|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | Акционерное общество «Кварц» | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | АО «Кварц» | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера: \* | | | KVTS | | | | | | | |
| 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: | | | 30.09.2020 г. | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | 09.10.2020 г. | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | Ферганская область, г. Кувасай, ул.Мустакиллик, 46-уй | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | 89,82% | | | | | | | |
| **№** | **Вопросы, поставленные**  **на голосование** | | **Итоги голосования** | | | | | | | |
| **за** | | | **против** | | **воздержались** | | |
| **%** | **коли-**  **чество** | | **%** | | **коли-**  **чество** | **%** | **коли-**  **чество** |
| 1 | 1. Об утверждение регламента очередного Годового общего собрание акционеров. | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2. | Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2019 году и заслушивание Заключения независимой организации о состоянии системы корпоративного управления в Обществе. | | 100 | 86 632 729 | | - | | - | - | - |
| 3. | Отчет Председателя Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., исполнении параметров Бизнес-плана и принимаемых мерах по достижению стратегии Общества. | | 100 | 86 632 729 | | - | | - | - | - |
| 4. | Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытка за 2019 год. | | 100 | 86 632 729 | | - | | - | - | - |
| 5. | Об утверждении отчета ревизионной комиссии АО “Кварц” | | 100 | 86 632 729 | | - | | - | - | - |
| 6. | О распределении чистой прибыли АО «Kvarts» за 2019 год. | | 100 | 86 632 729 | | - | | - | - | - |
| 7. | Об избрании членов Наблюдательного совета АО "Кварц". | | - | - | | - | | - | - | - |
| 8. | Об избрании Ревизионной комиссии АО "Кварц". | | 100 | 86 632 729 | | - | | - | - | - |
| 9. | Об избрании Председателя Правления и членов правления АО "Кварц". | | - | - | | - | | - | - | - |
| 10. | Об утверждении перечня сделок, которые могут быть совершены в ходе повседневной хозяйственной деятельности с аффилированными лицами АО “Кварц”. | | 100 | 86 632 729 | | - | | - | - | - |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Утвердить регламента очередного годового общего собрание акционеров, выделив до 30 минут для отчетов по вопросам повестки дня собрания, до 30 минут для вопросов и ответов, 30 минут для работы счетной комиссии. | | | | | | | | | |
| 2. | 1. Принять к сведению, что система корпоративного управления Общества на 2019 год признана на «ВЫСОКОМ» уровне заключением независимой организации «Ишонч ЛТД» от 24 апреля 2020 года.  2. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2019 год по вопросам, отнесенным к его компетенции и соблюдению требований, установленных законодательством об управлении Обществом. | | | | | | | | | |
| 3. | 1. Утвердить отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, показателях Бизнес-плана и принятых мерах по реализации стратегии развития общества.  2. Правление Общества (А.Буриеву):  - в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 18 сентября 2018 г. № Ф-5374 «О мерах по ускорению реализации инвестиционного проекта по строительству новой флоат-линии по производству полированного стекла» на АО «Кварц» и наладить производство продукции до конца этого года;  -обеспечить ежеквартальное квартальное выполнение показателей бизнес-плана по финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году  - поддержание высокого уровня ключевых показателей эффективности;  - дальнейшее совершенствование корпоративного управления;  - обеспечить реализацию инвестиционных проектов в рамках программы стратегического развития;  - укрепление инновационных идей и исследовательских работ в производстве;  - провести маркетинговые исследования, чтобы расширить рынки сбыта и увеличить экспортный потенциал. | | | | | | | | | |
| 4. | 1. Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «Амулет-Аудит» от 11 сентября 2020 года и 21 августа 2020 года о полном соответствии финансовой отчетности АО «Кварц» за 2019 финансовый год национальным и международным стандартам.  2. Утвердить годовой отчет АО «Кварц», годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.  3. Поручить Правлению АО «Кварц» устранить недостатки, выявленные в ходе проверки аудиторской организацией ООО «Амулет-Аудит», и обеспечить выполнение рекомендаций аудитора. | | | | | | | | | |
| 5. | 1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АО «Кварц» о проверке деятельности общества в 2019 году и соблюдении законодательства и отчет Ревизионной комиссии о наличии крупных сделок и договоров с аффилированными лицами в 2019 году и соблюдении законодательства и внутренних документов.  2. Поручить Правлению задачи по принятию необходимых мер для реализации рекомендаций, изложенных в отчете Ревизионной комиссии. | | | | | | | | | |
| 6. | 1. Полученную чистую прибыль Общества по итогам 2019 года 20 233 490 600 сумов распределить следующим образом:  - 1 011 674 530,00 сумов, 5% - в резервный фонд;  - 2 023 349 060,00 сумов, 10% - в Фонд инновационного развития;  В этом случае установить годовой дивиденд в размере 104,9 сумов на одну акцию Общества или 6,1% от номинальной стоимости акции и выплатить дивиденды акционерам денежными средствами в период с 30 сентября 2020 года по 28 ноября 2020 года в установленном порядке;  - 5 947 868 568,20 сумов, 29,4% - в целях финансирования инвестиционного проекта по строительству новой линии флоат-стекла в АО «Кварц» в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 18 сентября 2018 года Р-5374, и дальнейшего увеличения (капитализации) уставного капитала компании для модернизации производственных мощностей.  - 1 133 075 473,60 сум, 5,6% - на поощрение трудового коллектива в АО «Kvarts»по итогам 2019 года, (в эту сумму входит 12%-ый разовая социальная выплата).  2. Обеспечить Правлению Общества выплата дивидендов акционерам в сроках, установленный в настоящем решении и в соответствии с действующим законодательством.. | | | | | | | | | |
