|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное:  | Акционерное общество «Кварц» |
| Сокращенное:  |  АО «Кварц»  |
| Наименование биржевого тикера: \* | KVTS |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**  |
| Местонахождение:  | Ферганская область г.Кувасай, ул. Мустакиллик 2а |
| Почтовый адрес:  | Ферганская область 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: | годовое  |
| Дата проведения общего собрания:  | 30.06.2021 г. |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 09.07.2021 г. |
| Место проведения общего собрания:  | Ферганская область, г. Кувасай, ул.Мустакиллик, 2а |
| Кворум общего собрания:  | 89,80% |
| **№** | **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.
 | 100 | 86 614 901 |  |  |  |  |
| 2. | Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году и заслушивание Заключения независимой организации о состоянии системы корпоративного управления в Обществе. | 100 | 86 614 901 | - | - | - | - |
| 3. | Отчет Председателя Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., выполнении параметров Бизнес плана и принимаемых мерах по достижению стратегии Общества. | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытка за 2020 год.  | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Об утверждении отчета ревизионной комиссии АО “Кварц”  | 100 | 86 614 901 | - | - | - | - |
| 6. | О распределении чистой прибыли АО «Kvarts» за 2020 год.  | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Об избрании членов Наблюдательного совета АО "Кварц".  | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Об избрании Ревизионной комиссии АО "Кварц". | 100 | 86 614 901 | - | - | - | - |
| 9. | Об избрании Председателя Правления и членов правления АО "Кварц". | - | - | - | - | - | - |
| 10 |  Об утверждении Положения «О Комитете миноритарных акционеров» АО «Кварц». | 100 | 86 614 901 | - | - | - | - |
| 11 |  Об избрании членов Комитета миноритарных акционеров АО «Кварц». | 100 | 86 614 901 | - | - | - | - |
| 12 | Об утверждении перечня сделок, которые могут быть совершены в ходе повседневной хозяйственной деятельности с аффилированными лицами АО “Кварц”. | 100 | 86 614 901 | - | - | - | - |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1 | 1. Утвердить регламент очередного годового общего собрания акционеров, выделив до 15 минут для отчетов по вопросам повестки дня собрания, до 10 минут для вопросов и ответов, 30 минут для работы счетной комиссии. |
| 2. | 1. Принять к сведению, что система корпоративного управления Общества на 2020 год признана на «ВЫСОКОМ» уровне заключением независимой организации «Ишонч ЛТД» от 17 мая 2021 года.2. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2020 год по вопросам, отнесенным к его компетенции и соблюдению требований, установленных законодательством об управлении Обществом. |
| 3. | **Вопрос оставить без рассмотрения.****Примечание.** В связи с проведенной внешней аудиторской организацией работы по разъяснению и получению комментариев от Минфина по обстоятельствам, выявленным в ходе аудита, и финансовые показатели Общества могут измениться к 2020 году, показатели по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году относительно к бизнес-плану и отчет о принятых мерах по реализации стратегии развития Общества оставить без рассмотрения. Данный вопрос должен быть рассмотрен на внеочередном собрании акционеров после предоставления аудиторской организацией аудиторского заключения по итогам 2020 года. |
| 4. | **Вопрос оставить без рассмотрения.****Примечание.** Годовой отчет АО «Кварц» за 2020 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, в связи с разъяснениями и комментариями Министерства финансов по обстоятельствам, выявленным в ходе проведения внешнего аудита общества и которые могут изменить финансовые результаты Общества за 2020 г. оставить вопрос согласования нерешенным. Данный вопрос должен быть рассмотрен на внеочередном собрании акционеров после предоставления аудиторской организацией аудиторского заключения по итогам 2020 года. |
| 5. | 1. Принять к сведению для предварительного заключения Ревизионной комиссии АО «Кварц» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 финансовый год и наличия крупных сделок и аффилированных лиц с аффилированными лицами Общества в 2020 году. |
| 6. | **Вопрос оставить без рассмотрения.****Примечание.** В связи с уточнением финансового результата за 2020 г. вопрос о распределении чистой прибыли Общества за 2020 год не рассмотрен. Ведется работа над уточнением и получением комментариев от Минфина по обстоятельствам, выявленным в ходе проведенного внешнего аудита. Данный вопрос должен быть рассмотрен на внеочередном собрании акционеров после предоставления аудиторской организацией аудиторского заключения по итогам 2020 года. |
| 7. | **1. Утвердить Наблюдательный совет Общества в следующем составе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рахматуллаев Бекзод Ражабович | - | Руководитель сектора Администрация Президента; |
| 2. | Абидов Шерзод Абдусаматович | - | Руководитель секретариата Кабинета Министров; |
| 3. | Қаххоров Азизжон Ахрорович | - | Председатель правления АО "Инвестиционная компания УзАссетс"; |
| 4. | Маматов Одилжон Абдугапарович | - |  И.о. Директора Центр организации эффективного использования пустующих объектов; |
| 5. | Каримов Алишер Нишанович | - | Заместитель Министра юстиции; |
| 6. | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | - | Начальник Департамента Агентства по управлению государственными активами; |
| 7. | Сирожитдинов Хабиб Камилович | - | Начальник Ферганского територинального управления Агентства по управлению государственными активами; |
| 8. | Хакимов Шерзод Набижанович | - | Заместетель Начальника Ферганского територинального управления Агентства по управлению государственными активами; |
| 9. | Реджабоев Хасан | - | Исследователь Университета Висконсин-Мадисон (США) (независимый член). |

