

## ПРОТОКОЛ №1

### очередного годового общего собрания акционеров АО «Кварц»

г. Куvasай

28 июня 2024 года.

Место проведения собрания: г. Куvasай, ул. Мустакиллик, 2<sup>а</sup> в зале заседаний АО «Кварц»

Время проведения собрания: 28 июня 2024 года, 10-00 ч.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам и представителям, участвующих в очередном общем собрании акционеров акционерного общества «Кварц», составляет 87 274 172 штук. Общее количество размещенных голосующих акций составляет 96 449 218 штук.

#### **Кворум собрания составляет 90,48 процента.**

В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется. Очередное годовое Общее собрание акционеров правомочно.

#### **Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета АО «Кварц» Д.Ю.Трусевич.

Представитель от Акционерного общества "Куvasайцемент" с участием иностранных инвестиций, в.и.о. Генерального директора Т.Т.Абдувалиев (приказ №113 К-а от 14.06.2024г). Акционеры.

**Приглашенные:** в.и.о. Генерального директора АО «Кварц» О.О.Хусаинов, Главный бухгалтер Е.П.Ким.

Участникам собрания предложено проголосовать за избрание **Председателем собрания** Председателя Наблюдательного совета АО «Кварц» Д.Ю.Трусевича.

Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет.

Д.Ю.Трусевич утвержден Председателем очередного годового Общего собрания акционеров.

Предложено проголосовать за избрание секретарем собрания - Г.Мамаджанова - специалиста отдела ценных бумаг.

Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет.

Г.Мамаджанов утвержден секретарем очередного годового Общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложил утвердить Счётную комиссию для подсчета голосов акционеров на общем собрании акционеров, в составе:

1. З.Бурханов - Главный специалист ВД;
2. Ф.Сойибова - Бухгалтер РО;
3. Д.Исроилова – Бухгалтер РО.

Предложено проголосовать за данный состав счетной комиссии.

Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет.

Предложенный состав Счётной комиссии утвержден. Членам Счетной комиссии предложено приступить к своим обязанностям.

**Председатель собрания** огласил повестку дня очередного годового Общего

собрания акционеров:

1. Об утверждении регламента очередного годового общего собрания акционеров.
2. Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год.
3. Отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2023 год.
5. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
6. Рассмотрение предложений от аудиторских организаций на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг.
7. Рассмотрение вопроса прибыли по итогу 2022 года и убытка по итогу 2023 года.
8. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета.
9. Утверждение новой организационной структуры АО «Кварц».
10. Об избрании членов Комитета миноритарных акционеров АО «Кварц».

**По первому вопросу повестки дня** (Об утверждении регламента очередного годового общего собрания акционеров) выступил Председатель собрания предложил на доклады по вопросам повестки дня собрания выделять до 10 минут, для вопросов и ответов до 5 минут, на работу счетной комиссии 20 минут.

Исходя из вышеизложенного, акционерам было предложено утвердить предложенный регламент собрания.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По второму вопросу повестки дня** (Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год) выступил Председатель собрания Д.Ю.Трусевич, он ознакомил участников собрания с отчетом Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год (отчет прилагается).

**Предложено:** Утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По третьему вопросу повестки дня** (Отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана за 2023 год) выступил в.и.о. Генерального директора АО «Кварц» О.О.Хусаинов. В своём выступлении он представил отчет по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана за 2023 год (отчет прилагается).

Акционерным обществом "Кварц" за 2023 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 689 905,307 млн.сум, или 95,9% от прогнозируемого объёма, при этом темп роста объема производства к прошлому году составил 116,5 %.

В сопоставимых ценах выпуск товарной продукции составил 632 018,560 млн.сум, или 94,0% от прогнозируемого объёма, при этом темп роста объема производства к прошлому

году составил 149,3 %.

**Объем реализации в денежном выражении за 2023 год, 530 083,107 млн.сум.**

в натуральном выражении:

стеклобанок	в физ.исч.	-	32,247 млн.шт
стекло бутылок	в физ.исч.	-	8,783 млн.шт
стекла листового	в физ.исч.	-	12 184 тыс.м <sup>2</sup>

**Остатки готовой продукции в денежном выражении на 01.01.2024 года, 197 722,762 млн.сум.**

в натуральном выражении:

стеклобанок	в физ.исч.	-	10,875 млн.шт
стеклобутылок	в физ.исч.	-	0,228 млн.шт
стекла листового	в физ.исч.	-	4677,0 тыс. м <sup>2</sup>

**За 2023 год на экспорт отгружено продукции на сумму 3 894,42 тыс.долл.США.**

в натуральном выражении:

стеклобанок	в физ.исч.	-	2 818,75 тыс.шт.
стекло листовое	в физ.исч.	-	1 249,31818,75 тыс. м <sup>2</sup> .