| 7. | **Итоги кумулятивного голосования по избранию наблюдательного совета Общества:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Абидов Шерзод Абдусаматович | - | 86 640 873 голос; | | 2. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | - | 86 631 711 голос; | | 3. | Зарипов Ботир Комилович | - | 86 631 711 голос; | | 4. | Каримов Алишер Нишанович | - | 86 631 711 голос; | | 5. | Хайдаров Бахтиёр Халимович | - | 86 631 711 голос; | | 6. | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | - | 86 631 711 голос; | | 7. | Қаххоров Азизжон Ахрорович | - | 86 631 711 голос; | | 8. | Сирожитдинов Хабиб Камилович | - | 86 631 711 голос; | | 9. | Худойқулов Садирдин Каримович | - | 86 631 711 голос. |   **Утвердить Наблюдательный совет Общества в следующем составе:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Абидов Шерзод Абдусаматович | - | Руководитель секретариата Кабинета Министров; | | 2. | Шарипов Наджмиддин Шухратович | - | Председатель антимонопольного комитета; | | 3. | Зарипов Ботир Комилович | - | Председатель ассосиации “Узпромстройматериалы”; | | 4. | Каримов Алишер Нишанович | - | Начальник Главного законодательного управления Министерства юстиции; | | 5. | Хайдаров Бахтиёр Халимович | - | Начальник Департамента Агентства по управлению государственными активами; | | 6. | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | - | Начальник Департамента Агентства по управлению государственными активами; | | 7. | Қаххоров Азизжон Ахрорович | - | Заместитель начальника Департамента Агентства по управлению государственными активами; | | 8. | Сирожитдинов Хабиб Камилович | - | Начальник Ферганского територинального управления Агентства по управлению государственными активами; | | 9. | Худойқулов Садирдин Каримович | - | Заведующий кафедрой Ташкентского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцент (независимый член); | | | | | | | | | | |
| 8. | 1. Утвердить членов Ревизионной комиссии **Общества** в новом составе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Рустамов Сарвар Равшанович | - | Специалист 1- категории Агентства по управлению государственными активами; | | 2. | Ибрагимов Махмуд Баходирович | - | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; | | 3. | Фармонов Бахтиер Баходирович | - | Начальник отдела Ферганского територинального управления Агентства по управлению государственными активами. | | | | | | | | | | |
| 9. | 1. Утвердить Правление АО «Кварц» в следующем составе:   |  | | --- | | 1. А.И.Буриев - Председатель правления | | 2. С.С.Турсунбаев - Директор по производству | | 3. М.Г.Исроилова - 1- заместитель председателя правления по локализации, расширения кооперационных связей, информационных технологий, науки, инновации и по инвестициям | | 4. И.М.Таджибаев - Директор по маркетингу и по коммерческим вопросам | | 5. Д.А.Расулов - Директор по режиму и по техники безопасности | | 6. С.Т.Каримов - Директор по строительству  Ф.С. 7. Ф.С.Тиллабаев - Директор по финансом | | 8. А.А.Исабоев - Главный бухгалтер | | 9. Х.М.Маматов - Юрист | | 10. Р.Х.Кучкаров - Главный механик | | .11. И.И.Нишонов - Главный энергетик  2. Поручить Наблюдательному совету общества заключение договоров с членами Правления ОАО «Кварц» в установленном порядке. | | | | | | | | | | |
| 10. | 1. Утвердить договора, заключенные АО «Кварц» с аффилированными лицами Общества в 2019 году в ходе текущей хозяйственной деятельности.  2. Утвердить списк аффилированных лиц, которые могут быть заключены АО «Кварц» в ходе текущей хозяйственной деятельностью общества, и будущие сделки текущей хозяйственной деятельностью, согласно Приложению № 1. | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | **Количество голосов** | | |
| **Т/р** | **Ф.И.О.** | **Место работы** | **Должность** | | **соответ**  **ствующий**  **акций** | | |  | | |
| **тип** | | **кол-во** |
| 1. | Абидов Шерзод Абдусаматович | Кабинет Министров | Руководитель секретариата | | - | | - | 86 640 873 | | |
| 2. | Шарипов Наджмиддин Шухратович | Антимонопольный комитет | Председатель комитета | | простой | | 4574 | 86 631 711 | | |
| 3. | Зарипов Ботир Комилович | Ассосиация“Узпромстройматериалы | Председатель ассосиации | | - | | - | 86 631 711 | | |
| 4. | Каримов Алишер Нишанович |  |  | | - | | - | 86 631 711 | | |
| 5. | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Агентства по управлению государственными активами | Начальник Департамента | | - | | - | 86 631 711 | | |
| 6. | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Агентства по управлению государственными активами | Начальника Департамента | | - | | - | 86 631 711 | | |
| 7. | Қаххоров Азизжон Ахрорович | Агентства по управлению государственными активами | Заместитель начальника Департамента | | - | | - | 86 631 711 | | |
| 8. | Сирожитдинов Хабиб Камилович | Ферганское територинальное управления Агентства по управлению государственными активами | Начальник управления | | - | | - | 86 631 711 | | |
| 9. | Худойқулов Садирдин Каримович | Ташкентский государственный экономический университет | Заведующий кафедрой | | - | | - | 86 631 711 | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Буриев Акмал Ибрагимович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Исабоев Аброржон акбарович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Мамаджанов Гуломжон Рахматович |