 |
| 8. | 1. Утвердить членов Ревизионной комиссии **Общества** в новом составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ибрагимов Махмуд Баходирович | - | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; |
| 2. | Ғойибов Лазиз Ахматович | - | Руководитель проекта АО "Инвестиционная компания УзАссетс";  |
| 3. | Мирзақулов Жахонгир Муроджон ўғли | - | Главный специалист АО "Инвестиционная компания УзАссетс". |

 |
| 9. | **Вопрос оставить без рассмотрения.****Примечание.** Вопрос об избрании Председателя и членов Правления АО «Кварц» не рассмотрен в связи с тем, что внешняя аудиторская организация работает над выяснением и получением комментариев Минфина об обстоятельствах, выявленных в ходе аудита и результаты деятельности Ощества за 2020 год подлежат к изменению. Данный вопрос должен быть рассмотрен на внеочередном собрании акционеров после предоставления аудиторской организацией аудиторского заключения по итогам 2020 года. |
| 10 | 1. Утвердить Положение АО «Кварц» «О комитете миноритарных акционеров» согласно приложению 1. |
| 11 | 1. Утвердить комитет Миноритарных акционеров АО «Кварц» в следующем составе:

У.А. Шодмонов - начальник отдела изучения конъюнктуры рынков, перспективного спроса и рекламы;Ф.M. Тошалиев - снабженец отдела снабжения;А. А. Мирзоахмедов - бухгалтер бухгалтерского отдела. |
| 12 | 1. Утвердить договора, заключенные АО «Кварц» с аффилированными лицами Общества в 2020 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. | Рахматуллаев Бекзод Ражабович | Администрация Президента | Руководитель сектора | - | - | 86 620 570 |
| 2. | Абидов Шерзод Абдусаматович | Кабинет Министров  | Руководитель секретариата | - | - | 86 613 952 |
| 3. | Қаххоров Азизжон Ахрорович |  АО "Инвестиционная компания УзАссетс"; | Председатель правления  | - | - | 86 612 212 |
| 4. | Маматов Одилжон Абдугапарович |  Центр организации эффективного использования пустующих объектов | И.о. Директора  | - | - | 86 612 152 |
| 5. | Каримов Алишер Нишанович | Министра юстиции | Заместитель Министра | - | - | 86 616 952 |
| 6. | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Агентства по управлению государственными активами | Начальника Департамента  | - | - | 86 609 212 |
| 7. | Сирожитдинов Хабиб Камилович | Ферганское територинальное управления Агентства по управлению государственными активами | Начальник управления  | - | - | 86 616 952 |
| 8. | Хакимов Шерзод Набижанович | Ферганское територинальное управления Агентства по управлению государственными активами | Заместитель начальника управления  | - | - | 86 615 152 |
| 9. | Реджабоев Хасан | Университета Висконсин-Мадисон (США) | Исследователь | - | - | 86 616 955 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* Не включена в повестку дня. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |