|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | |
| Полное: | Акционерное общество «Кварц» | |
| Сокращенное: | АО «Кварц» | |
| Наименование биржевого тиккера:[\*](2038463#2482070) | KVTS | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | |
| Местонахождение: | Ферганская область г.Кувасай. | |
| Почтовый адрес: | ул. Мустакиллик 2а, ин:105900 | |
| Адрес электронной почты:[\*](2038463#2482070) | [qvartznew@mail.ru](mailto:qvartznew@mail.ru) | |
| Официальный веб-сайт:[\*](2038463#2482070) | www.kvarts.uz | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | |
| Номер существенного факта: | 32 | |
| Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | |
| Орган эмитента, принявший решение: | Решение ОСА | |
| Дата принятия решения: | 30.09.2020г. | |
| Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 09.10.2020г. | |
| Начисление дивидендов по простым акциям[\*](2038463#2482070) | | |
| в сумах на одну акцию: | 104 сум 90 тийин | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 6,1 % | |
| Начисление дивидендов по привилегированным акциям[\*](2038463#2482070) | | |
| в сумах на одну акцию: | - | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | |
| Начисление доходов по иным ценным бумагам[\*](2038463#2482070) | | |
| в сумах на одну ценную бумагу: | - | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - | |
|  | Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания |
| по простым акциям: | 30.09.2020г | 28.11.2020г |
| по привилегированным акциям: | - | - |
| по иным ценным бумагам: | - | - |
| Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): | Физическим лицам перечислением на лицевой счет, на пластиковых карточки, а юридическим личам перечислением на расчетный счет. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. Руководителя исполнительного органа: | Буриев Акмал Ибрагимович ‎‎ |
| ‎Ф.И.О. Главного бухгалтера: | ‎ Исабаев Аброржон Акбарович ‎‎ |
| ‎Ф.И.О. Уполномоченного лица,  разместившего информацию на веб-сайте: | Мамаджанов Гуломжон Рахматович ‎ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | |
| Полное: | | | Акционерное общество «Кварц» | | | | |
| Сокращенное: | | | АО «Кварц» | | | | |
| Наименование биржевого тикера: \* | | |  | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | Ферганская область г.Кувасай. | | | | |
| Почтовый адрес: | | | ул. Мустакиллик 2а, ин:105900 | | | | |
| Адрес электронной почты: \* | | | [qvartznew@mail.ru](mailto:qvartznew@mail.ru) | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | www.kvarts.uz | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | **36** | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | **Изменения в списке аффилированных лиц** | | | | |
| **Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица** | | **Местонахождеие**  **(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)** | | **Количество ценных**  **бумаг**  **(размер**  **доли, паев)** | **Вид**  **ценных бумаг** | **Тип события** | |
| Хакимов Шухрат Жумабоевич | | г.Ташкент | | - | - | Выбыл | |
| Нарматов Алишер Сабитжанович | | г.Ташкент | | - | - | Выбыл | |
| Алибаев Юсупджан Махмуджанович | | г.Ташкент | |  |  | Выбыл | |
| Ахмедов Журабек Илхамович | | г.Ташкент | | - | - | Избран | |
| Максумов Нодир Эргашевич | | г.Ташкент | | - | - | Избран | |
| Муродов Сохиб Гафурович | | Ташкент ш | |  |  | Избран | |
| ‎Исабаев Аброржон Акбарович ‎‎ | | г.Фергана | | - | - | Избран | |
| Тургунов Шарифжон Маматбекович | | г.Кувасай | | - | - | Избран | |
| Яхяев Дилшод Хабибуллоевич | | г.Маргилан | | - | - | Выбыл | |
| Махмудов Дониёр Одилович | | г.Кувасай | | - | - | Выбыл | |
| Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: | | | 08.06.2017г. | | | | |
|  | **Список** **аффилированных** **лиц** | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица** | **Местонахож-**  **дение (место жительство), (государство, область, город, район)** | | **Основание, по которому**  **они признаются аффилированными лицами** | | | **Дата (наступления основания (-ий)** |
| 1 | ГУП «Центр по Управлению государственными активами»  при Госкомконкуренции РУз. | г.Ташкент пр.  Узбекистанский,  55 | | Более 20 % | | | 12.03.2013 г |
| 2 | А/О “Ўзқурилишматериаллари” | г.Ташкент  Тафаккур 68а | | Более 20 % | | | 08.06.2017г. |
| 3 | Химматов Абдусамат Халилович | г.Ташкент | | Председатель Наблюдательного совета | | | 08.06.2017г. |
| 4 | Максумов Нодир Эргашевич | г.Ташкент | | Член Наблюдательного совета | | | 08.06.2017г. |
| 5 | Шарипов Нажмиддин Шухратович | г.Ташкент | | Член Наблюдательного совета | | | 08.06.2017г. |
| 6 | Обидов Аскар Акбарович | г.Ташкент | | Член Наблюдательного совета | | | 08.06.2017г. |
| 7 | Муродов Сохиб Гафурович | г.Ташкент | | Член Наблюдательного совета | | | 08.06.2017г. |
| 8 | Ахмедов Журабек Илхамович | г.Ташкент | | Член Наблюдательного совета | | | 08.06.2017г. |
| 9 | Абдужаббаров Шерали Янгибаевич | г.Ташкент | | Член Наблюдательного совета | | | 08.06.2017г. |
| 10 | Пулатов Акмал Азимович | г.Маргилан | | Председатель правления | | | 08.06.2017г. |
