

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 инвестиций				
	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:			30.06.2025 года				
Дата составления протокола общего собрания:			«09» июля 2025 года				
Место проведения общего собрания:			Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.				
Кворум общего собрания:			77,94 %				
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.	100	393133	нет	нет	нет	нет
	2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2024 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2025 год.	99,996	393114	нет	нет	0,004	19
	3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2024 год.	99,996	393114	нет	нет	0,004	19
	4. Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2024 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2024 финансовый год.	0	0	нет	нет	нет	нет
	5. О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2025 год. Об определении аудиторской	99,995	393110	0,001	4	0,004	19

	организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2025 год."						
6.	Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества.						
7.	Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.	99,996	393114	нет	нет	0,004	19
8.	Утверждение устава в новой редакции	99,996	393114	нет	нет	0,004	19
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) Шамшидинов Тоиржон; 2) Дадабаева Татьяна; 3) Лутфуллаева Лоярхон. со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем Отчетном (Годовом) Общем собрании акционеров.						
2.	Утвердить отчет И.О. Директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 г. и утвердить бизнес-план общества на 2024 год.						
3.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета общества за 2024 год и признать его удовлетворительным.						
4.	Рассмотрение данного вопроса откладывается. Данный вопрос будет рассмотрено на последующих общих собраниях акционеров на основании рекомендации НС.						
5.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2025 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «ТТТ-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «ТТТ-AUDIT» ограничить суммой в размере до 500 млн. (пятьсот миллионов) сумов.						
6.	Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент»: 1) Трусевич Денис Юрьевич; 2) Волога Сергей Григорьевич; 3) Ахмедов Айбек Шухратович; 4) Магай Дмитрий Валерьевич; 5) Байсалбаев Максат; 6) Ли Наталья Викторовна; 7) Буриев Акмаль Ибрагимович; 8) Мельников Сергей Николаевич; 9) Дехтярев Павел Викторович.						
7.	Утвердить организационную структуру АО в новой редакции.						
8.	Утвердить устав АО «Кувасайцемент» в новой редакции.						
Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах						Количество голосов (в ГОСА)	
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции				
			количество	тип			
1.	Трусевич Денис Юрьевич	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	393133		
2.	Волога Сергей Григорьевич	АО Кызылкумцемент Тех.директор	Нет	Нет	393110		
3.	Ахмедов Айбек Шухратович	Bistox Exchange AG	Нет	Нет	393110		
4.	Магай Дмитрий Валерьевич	АО Кантский цем.завод Ком.директор	Нет	Нет	393110		
5.	Байсальбаев Максат	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	393110		
6.	Ли Наталья Викторовна	Холдиноговая компания	Нет	Нет	393281		

		UCG Ташкент			
7.	Буриев Акмаль Ибрагимович	АО «Кварц» Ген.директор	Нет	Нет	393110
8.	Мельников Сергей Николаевич	АО Кызылкумцемент Ген.директор	Нет	Нет	393110
9.	Дехтярев Павел Викторович	АО Кантский цем.завод Ген.директор	Нет	Нет	393110
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**		Нет			

И.О.Директора
АО «Кувасайцемент»:



Главный
бухгалтер:

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

Абдувалиев
Тимур
Турсуналиевич

Маматкулов
Азизжон
Исмоилович

Сайдуллаев
Саиджон
Файзуллаевич