

**Существенные факты в деятельности
ОАО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций**

Порядковый номер сообщения-03

Наименование эмитента	ОАО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций.		
Местонахождение (почтовый адрес),	Ферганская область г. Кувасай ул. Мустакиллик 138		
Номер сообщения —	03		
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Годовое		
форма проведения общего собрания	Очная		
дата проведения общего собрания	30.05.2014 год.		
дата составления протокола общего собрания	04.06.2014 год.		
место проведения общего собрания	г.Кувасай ул. Мустакиллик 138, клуб общества		
кворум общего собрания	78,83 %		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	против	Воздержались
1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров ОАО.	397274- 99,93%	83- (0,020%)	233- (0,05%)
2. Об утверждении отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2013г. и утверждении бизнес-плана ОАО на 2014 год.	397452- 99,97%	83- (0,020%)	55 – (0,013%)
3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета за 2013 год.	396907- (99,838)	197- (0,049%)	486- (0,122%)
4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии за 2013 год.	397115- (99,890%)	Нет	1285-(0,323%)
5. Об утверждении отчёта Аудиторской организации за 2013 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО по итогам деятельности ОАО за 2013 финансовый год.	397107- 99,888%)	3- (0,00%)	478-(0,120%)
6. О проведении аудиторской проверки деятельности ОАО на 2014 год. Об определении аудиторской организации и	397052- (99,874%)	346- (0,087%)	190- (0,047%)

предельного размера оплаты ее услуг на 2014 год.			
7. О распределении прибыли ОАО и о порядке ее использования.	397417-(99,874%)	83-(0,020%)	88-(0,022%)
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО.	397265-(99,928)	3-(0,000%)	322-(0,080%)
8. Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)			Количество голосов при кумулятивном голосовании
1. Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич			396815 голоса
2. Кулик Вадим Вадимович;			397739 голоса
3. Зуев Александр Анатольевич;			401388 голоса
4. Михайлоков Андрей Александрович			396781 голоса
5. Атаниязов Чингиз Алимович			397928 голоса
6. Ахметов Ержан Майданович			397537 голоса
7. Медельбеков Куат Куандыкович			397365 голоса
8. Старыгин Юрий Иванович			396744 голоса
9. Журсунова Альмира Жомартовна			396843 голоса
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, сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем отчетном (годовом) общем собрании акционеров.			
2. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2013 г. и утвердить бизнес-план ОАО на 2014 год.			
3. Утвердить отчет Наблюдательного Совета за 2013 год и признать его удовлетворительным.			
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 год.			
5. Утвердить отчет Аудиторской организации ООО «TRI-S-AUDIT» за 2013 год, утверждения бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО по итогам деятельности ОАО за 2013 финансовый год			
6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО на 2014 год, избрать частное аудиторское предприятие ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» аудитором ОАО с целью проведения внутреннего аудита. Оплата услуг аудиторскому предприятию ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» ограничить суммой в размере до 50 млн. сумов			
7. Всю чистую прибыль ОАО по итогам 2013 года, в размере 36 351 427 648,52 сум направить на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить на одну простую акцию дивиденды в размере 72 031,06 сумов и на одну привилегированную акцию в размере 21 609,32 сумов. Выплату дивидендов производить в безналичной форме, физ. лицам перечислить на пластиковые карточки или во вклады населения на основании их заявлений, юр. лицам на р/счета. Срок выплаты дивидендов – не позднее – 29 июля 2014 года.			
8. Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета ОАО «Куvasайцемент»: 1. Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич, 2. Кулик Вадим Вадимович, 3. Зуев Александр Анатольевич, 4. Михайлоков Андрей Александрович, 5. Атаниязов Чингиз Алимович, 6. Ахметов Ержан Майданович, 7. Медельбеков Куат Куандыкович 8. Старыгин Юрий Иванович, 9. Журсунова Альмира Жомартовна.			
9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО в количестве 3-х человек. 1) Утегенов Мади Серикович. 2) Леоненко Андрей Викторович. 3) Сергеева Ольга Александровна.			

