

**Сообщение о существенных фактах в деятельности
АО «Кувасайцемент»**

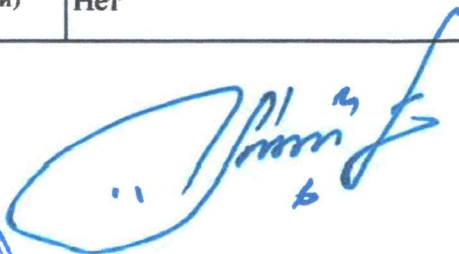
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-06
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг

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							
3.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров					
	Дата проведения общего собрания:	30.06.2026 года					
	Дата составления протокола общего собрания:	«08» июля 2026 года					
	Место проведения общего собрания:	Ферганская область г.Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.					
	Кворум общего собрания:	77,88 %					
			Итоги голосования				
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.	100	392865	нет	нет	нет	нет
2.	Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2025 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2026 год.	100	392865	нет	нет	нет	нет
3.	Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2025 год.	100	392865	нет	нет	нет	нет
4.	О проведении аудиторской проверки	100	392865	нет	нет	нет	нет

	деятельности Общества на 2026 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2026 год."						
5.	Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества.						
6.	Утверждение устава в новой редакции	100	392865	нет	нет	нет	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) Шамшидинов Тоиржон; 2) Дадабаева Татьяна; 3) Лутфуллаева Лобархон. со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем Отчетном (Годовом) Общем собрании акционеров.						
2.	Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 г. и утвердить бизнес-план общества на 2026 год.						
3.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета общества за 2025 год и признать его удовлетворительным.						
4.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2026 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «BMM-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «BMM-AUDIT» ограничить суммой в размере 250 млн. (двести пятьдесят 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) Савлев Андрей Владимирович; 4) Магай Дмитрий Валерьевич; 5) Байсалбаев Максад Тлевжанович; 6) Ли Наталья Викторовна; 7) Ким Алексей; 8) Мельников Сергей Николаевич; 9) Дехтярев Павел Викторович.						
8.	Утвердить устав АО «Кувасайцемент» 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.	Трусевич Денис Юрьевич	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	393133		
2.	Волога Сергей Григорьевич	АО Бекабадцемент Ген.директор	Нет	Нет	393110		
3.	Савлев Андрей Владимирович	Холдиноговая компания UCG Ташкент	Нет	Нет	393110		
4.	Магай Дмитрий Валерьевич	АО Кантский цем.завод Ком.директор	Нет	Нет	393110		
5.	Байсалбаев Максад Тлевжанович	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Нет	Нет	393110		
6.	Ли Наталья Викторовна	Холдиноговая компания UCG Ташкент	Нет	Нет	393281		
7.	Ким Алексей	Холдиноговая компания UCG Ташкент	Нет	Нет	393110		
8.	Мельников Сергей	АО Кызылкумцемент	Нет	Нет	393110		

	Николаевич	Ген.директор			
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»



Муминжанов
Умиджон
Муратжонович

Главный
бухгалтер:




Маматкулов
Азизжон
Исмоилович

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



Сайдуллаев
Саиджон
Файзуллаевич