

**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:		28.06.2019 года						
Дата составления протокола общего собрания:		«04» июль 2019 года						
Место проведения общего собрания:		Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.						
Кворум общего собрания:		79,50 %						
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			За		Против		Воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.	О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.	99,999	400660	-	Нет	0,001	2	
2.	Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2018 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2019 год.	99,930	400384	0,019	77	0,051	201	
3.	Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2018 год.	99,950	400463	0,014	55	0,036	144	
4.	Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2018 год.	99,978	400573	0,014	55	0,008	34	
5.	Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2018 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2018 финансовый год.	99,924	400356	0,028	113	0,048	193	

6.	О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2019 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2019 год."	99,900	400263	0,083	333	0,017	66
7.	О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	99,939	400414	0,062	246	0,001	2
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.	99,943	400436	0,044	174	0,013	52
10.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	99,978	400574	0,009	36	0,013	52

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 2018 г. и утвердить бизнес-план общества на 2019 год.
3.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета общества за 2018 год и признать его удовлетворительным.
4.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2018 год.
5.	Утвердить отчет Аудиторской организации ООО TRI-S-AUDIT за 2018 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2018 финансовый год.
6.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2019 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «TRI-S-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «TRI-S-AUDIT» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов.
7.	Всю чистую прибыль АО полученную по итогам 2018 года, в размере 34 998 406 574 сум и нераспределенную прибыль по итогам 2017 года в размере 937 295 399,53 сум. Всего: 35 971 701 973,53 сум направить на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить на одну простую Акцию дивиденды в размере 71 278,63 сумов и на одну привилегированную акцию в размере 21383,59 сумов, Выплату дивидендов производить в безналичной форме, физическим лицам перечисляется на пластиковые карточки или во вклады населения на основании их заявления, юридическим лицам на р/счета. Срок выплаты дивидендов - с 28.06.2019г по 27.08. 2019 года.
8.	Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент»: 1) Турдиев Усенжан Батуевич; 2) Трусевич Денис Юрьевич; 3) Мухтаров Нурмамет; 4) Калибеков Ергали Ибадуллаевич; 5) Тулендибаева Махфират Алияровна; 6) Леоненко Андрей Виктрович; 7) Гарифова Лилия Амировна; 8) Надыров Темиркан Жаныбекович; 9) Байсалбаев Максат Тлевжанович.
9.	Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Иминов Нуршат Наджатович; 2) Маскутова Айсулу;

	3) Малдыбекова Шолпан Бахытовна.					
10.	Утвердить организационную структуру АО в новой редакции.					
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов (в ГОСА)	
			количество	тип		
1.	Турдиев Усенжан Батуевич.	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	398940	
2.	Трусевич Денис Юрьевич	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	400221	
3.	Мухтаров Нурмамет	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	399016	
4.	Калибеков Ергали Ибадуллаевич	Старший советник «Advanced Data Robots»	Нет	Нет	398964	
5.	Тулендибаева Махфират Алияровна	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	399017	
6.	Леоненко Андрей Викторович	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	398919	
7.	Гарифова Лилия Амировна	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	399721	
8.	Надыров Темиркан Жаныбекович	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	398913	
9.	Байсалбаев Максат Тлевжанович	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	398949	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**			Нет			

Генеральный директор
АО «Кувасайцемент»:

Старьгин
Юрий
Иванович

Главный
бухгалтер:



Хусаннов
Одил
Олимович

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

Сайдуллаев
Саиджон
Файзуллаевич