

**"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-8
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	
	Почтовый адрес:		Улица Мустакиллик, дом №138.	
	Адрес электронной почты*:		E-mail: info@kuvasaycement.uz	
	Официальный веб-сайт*:		www.kuvasaycement.uz	
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ				
3.	Номер существенного факта:		08	
	Наименование существенного факта:		Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	
в случае прекращения полномочия лица				
	N	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Тилепин Игорь Борисович	И.О. Генерального директора	Нет Нет
в случае избрания (назначения) лица				
	N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Арипходжаев Насыр Эркинович	Генеральный директор	Нет Нет
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Наблюдательный совет.	
	Дата принятия решения:		18.04.2017 год.	
	Дата составления протокола:		18.04.2017год №1	

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**		Паспорт: KAZ N09794510 от 25.11.2014 года до 24.11.2024 года. Выдан: Министерством внутренних дел, Республики Казахстан.	
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа) после изменения			
N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
1.	Арипходжаев Насыр Эркинович	Генеральный директор	Нет Нет

И.О. Генерального директора:

Тилепин Игорь Борисович.

И.О. главного бухгалтера:

Хусаинов Одилжон Олимович.

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

Сайдуллаев Саиджон Файзуллаевич.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КУВАСАЙЦЕМЕНТ"

ул. Мустакиллик, 138, г. Куvasай, Ферганская область, 150901, Республика Узбекистан

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 1 от «18» апреля 2017 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, б/ц «Нурлы-Тау», корп. 4б, 9-й этаж.
Время проведения заседания: Начало: 10.00
Окончание: 10.30

На заседании приняли участие следующие члены Наблюдательного совета:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Буркитбаев А. К. | Председатель Наблюдательного совета |
| 2. Леоненко А.В. | Член Наблюдательного совета |
| 3. Жаканова А.Б. | Член Наблюдательного совета |
| 4. Атаниязов Ч.А. | Член Наблюдательного совета |
| 5. Трусевич Д.Ю. | Член Наблюдательного совета |
| 6. Старыгин Ю.И. | Член Наблюдательного совета |
| 7. Журсунова А.Ж. | Член Наблюдательного совета |

На заседании отсутствовал:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Ахметов Е.М. | Член Наблюдательного совета |
| 2. Михайлюков А.А. | Член Наблюдательного совета |

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Председатель собрания: Буркитбаев А.К.
Секретарь: Трусевич Д.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Кувасайцемент» Тилепина И.Б.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора АО «Кувасайцемент».
3. О наделении полномочиями Члена Наблюдательного совета по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Буркитбаев А.К., который сообщил, что в связи с производственной необходимостью предлагается освободить Тилепина И.Б. с должности временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Кувасайцемент» с «24» апреля 2017 г.

Проект Резолюции, за который происходило голосование:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение о прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Кувасайцемент» - Тилепина И.Б., с «24» апреля 2017 г.

Итоги голосования:

"За": 7 голосов.

"Против": Нет.

"Воздержался": Нет.

Решение Принято: Единогласно.

Решили:

Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Кувасайцемент» - Тилепина И.Б., с «24» апреля 2017 г.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Буркитбаев А.К., который довел следующую информацию: Для избрания Генеральным директором АО «Кувасайцемент» предлагаю кандидатуру Арипходжаева Насыра Эркиновича. Предлагаю установить срок полномочий Генерального директора Общества - 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (лицензии) для осуществления своей трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Проект Резолюции, за который происходило голосование:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об избрании Генеральным директором АО «Кувасайцемент» Арипходжаева Насыра Эркиновича с установлением срока полномочий – 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (лицензии) для осуществления своей трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Итоги голосования:

"За": 7 голосов.

"Против": Нет.

"Воздержался": Нет.

Решение Принято: Единогласно.

Решили:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об избрании Генеральным директором АО «Кувасайцемент» Арипходжаева Насыра Эркиновича с установлением срока полномочий – 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (лицензии) для осуществления своей трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Буркитбаев А.К., который предложил присутствующим наделить Члена Наблюдательного Совета Трусевича Д.Ю. полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент» - Арипходжаевым Н.Э.

Проект Резолюции, за который происходило голосование:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета наделение Члена Наблюдательного Совета Трусевича Д.Ю. полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент» - Арипходжаевым Н.Э.

Итоги голосования:

"За": 7 голосов.

"Против": Нет.

"Воздержался": Нет.

Решение Принято: Единогласно.

Решили:

Наделить Члена Наблюдательного Совета Трусевича Д.Ю. полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент» - Арипходжаевым Н.Э.

Председатель НС

Член НС


Член НС

Член НС

Член НС

Член НС

Секретарь НС – член НС



Буркитбаев А.К.

Леоненко А.В.

Жаканова А.Б.

Атаниязов Ч.А.

Старыгин Ю.И.

Журсунова А.Ж.

Трусевич Д.Ю.