:		Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.						
Кворум общего собрания:		82,079 %						
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			За		Против		Воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.	О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.	99,984	413054	0,013	55	0,003	28	
2.	Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2020 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2021 год.	99,666	411741	0,312	1293	0,022	83	
3.	Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2020 год.	99,542	411225	0,421	1742	0,037	151	
4.	Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2020 год.	99,634	411608	0,346	1434	0,020	75	
5.	Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2020 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2020 финансовый год.	99,821	412379	0,153	635	0,026	103	

6.	О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2021 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2021 год."	99,512	411102	0,451	1864	0,073	151
7.	О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	94,841	391807	5,159	21310	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.	99,809	412328	0,184	761	0,007	28
10.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	99,617	411538	0,370	1531	0,013	48
11.	Об оставлении в распоряжении общества не востребованных дивидендов акционерами в течении трех лет.	99,473	410941	0,506	2090	0,021	86
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) Ахунов Ахроржон; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Шамшидинов Тоиржон, 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 2020 г. и утвердить бизнес-план общества на 2021 год.						
3.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета общества за 2020 год и признать его удовлетворительным.						
4.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2020 год.						
5.	Утвердить отчет Аудиторской организации ООО НИМОYA-AUDIT за 2020 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2020 финансовый год.						
6.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2021 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «AUDIRES» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «AUDIRES» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов.						
7.	Всю чистую прибыль общества полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, в размере 115 045 939 000 сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства АО. Выплатить дивиденды владельцам привилегированных акции в сумме 1200 сум на одну акцию, согласно пункта 6.0., подпункта 6.6. устава общества. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям установить - с 01.06.2021г по 01.08. 2021 года. Выплату дивидендов по привилегированным акциям производить в безналичной форме (на пластиковую карточку акционеров).						
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) Исмаев Исмоил Шарифович; 7) Ахмедов Айбек Шухратович; 8) Максимова АйсулуМаликовна; 9) Малдыбекова Шолпан Бахытовна.						
9.	Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек.						

	1) Баходиров Алишер Комилович; 2) Таджиев 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 2015 года в сумме - 43 263 876,99 сум. по итогам 2016 года в сумме - 457 416 278,63 сум. по итогам 2017 года в сумме - 59 550 743,14 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	391852
2.	Юлдашев Кахрамон Искандарович	Адвокатское бюро «Премиум адвокат»	Нет	Нет	391852
3.	Мухаммеджанов Тимур Расулович	ООО «Узкимеимпэкс»	Нет	Нет	391852
4.	Трусевич Денис Юрьевич	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	391852
5.	Леоненко Андрей Викторович	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	391852
6.	Исмаев Шарифович	Холдиноговая компания UCG Ташкент	Нет	Нет	391852
7.	Ахмедов Айбек Шухратович	Bistox Exchange AG	Нет	Нет	391852
8.	Максимова Айсулу Маликовна	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	391852
9.	Малдкбекова Шолпан Бахытовна	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	391852
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**		Нет			

И.О. Генерального директора
АО «Кувасайцемент»:



(Handwritten signature)

Рахманов
Дамир
Эгембердиевич

Главный
бухгалтер:

Хусаинов
Одилжон
Олимович

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

(Large handwritten signature)

Сайдуллаев
Саиджон
Файзуллаевич