| 11 | Турсунбаев Сахиб Сабирович | г.Кувасай | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 12 | Тиллабаев Фарходжон Собиржонович | г.Кувасай | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 13 | Исроилова Марина Гаджиевна | г.Кувасой | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 14 | ‎Исабаев Аброржон Акбарович ‎‎ | г.Фергана | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 15 | Ахмедов Жамохон Холматович | г.Кувасай | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 16 | Кучкаров Раимжон Хакимович | г.Кувасой | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 17 | Нишонов Илхом Исмоилович | г.Кувасай | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 18 | Маматожиев Тохиржон Турсуналиевич | г..Фергана | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
| 19 | Тургунов Шарифжон Маматбекович | г.Кувасай | | Член правления | | | 08.06.2017г. |
|  | 20 | Тешабоева Замирахон Ибрагимовна | г.Кувасай | | Член правления | | | 08.06.2017г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного  органа: | Пулатов Амал Азимович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Исабаев Аброржон Акбарович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Чеботарев Василий Сергеевич |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** | | | | | | | | | |
| Тўлиқ: | | | | | | «Кварц» акцядорлик жамияти | | | |
| Қисқартирилган: | | | | | | «Кварц» АЖ | | | |
| Биржа тикерининг номи:[\*](2038449#2481190) | | | | | |  | | | |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** | | | | | | | | | |
| Жойлашган ери: | | | | | | Фарғона вилоят Кувасай ш. | | | |
| Почта манзили: | | | | | | Мустакиллик кучаси 2а, ин:105900 | | | |
| Электрон почта манзили:[\*](2038449#2481190) | | | | | | [qvartznew@mail.ru](mailto:qvartznew@mail.ru) | | | |
| Расмий веб-сайти:[\*](2038449#2481190) | | | | | | www.kvarts.uz | | | |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** | | | | | | | | | |
| Муҳим фактнинг рақами: | | | | | | 36 | | | |
| Муҳим фактнинг номи: | | | | | | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | | | |
| **Жисмоний шахснинг** Ф.И.Ш. **ёки юридик шахснинг тўлиқ номи** | | **Аффилланган шахснинг жойлашган ери (почта манзили), яшаш жойи**  (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | | **Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори)** | | | **Қимматли қоғозлар**  **нинг**  **тури оддий** | | Ҳолат тури |
| Хакимов Шухрат Жумабоевич | | Ташкент ш | | - | | | - | | бушатилди |
| Нарматов Алишер Сабитжанович | | Ташкент ш | | - | | | - | | бушатилди |
| Алибаев Юсупджан Махмуджанович | | Ташкент ш | |  | | |  | | бушатилди |
| Ахмедов Журабек Илхамович | | Ташкент ш | | - | | | - | | сайланди |  |
| Максумов Нодир Эргашевич | | Ташкент ш | | - | | | - | | сайланди |  |
| Муродов Сохиб Гафурович | | Ташкент ш | |  | | |  | | сайланди |  |
| ‎Исабаев Аброржон Акбарович ‎‎ | | Фергана ш | | - | | | - | | сайланди |  |
| Тургунов Шарифжон Маматбекович | | Кувасай ш | | - | | | - | | сайланди |  |
| Яхяев Дилшод Хабибуллоевич | | Маргилан ш | | - | | | - | | бушатилди |  |
| Махмудов Дониёр Одилович | | Кувасай ш | | - | | | - | | бушатилди |  |
| **Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгариш киритилган сана:** | | | | | | 08.06.2017й. | | | |
| Аффилланган шахслар рўйхати: | | | | | | | | | |
| № | **Жисмоний шахснинг** Ф.И.Ш. **ёки юридик шахснинг тўлиқ номи** | | **Жойлашган ери (яшаш жойи)** (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | | Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси | | | Асос (лар) содир этилган сана | |
| 1. | Давлат активларини бошқариш маркази . | | .Ташкент ш. Узбекистон  шох кўчаси 55 | | 20 %-дан кўп | | | 12.03.2013 г | |
| 2 | “Ўзқурилишматериаллари”АЖ | | Ташкент  Тафаккур 68а | | 20 %-дан кўп | | | 08.06.2017г. | |
| 3 | Химматов Абдусамат Халилович | | Ташкент ш | | Кузатув кенгаш раиси | | | 08.06.2017г. | |
| 4 | Максумов Нодир Эргашевич | | Ташкент ш | | Кузатув кенгаш аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 5 | Шарипов Нажмиддин Шухратович | | Ташкент ш | | Кузатув кенгаш аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 6 | Обидов Аскар Акбарович | | Ташкент ш | | Кузатув кенгаш аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 7 | Муродов Сохиб Гафурович | | Ташкент ш | | Кузатув кенгаш аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 8 | Ахмедов Журабек Илхамович | | Ташкент ш | | Кузатув кенгаш аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 9 | Абдужаббаров Шерали Янгибаевич | | Ташкент ш | | Кузатув кенгаш аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 10 | Пулатов Акмал Азимович | | Маргилан ш | | Бошқарув раиси | | | 08.06.2017г. | |  | |  |
| 11 | Турсунбаев Сахиб Сабирович | | Кувасай ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 12 | Тиллабаев Фарходжон Собиржонович | | Кувасай ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 13 | Исроилова Марина Гаджиевна | | Кувасой ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 14 | ‎Исабаев Аброржон Акбарович ‎‎ | | Фергана ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 15 | Ахмедов Жамохон Холматович | | Кувасай ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 16 | Кучкаров Раимжон Хакимович | | Кувасой ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 17 | Нишонов Илхом Исмоилович | | Кувасай ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 18 | Маматожиев Тохиржон Турсуналиевич | | Фергана ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 19 | Тургунов Шарифжон Маматбекович | | Кувасай ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |
| 20 | Тешабоева Замирахон Ибрагимовна | | Кувасай ш | | Бошқарув аъзоси | | | 08.06.2017г. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎ | Пулатов Амал Азимович |
| ‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎ | Исабаев Аброржон Акбарович |
| ‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирга  н ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎ | Чеботарев Василий Сергеевич |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | Акционерное общество «Кварц» | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | АО «Кварц» | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера: \* | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | Ферганская область г.Кувасай. | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | ул. Мустакиллик 2а, ин:105900 | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: \* | | | | | | | [qvartznew@mail.ru](mailto:qvartznew@mail.ru) | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | www.kvarts.uz | | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | **06** | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента** | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | годовое | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | 18.06.2016г. | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 22.06.2016г. | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | Ферганская область г.Кувасай.  ул. Мустакиллик 2а | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 99,93 % | | | | | | | |
| **N** | **Вопросы, поставленные**  **на голосование** | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | |
| **за** | | | **против** | | | | **воздержались** | | |
| **%** | **коли-**  **чество** | | **%** | | **коли-**  **чество** | | **%** | | **коли-**  **чество** |
| **1.** | Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2015 году**.** | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **2.** | Отчет Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **3** | Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытка по итогам 2015 г. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **4** | Отчет Ревизионной комиссии Общества и утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, а также о наличии крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в 2015 году и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершению. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **5** | Утверждение заключения аудиторской организации Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **6** | Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2015 год. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **7** | Утверждение организационной структуры Общества. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **8** | Утверждение Бизнес-плана на 2016 год. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **9** | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **10** | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **11** | Избрание Председателя и членов Правления Общества и заключение с ними трудового договора о найме. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **12** | О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **13** | Внесение изменений и дополнений в Устав Общества**.** | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **14** | Утверждение внутренних положений Общества: специалист отдела корпоративных отношений с акционерами Г.Мамаджанов) - 10 минут «Положение об Общем собрании акционеров» АО «Kvarts», «Положение о Наблюдательном Совете АО «Kvarts», «Положение о Ревизионной комиссии» АО «Kvarts», «Положение об Исполнительном органе» АО «Kvarts», «Положение о дивидендной политике» АО «Kvarts», «Положение о внутреннем контроле» АО «Kvarts», «Положение о порядке действий при конфликте интересов» АО «Kvarts». | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **15** | Перевод в доход Общества дивидендов с истекшим сроком исковой давности. | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| **16** | Рассмотрение строительства 4-х этажного жилого дома для работников и служащих АО «Kvarts». | | | | 100 | 23 948 430 | | - | | - | | - | | - |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2015 году признать удовлетворительной и отчёт Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2015 году принять к сведению**.** | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Деятельность Правления Общества по управлению Обществом в 2015 году признать удовлетворительной и утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытка по итогам 2015 г. | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Отчёт Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Kvarts» за 2015 г., а также о наличии крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в 2015 году и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения, принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии. | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Утвердить заключение внешнего аудитора ООО «Консаудитинформ» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Kvarts» за 2015 финансовый год. | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года:   * **на дивиденды** - –**46,0%** в размере **14 316 057 756** сум, из расчета на каждую простую акцию доход в размере **597 сум 40 тийин**, из них в Государственный бюджет на общую сумму **14 303 243 526** сум, другим акционерам **12 814 230** сум;   **- на развитие общества,** на холодный ремонт стекловаренной печи МВП уч.№2, модернизацию производства, обновление производственного оборудования - **39%** в размере **12 136 807 544 сум.** В связи с тем, что в соответствии с ПКМ № 2340 от 28.04.15 г. государственная доля в размере 75% от уставного фонда выставлена на биржевые торги, увеличение уставного фонда Общества за счет капитализации прибыли, оставленной на развитие Общества, осуществить после реализации государственной доли.  **- на создание резервного фонда** – **5,0%** в размере **1 556 050 900 сум.**  **- на поощрение органов управления и работников АО «Kvarts»** по итогам деятельности за за 2015 год - **10%** в размере **3 112 101 800 сум** (согласно приложению к протоколу). При этом оплату единого социального платежа с указанной суммы материального поощрения отнести на расходы 2016 года, внести изменения в расходную часть Бизнес-плана на 2016 год, ранее одобренного Наблюдательным советом, и утвердить окончательный Бизнес-план на 2016 год с учетом внесенных изменений.  Установить срок выплаты дивидендов не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения.  Дата начала выплаты дивидендов - 27.06.2016 г.  Дата окончания выплаты дивидендов - 16.08.2016 г.  Форма выплаты: физическим лицам перечислением на лицевой счет, на пластиковые карточки, а юридическим лицам перечислением на расчетный счет. | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Утвердить организационную структуру АО «Kvarts» согласно приложению № 1. | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Утвердить Бизнес-план на 2016 год. | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Избрать членами Наблюдательного совета общества следующих лиц: А.Х. Химматова, Ш.Ж. Хакимова, Ш.Н. Шарипова, А.А. Обидова, Ю.М. Алибаева, А.С. Нарматова, Ш.Я. Абдужаббарова. | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: А.С. Сайфуллаева, О.А. Хакимова, А.С. Азизова. | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 1. Избрать Председателем Правления А. Пулатова и продлить с ним трудовой договор.  2. Избрать членами Правления следующих лиц: Тиллабаев Ф.С., Турсунбаев С.С.,Исроилова М.Г., Ахмедов Ж.Х., Яхяев Д.Х., Кучкаров Р.Х., Нишонов И.И., Маматожиев Т.Т., Махмудов Д.О., Тешабоева З.И. и заключить с ними трудовые договора. | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9.  2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению № 2.  Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над соблюдением рекомендаций Кодекса корпоративного управления. | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить текст изменений и дополнений в Устав Общества согласно приложению № 3. | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Утвердить в новой редакции «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Наблюдательном Совете», «Положение о Ревизионной комиссии», «Положение об Исполнительном органе», а также утвердить новые внутренние документы - «Положение о дивидендной политике», «Положение о внутреннем контроле», «Положение о порядке действий при конфликте интересов». | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Невостребованные дивиденды за 2008, 2009, 2010 года оставить в распоряжении Общества. Принять меры о возврате невостребованных дивидендов на расчётный счёт Общества. | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Разрешить строительство 4-х этажного жилого дома для работников и служащих АО «Kvarts» в городе Фергана. | | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | **Количество голосов** | |
| **N** | | **Ф.И.О.** | | **место работы** | | | | | **принадлежащие**  **им акции** | | | |
| **коли-**  **чество** | | **тип** | |
| 1 | | Абдужаббаров Ш.Я. | | Государственное предприятие Центральный Депозитарий ценных бумаг. | | | | | - | | - | | 23 948 430 | |
| 2 | | Хакимов Шухрат Жумабоевич | | Каб.Мин РУз | | | | | - | | - | | 23 948 430 | |
| 3 | | Нарматов Алишер Сабитжанович | | Госкомконкуренция РУз | | | | | - | | - | | 23 948 430 | |
| 4 | | Обидов Аскар Акбарович | | Центр по управлению государственными активами ГКК РУз | | | | | - | | - | | 23 948 430 | |
| 5 | | Алибаев Юсупджан Махмуджанович | | АК «Узкурилишматериаллы» | | | | | - | | - | | 23 948 430 | |
| 6 | | Химматов Абдусамат Халилович | | Госкомконкуренция РУз | | | | | - | | - | | 23 948 430 | |
| 7 | | Шарипов Нажмиддин Шухратович | | Госкомконкуренция РУз | | | | |  | |  | |  | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Пулатов Амал Азимович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Исабаев Аброржон Акбарович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Чеботарев Василий Сергеевич |