**Объем выпуска стеклопродукции в натуральном выражении**

стеклобанка	в физ. исч.	-	41,54 млн.шт. (2022 год - 20,37 млн.шт.)
темпы роста		-	203,9%

стеклобутылка	в физ. исч.	-	4,7 млн.шт. (2022 год - 18,7 млн.шт.)
темпы роста		-	25,2%

стекло	в физ.исч.	-	16 327,5 тыс. м <sup>2</sup> (2022 год - 14 418,0 тыс. м <sup>2</sup> )
темпы роста		-	113,2%

Исходя из потребности рынка, согласно заключенных договоров, по спросу покупателей объем производства стеклянных бутылок ниже соответствующих показателей 2022 года.

**Предложено:** Утвердить отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана за 2023 год.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По четвертому вопросу повестки дня** (Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2023 год) выступил Главный бухгалтер Е.П.Ким, он ознакомил участников собрания с годовыми отчетами, бухгалтерским балансом, отчетом о финансовых результатах, отчетом о денежных потоках и отчетом о собственном капитале по итогам 2023 года (отчеты прилагаются).

Чистая выручка от реализации продукции составила 530 695,0 млн.сум,

Себестоимость реализованной продукции составила 373 146,8 млн. сум

Расходы периода составили	111 056,0 млн.сум, в том числе:
расходы по реализации	25 941,0 млн.сум
расходы по управлению	28 313,0 млн.сум
прочие операционные расходы	56 801,0 млн.сум

В отчетном периоде сложилось отрицательное сальдо от финансовой деятельности предприятия. Расходы по финансовой деятельности составили 112 931,0 млн.сум. в том числе 85 943,0 млн.сум убыток от валютно-курсовой разницы.

Доходы от финансовой деятельности составили 41 282,0 млн.сум, в том числе 41 069,0 млн.сум, доход от валютно-курсовой разницы.

Общий доход общества за 2023 год составил 575 437,9 млн сумов,

расходы – 597 187,3 млн сумов,

чистый убыток - 21 749,4 млн сумов.

По состоянию на 01.01.2024 г. дебиторская задолженность составила 28 763,0 млн. сум, в том числе:

задолженность покупателей и заказчиков	-	8 278,0 млн.сум
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	-	9 737,0 млн.сум
авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет,	-	4 056,0 млн.сум
в гос. целевые фонды и по страхованию	-	52,0 млн.сум
прочие дебиторские задолженности	-	6,035 млн.сум

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. составила 95,509 млн.сум, в том числе:

задолженность поставщикам и подрядчикам	-	30,351 млн.сум
полученные авансы	-	11,534 млн.сум
задолженность по платежам в бюджет	-	2,451 млн.сум
в гос.целевые фонды	-	1,416 млн.сум
задолженность по оплате труда	-	4,957 млн.сум
зарплата выдаётся во время, на 10.01.2024 года задолженность по заработной плате не имеется.		
прочие кредиторские задолженности	-	13,218 млн.сум

**Предложено:** Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках и отчет о собственном капитале по итогам 2023 года.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По пятому вопросу повестки дня** (Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год) выступил Главный бухгалтер Е.П.Ким, который ознакомил участников собрания с положительным заключением внешнего аудитора ООО «MEZON AUDIT PERFECT» от 30 мая 2024 года по результатам проведения внешнего аудита АО «Кварц» по итогам 2023 года (аудиторское заключение прилагается).

Аудиторская организация ООО «MEZON AUDIT PERFECT» выдала заключение о полном соответствии финансовой отчетности общества за 2023 год законодательству о бухгалтерском учете и национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

**Предложено:** Утвердить заключение внешнего аудитора ООО «MEZON AUDIT PERFECT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц» за 2023 год.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По шестому вопросу повестки дня** (Рассмотрение предложений от аудиторских организаций на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг) выступил в.и.о. Генерального директора АО «Кварц» О.О.Хусаинов, Наблюдательным советом АО «Кварц» рекомендовано аудиторской организацией ООО "ERNST & YOUNG" на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты ей услуг 150 000 доллар США.

**Предложено:** Утвердить аудиторской организации ООО "ERNST & YOUNG" на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты ей услуг 150 000 доллар США.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По седьмому вопросу повестки дня** (Рассмотрение вопроса прибыли по итогу 2022 года и убытка по итогу 2023 года) выступил в.и.о. Генерального директора О.О.Хусаинов, который сообщил, что чистая прибыль АО «Кварц» по итогам 2022 года составила **64 319 0099 214,27 сум.**

На общем собрании акционеров состоявшемся в 26 июня 2023 года, по вопросу распределения чистой прибыли в размере **64 319 099 214,27 сум** по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц» за 2022 год, в связи с отсутствием необходимого количества голосов, вопрос повестки дня остался открытым, до повторного созыва собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета АО «Кварц». На текущий момент вопрос остался открытым.

Финансово-хозяйственную деятельность 2023 года Общество завершило с убытком в размере **21 479 374 818,09 сум.** В результате нераспределенная прибыль на конец 2023 года составила **42 569 724 396,18 сум.**

Наблюдательным советом АО «Кварц» рекомендовано распределить нераспределенную прибыль на конец 2023 года в размере **42 569 724 396,18 сум** направить на развитие предприятия.

**Предложено:** Нераспределенную прибыль на конец 2023 года в размере **42 569 724 396,18 сум** направить на развитие предприятия.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По восьмому вопросу повестки дня** (Внесение изменений в состав Наблюдательного совета) выступил председатель Наблюдательного совета общества Д.Ю.Трусевич проинформировал участников собрания, АО «Кувасайцемент» как акционер владеющий пакетом акций в размере 90,47 % от уставного фонда АО "Кварц" обратился письмом за №10 от 10.01.2024 года, с предложением о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров.

В состав Наблюдательного совета общества предлагаются следующие кандидатуры:

1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Управляющий директор;
2. Волога Сергей Григорьевич - АО «Кызылкумцемент» Технический директор;
3. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник;
4. Магай Дмитрий Валерьевич - ОАО «Кантский цементный завод» Коммерческий директор;
5. Байсалбаев Максад Тлевжанович - ОАО «Кантский цементный завод» Логист;
6. Ли Наталья Викторовна - UCG международный цементный холдинг Коммерческий директор;
7. Буриев Акмаль Ибрагимович - АО «Подземгаз» Председатель правления;
8. Мельников Сергей Николаевич АО «Кызылкумцемент» Генеральный Директор;

9. Дехтярев Павел Викторович - ОАО «Кантский цементный завод» Генеральный директор.

**Предложено:**

1. Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета общества (Трусевич Денис Юрьевич, Михайлюков Андрей Александрович, Векленко Виталий Владимирович, Буриев Акмаль Ибрагимович, Леоненко Андрей Викторович, МаксUTOва Айсулу Маликовна, Малдыбекова Шолпан Бахытовна, Ахмедов Айбек Шухратович, Исматов Исмоил Шарифович).

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

2. Избрание нового состава Наблюдательного совета общества.

Исходя из вышеизложенного, акционерам было предложено проголосовать кумулятивными бюллетенями по предложенным кандидатам для избрания в состав Наблюдательного совета общества.

**По девятому вопросу повестки дня** (*Утверждение новой организационной структуры АО «Кварц»*) выступил в.и.о. Генерального директора АО «Кварц» О.О.Хусаинов проинформировал участников собрания о следующем, что путем внесения изменений в организационную структуру внесены изменения и разработан проект новой организационной структуры. Участникам собрания был представлен проект новой организационной структуры общества (проект новой организационной структуры прилагается).

**Предложено:** Утвердить новую организационную структуру АО «Кварц».

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**По десятому вопросу повестки дня** (*Об избрании членов Комитета миноритарных акционеров АО «Кварц»*) выступил специалист отдела ценных бумаг Г.Мамаджанов, который проинформировал участников собрания о следующем. Акционеры вправе вносить предложения о членах комитета в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее девяноста дней после окончания финансового года общества, установлено уставом общества. Предложений по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров со стороны акционеров не поступало.

Решение об избрании членов комитета принимается общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в комитет, могут быть переизбраны без ограничений.

