|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](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: | | | | 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 |