Генеральный директор ОАО «Кувасайцемент»	<u>Настасин И.А.</u> (Ф.И.О.)	_____ (подпись, печать)

Наименование эмитента	ОАО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций	
Местонахождение (почтовый адрес),	Ферганская. Область город Кувасай, ул. Мустакиллик, 138.	
Номер сообщения —	16	
Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента	
вид ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы, а также их категория (тип)	Акции простые именные бездокументарные в количестве 504413 штук Акции простые именные привилегированные в количестве 834 штук	
дата принятия эмитентом решения о начислении и выплате доходов по ценным бумагам	30.05.2014 год	
Наименование органа, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам	Общее собрание акционеров	
Дата составления протокола уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам	04.06.2014 год	
дата начисления доходов по ценным бумагам	30.05.2014 год	
дата начала выплат доходов по ценным бумагам	30.05.2014 год	
дата окончания выплат доходов по ценным бумагам	29.07.2014 год	
размер дохода, начисленного, выплачиваемого на одну ценную бумагу	<u>72031,06 простые</u> (Сум) <u>21609,32 прив.</u> (Сум)	60,025 (% к номиналу) 18,007 (% к номиналу)
общее количество ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы	505247 штук из них 834 привилегированных.	
форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество).	Выплату дивидендов производить в безналичной форме (денежные средства перечисляется на пластиковую карточку или во вклады населения на основании заявления акционеров). Юр. лицам на основании письменного обращения с указанием реквизитов.	
Генеральный директор ОАО «Кувасайцемент»	Настасин И.А. (Ф.И.О.)	_____ (подпись, печать)
И.О. Главного бухгалтера	Тожибоев Г.Н. (Ф.И.О.)	_____ (подпись)

Порядковый номер сообщения-15

Наименование эмитента	ОАО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций	
Местонахождение (почтовый адрес),	Ферганская. область город Кувасай, ул. Мустакиллик, 138.	
Номер сообщения —	15	
Наименование существенного факта:	Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг	
основание возникновения обязательств	Общее собрание акционеров	
вид обязательства	Выплата дивидендов	
дата начала срока исполнения обязательства	30.05.2014 год	
дата окончания срока исполнения обязательства	29.07.2014 год	
Генеральный директор ОАО «Кувасайцемент»	Настасин И.А. (Ф.И.О.)	_____ (подпись, печать)
И.О. Главного бухгалтера	Тожибоев Г.Н. (Ф.И.О.)	_____ (подпись)

Порядковый номер сообщения-05

Наименование эмитента	ОАО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций	
Местонахождение (почтовый адрес),	Ферганская. область город Кувасай, ул. Мустакиллик, 138.	
Номер сообщения —	05	
Наименование существенного факта:	Изменение в персональном составе должностных лиц	
Описание изменения в персональном составе должностных лиц	Причина, повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц	Количество и тип акций, принадлежащих лицу
в случае прекращения полномочия должностного лица		
для физических лиц — Ф.И.О., должность лица, полномочия которого прекращены для юридических лиц — полное фирменное наименование коммерческой организации, полномочия единоличного исполнительного органа которой прекращены	Ф.И.О. Генерального директора Пуляев Евгений Петрович	не имеет
в случае избрания (назначения) должностного лица		
для физических лиц — Ф.И.О., должность избранного (назначенного) лица для юридических лиц — полное фирменное наименование коммерческой организации, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента	Генеральный директор Настасин Игорь Александрович	не имеет
уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях	НС	
дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц	Протокол №4 от 02.06.2014г.	
дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения	02.06.2014г	
Генеральный директор ОАО «Кувасайцемент»	Настасин И.А. (Ф.И.О.)	_____ (подпись, печать)