**Предложено:** Избрать членов комитета миноритарных акционеров следующие кандидатуры:

Хасанов Боходир Матмусаевич - Председатель профсоюза;

Яруллина Регина Давлятовна – ОГТ старший инженер по стандартизации;

Турсунбаева Феруза Закиржановна - ОГТ старший инженер.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**Годовое Общее собрание акционеров  
ПОСТАНОВИЛО:**

1. **Об утверждении регламента очередного годового общего собрания акционеров.**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить регламент очередного годового общего собрания акционеров, отведя для докладов по вопросам повестки дня собрания до 10 минут, для вопросов и ответов до 5 минут, для работы счетной комиссии 20 минут.

**2. Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год.**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год.

**3. Отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана за 2023 год.**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана за 2022 год.

**4. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2023 год.**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 264 556 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - 4574 голосов.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках и отчет о собственном капитале по итогам 2023 года.

**5. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить заключение внешнего аудитора ООО «MEZON AUDIT PERFECT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц» за 2023 год.

**6. Рассмотрение предложений от аудиторских организации на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг.**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить аудиторской организации ООО "ERNST & YOUNG" на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты ей услуг 150 000 доллар США.

**7. Рассмотрение вопроса прибыли по итогу 2022 года и убытка по итогу 2023 года.**

**Итоги голосования:**

«За» - 794 голосов; «Против» - 87 268 804 голосов; «Воздержались» - 4574 голосов.

**Принятое решение:** В связи с отсутствием необходимого количества голосов по данному вопросу, распределение нераспределенной прибыли на конец 2023 года в размере 42 569 724 396,18 сум оставить до рассмотрения на следующем общем собрании акционеров.

**8. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета.**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:**

1. Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета общества (Трусевич Денис Юрьевич, Михайлюков Андрей Александрович, Векленко Виталий Владимирович, Буриев Акмаль Ибрагимович, Леоненко Андрей Викторович, МаксUTOва Айсулу Маликовна, Малдыбекова Шолпан Бахытовна, Ахмедов Айбек Шухратович, ИсмаТов Исмоил Шарифович).

**Результаты кумулятивного голосования по избранию нового состава Наблюдательного совета АО "Кварц"**

№	Кандидаты:	Количество голосов
1	Трусевич Денис Юрьевич	87 274 172
2	Волога Сергей Григорьевич	87 274 172
3	Ахмедов Айбек Шухратович	87 274 172
4	Магай Дмитрий Валерьевич	87 274 172
5	Байсалбаев Максад Тлевжанович	87 274 172
6	Ли Наталья Викторовна	87 274 172
7	Буриев Акмаль Ибрагимович	87 274 172
8	Мельников Сергей Николаевич	87 274 172
9	Дехтярев Павел Викторович	87 274 172

**Принятое решение:**

2. Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Управляющий директор;
2. Волога Сергей Григорьевич - АО «Кызылкумцемент», Технический директор;
3. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник;
4. Магай Дмитрий Валерьевич - ОАО «Кантский цементный завод», Коммерческий директор;
5. Байсалбаев Максад Тлевжанович - ОАО «Кантский цементный завод», Логист;
6. Ли Наталья Викторовна - UCG международный цементный холдинг, Коммерческий директор;
7. Буриев Акмаль Ибрагимович - АО «Подземгаз», Председатель правления;
8. Мельников Сергей Николаевич - АО «Кызылкумцемент», Генеральный Директор;
9. Дехтярев Павел Викторович - ОАО «Кантский цементный завод», Генеральный директор.

**9. Утверждение новой организационной структуры АО «Кварц».**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить новую организационную структуру АО «Кварц».

**10. Об избрании членов Комитета миноритарных акционеров АО «Кварц».**

**Итоги голосования:**

«За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Избрать членов комитета миноритарных акционеров в следующем составе:

Хасанов Боходир Матмусаевич - Председатель профсоюза;

Яруллина Регина Давлятовна – ОГТ старший инженер по стандартизации;

Турсунбаева Феруза Закиржановна - ОГТ старший инженер.

Председатель собрания объявил очередное Общее собрание акционеров АО «Кварц» закрытым в связи с тем, что вопросы включенные в повестку дня, были полностью рассмотрены и утверждены.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Д.Ю.Трусевич

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Г. Мамаджанов

Дата подписания протокола

« 25 » 07 2024 г.