

**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 Очное и дистанционное участие акционеров					
Дата проведения общего собрания:		17.09.2020 года					
Дата составления протокола общего собрания:		«23» сентября 2020 года					
Место проведения общего собрания:		Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.					
Кворум общего собрания:		77,98 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.	99,837	393338	0,163	642	0	Нет
	2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2019 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2020 год.	99,987	393931	0,013	49	0	Нет
	3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2019 год.	99,986	393459	0,014	521	0	Нет
	4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2019 год.	99,994	393960	0,006	20	0	Нет
	5. Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2019 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2019 финансовый год.	99,994	393960	0,006	20	0	Нет

6.	О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2020 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2020 год."	99,994	393960	0,006	20	0	Нет
7.	О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.	99,431	391740	0,549	2163	0	нет
8.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	99,944	393763	0,006	20	0,050	197
9.	Об утверждении вознаграждения членам Наблюдательного совета.	99,488	391964	0,512	2016	0	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) 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 2019 г. и утвердить бизнес-план общества на 2020 год.						
3.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета общества за 2019 год и признать его удовлетворительным.						
4.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2019 год.						
5.	Утвердить отчет Аудиторской организации ООО TRI-S-AUDIT за 2019 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2019 финансовый год.						
6.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2020 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «НИМОҲА-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «НИМОҲА-AUDIT» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов.						
7.	Всю чистую прибыль АО полученную по итогам 2019 года в размере 64 894 184 894,39 сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства АО.						
8.	Утвердить организационную структуру АО в новой редакции.						
9.	Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета в размере 100 (сто) млн. сум на вес состав Наблюдательного совета.						

И.О. Генерального директора
АО «Кувасайцемент»:



Рахманов
Дамир
Эгембердиевич

Главный
бухгалтер:



Хусаинов
Одилжон
Олимович

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



Сайдуллаев
Саиджон
Файзуллаевич