|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**  |
| Полное:  | Акционерное общество «Kvarts».  |
| Сокращенное:  | АО «Kvarts».  |
| Наименование биржевого тикера: \*  | KVTS |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**  |
| Местонахождение:  | Республика Узбекистан,Ферганская область г.Кувасай. |
| Почтовый адрес:  | г.Кувасай ,ул. Мустакиллик 2а, ин:105900 |
| Адрес электронной почты: \*  | 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: | Внеочередное  |
| Дата проведения общего собрания:  | 06.03.2021г. |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 15.03. 2021г. |
| Место проведения общего собрания:  | Ферганская область г.Кувасай. ул. Мустакиллик, 2а |
| Кворум общего собрания:  | 89,82 % |
| **N** | **Вопросы, поставленные** **на голосование**  | **Итоги голосования**  |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **коли-****чество** | **%** | **коли-****чество** | **%** | **коли-****чество** |
| 1. | Утверждения регламента собрании. | 100 | 86 629 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита по итогам 2020 года акционерного общества «Кварц»,максимальный размер оплаты за услуги и заключение договора. | 100 | 86 629 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | Утверждения новой организационной структуры АО «Кварц». | 100 | 86 629 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Определение максимального количества объявленных акций АО «Кварц». | 100 | 86 629 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | Об утверждении Устава АО «Кварц» в новой редакции. | 100 | 86 629 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | Об утверждении «Кодекса корпоративной этики» АО «Кварц» и «Антикоррупционной политики» АО «Кварц». | 100 | 86 629 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | Внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете, Исполнительном органе, Внутреннем контроле и Порядке действий в случае возникновения конфликта интересов АО «Кварц». | 100 | 86 629 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1. |  Утвердить регламент собрания, выделив 15 минут для выступление по повестке дня, 10 минут для вопросов и ответов и 30 минут для работы счетной комиссии. |
| 2. | 1. Назначить аудитором общества ООО «Амулет-Аудит» для проведения обязательного аудита акционерного общества «Кварц» по итогам 2020 года.2. Установить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Амулет-Аудит» в размере 80 000 000 сумов и возложить заключения договора в установленном порядке с аудиторской организацией на исполнительный орган АО «Кварц». |
| 3 |  Утвердить новую организационную структуру АО «Кварц» согласно Приложению N1. |
|  | 4 | Определить объявленных акций АО "Кварц" с максимальным количеством обыкновенных акций 96 449 218 штук в размере 165 410 408 870 сумов. |
|  | 5 | Утвердить Устав АО «Кварц» в новой редакции согласно Приложению 2. |
|  | 6 | Утвердить «Кодекс корпоративной этики» АО «Кварц» и «Антикоррупционную политику» АО «Кварц» согласно Приложениям 3-4. |
|  | 7 | Утвердить изменения и дополнения в Положения «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О внутреннем контроле», «О порядке действий в случае возникновения конфликта интересов» АО «Кварц» согласно с приложениями 5-6-7-8. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Турсунов Кодиржон |

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