Порядковый номер сообщения-19

Наименование эмитента		ОАО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиции	
Местонахождение (почтовый адрес),		Фер. обл. г.Кувасай ул. Мустакилик 138.	
Номер сообщения —		19	
Наименование существенного факта:		Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг	
Ф.И.О. физического лица или полное фирменное наименование юридического лица	Местонахождение (почтовый адрес) аффилированного лица	Количества ценных бумаг	Вид ценных бумаг
Члены НС 1. Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич	Республика Казахстан г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
2. Кулик Вадим Вадимович	Республика Казахстан г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
3. Зуев Александр Анатольевич	Республика Казахстан г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
4. Михайлоков Андрей Александрович	Республика Казахстан г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
5. Атаниязов Чингиз Алимович	Республика Казахстан г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
6. Ахметов Ержан Майданович	Республика Казахстан г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
7. Медельбеков Куат Куандыкович	Республика Казахстан г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц	Нет	----

	Ессентай-Тауерс, 14 этаж.		
8. Старыгин Юрий Иванович	Республика Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
9. Журсунова Альмира Жомартовна	Республика Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, б/ц Ессентай-Тауерс, 14 этаж.	Нет	----
10. Компания «Raybird limited»	Кипр, Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви 3, Джулия Хауз,	152647	30,212
11. Компания «Rayblok limited»	Кипр, Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви 3, Джулия Хауз,	152648	30,212
12. Компания «Raucross Limite»	Кипр, Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви 3, Джулия Хауз,	85895	17,00
дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц		30.05.2014 года.	
Генеральный директор:		<u>Настасин И.А.</u> (Ф.И.О.)	_____ (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления
и публикации информации
участниками рынка ценных
бумаг

Годовой отчет ОАО «Кувасайцемент по итогам 2013 года»

1.	Наименование эмитента:				
	полное	Открытое Акционерное Общество «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций.			
	сокращенное	ОАО «Кувасайцемент»			
2.	Местонахождение (почтовый адрес):	Ферганская область, город Кувасай, улица: Мустакиллик дом № 138			
3.	Банковские реквизиты:	р/с: 20210000500214159001 в/с: 20210840400214159008 Хамкорбанк г.Ташкент код 00443			
4.	Регистрационные и идентификационные номера, присвоенные:				
	регистрирующим органом	органами налоговой службы ИНН: 200124805			
	органами государственной статистики	ОПФ-1150; ОКЭД-161; СОАТО-1730408; ОКПО-00295248; ОКОНХ-16112.			
5.	Информация о результатах хозяйственной деятельности за отчетный год				
	5.1. Коэффициент рентабельности уставного капитала 6,6 %.	5.6. Соотношение собственных и заемных средств эмитента: 0 %.			
	5.2. Коэффициент покрытия общих платежеспособности 3,7 %.	5.7. Объем начисленных дивидендов в отчетном году (всего 69 659,7 тыс. сум и 276 % к номиналу акции)			
	5.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,3 %.	5.8. Имеющаяся задолженность по выплате доходов, начисленных:			
	5.4. Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств 7,4 %.	по акциям в отчетном периоде: _0_ сум по акциям в иных периодах: _0_ сум. (указать дату начисления __ - ____);			
	5.5. Коэффициент обновления основных фондов 2,0 %.	по иным ценным бумагам: __0__ сум (указать дату начисления ____ - ____ и вид ценных бумаг ____ - ____)			
6.	Обоснование изменений в персональном составе должностных лиц: Прилагается				
№	Дата изменений	Орган управления	Ф.И.О. должностного лица	Основание	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен)

7.	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг):	
7.1.	Орган, принявший решение о выпуске	Нет
7.2.	Дата и номер государственной регистрации	нет
7.4.	Способ размещения ценных бумаг	нет
7.5.	Сроки размещения:	нет
	Дата начала	нет
	Дата окончания	нет

8. Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год.

Существенный факт	Дата наступления	Источник, номер и дата публикации
Прилагается в 7-ми листах		

9. Бухгалтерский баланс: Прилагается

10. Отчет о финансовых результатах: Прилагается

11. Копия аудиторского заключения: Прилагается

12. Список заключенных в отчетном году эмитентом крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами: Не имеется.

Генеральный директор
ОАО «Кувасайцемент»

Настасин И.А.
(Ф.И.О.)

(подпись, печать)

И.О. Главного бухгалтера

Таджибаев Г.
(Ф.И.О.)

(подпись)