

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания акционеров АО «Кварц»

г. Куvasай

28 апреля 2023года.

Место проведения собрания: г. Куvasай, ул. Мустакиллик, 2^а в зале заседаний АО «Кварц»

Время проведения собрания: 28 апреля 2023года, 10-00 ч.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам и представителям, участвующим во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Кварц», составляет 87 045 187 штук. Общее количество голосующих акций составляет 96 449 218 штук.

Кворум собрания составляет 90,24 процента.

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

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета АО «Кварц» С.С.Курбаналиев.

Представитель от Акционерного общества "Куvasайцемент" с участием иностранных инвестиций, Генеральный директор Д.П.Никитин.

Акционеры общества и их представители (список прилагается).

Приглашенные: Председатель Правления АО «Кварц» А.И.Буриев, члены органа управления и контроля общества.

Участникам собрания предложено проголосовать за избрание **Председателем собрания** Председателя Наблюдательного совета АО «Кварц» **С.С.Курбаналиева**.

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

С.С.Курбаналиев утвержден Председателем внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложено проголосовать за избрание секретарем собрания - Г.Мамаджанова - специалиста отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Кварц».

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

Г.Мамаджанов утвержден секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.

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

1. З.Бурханов - Начальник специального отдела;
2. З. Раимбердиева - Заместитель начальника ПЭО;
3. Г.Илясова – экономист ПЭО.

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 внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении регламента внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кварц».
2. Об избрании членов Наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
3. Утверждение новой организационной структуры АО «Кварц».

По первому вопросу повестки дня (Об утверждении регламента внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кварц») выступил Председатель собрания предложил на доклады по вопросам повестки дня собрания выделять до 10 минут, на вопросы и ответы – до 10 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 (Об избрании членов Наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета общества.) выступил Председатель собрания С.С.Курбаналиев и проинформировал участников собрания о том, что письмом №258 от 29.03.2023 года АО «Кувасайцемент», как акционер владеющий пакетом акций в размере 90,17 % от уставного фонда АО «Кварц» обратился о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Кварц» и включить в повестку дня вопрос о прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета общества.

В новый состав Наблюдательного совета общества предлагаются следующие кандидатуры:

1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Управляющий директор;
2. Михайлюков Андрей Александрович - АФ ОАО «КЦЗ», Финансовый аналитик;
3. Векленко Виталий Владимирович - АФ ОАО «КЦЗ», Директор горного производства;
4. Юлдашев Кахрамон Искандарович - Адвокатское бюро «Премиум адвокат», Адвокат;
5. Леоненко Андрей Викторович - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Финансовый директор;
6. МаксUTOва Айсулу Маликовна - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Маркетолог;
7. Малдыбекова Шолпан Бахытовна - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Главный бухгалтер;
8. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник;
9. ИсмаТов Исмоил Шарифович - Холдиноговая компания UCG Ташкент,

Технический директор.

Предложено:

1. Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета общества. (С.С.Курбоналиев, А.Р.Базаров, Ш.А.Абидов, А.Н.Каримов, Д.Б.Зарипов, О.А.Маматов, А.С.Сайфуллоев, Ш.Н.Хакимов, Х.А.Реджабоев.)

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

2. Избрание нового состава Наблюдательного совета общества.

Кандидаты:

1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Управляющий директор;
2. Михайлюков Андрей Александрович - АФ ОАО «КЦЗ», Финансовый аналитик;
3. Векленко Виталий Владимирович - АФ ОАО «КЦЗ», Директор горного производства;
4. Юлдашев Кахрамон Искандарович - Адвокатское бюро «Премиум адвокат», Адвокат;
5. Леоненко Андрей Викторович - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Финансовый директор;
6. МаксUTOва Айсулу Маликовна - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Маркетолог;
7. Малдыбекова Шолпан Бахытовна - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Главный бухгалтер;
8. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник;
9. Исматов Исмоил Шарифович - Холдинговая компания UCG Ташкент, Технический директор.

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

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение новой организационной структуры АО «Кварц».) выступил Председатель правления общества А.И. Буриев и проинформировал участников собрания о том, что письмом №258 от 29.03.2023 года АО «Кувасайцемент», как акционер владеющий пакетом акций в размере 90,17 % от уставного фонда АО «Кварц», обратился о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Кварц» и включить в повестку дня вопрос утверждения новой организационной структуры АО «Кварц». Путем внесения изменений в организационную структуру внесены изменения и разработан проект новой организационной структуры. Участникам собрания был предоставлен проект новой организационной структуры общества (проект новой организационной структуры прилагается).

Предложено:

1. Утвердить новую организационную структуру АО «Кварц».

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**Внеочередное Общее собрание акционеров
ПОСТАНОВИЛО:**

1. Об утверждении регламента внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кварц».

Итоги голосования:

«За» - 87 045 187 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров, отведя для докладов по вопросам повестки дня собрания до 10 минут, для вопросов и ответов до 10 минут, для работы счетной комиссии до 20 минут.

2. Об избрании членов Наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета общества.

Итоги голосования:

«За» - 87 045 187 голосов,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета общества. (С.С.Курбоналиев, А.Р.Базаров, Ш.А.Абидов, А.Н.Каримов, Д.Б.Зарипов, О.А.Маматов, А.С.Сайфуллоев, Ш.Н.Хакимов, Х.А.Реджабоев.)

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

№ п/п	Кандидаты:	Количество голосов
1	Трусевич Денис Юрьевич	87 045 187
2	Михайлюков Андрей Александрович	87 045 187
3	Векленко Виталий Владимирович	87 045 187
4	Юлдашев Кахрамон Искандарович	87 045 187
5	Леоненко Андрей Викторович	87 045 187
6	Максутова Айсулу Маликовна	87 045 187
7	Малдыбекова Шолпан Бахытовна	87 045 187
8	Ахмедов Айбек Шухратович	87 045 187
9	Исмаев Исмоил Шарифович	87 045 187

Принятое решение:

2. Утвердить Наблюдательный совет АО «Кварц» в следующем составе:
1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Управляющий директор;
 2. Михайлюков Андрей Александрович - АФ ОАО «КЦЗ», Финансовый аналитик;
 3. Векленко Виталий Владимирович - АФ ОАО «КЦЗ», Директор горного производства;
 4. Юлдашев Кахрамон Искандарович - Адвокатское бюро «Премиум адвокат», Адвокат;
 5. Леоненко Андрей Викторович - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Финансовый директор;
 6. Максимова Айсулу Маликовна - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Маркетолог;
 7. Малдыбекова Шолпан Бахытовна - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Главный бухгалтер;
 8. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник;
 9. Исмаилов Исмоил Шарифович - Холдинговая компания UCG Ташкент, Технический директор.
3. Утверждение новой организационной структуры АО «Кварц».

Итоги голосования:

«За» 87 045 187 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить новую организационную структуру АО «Кварц» согласно приложению № 1.

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

Председатель собрания _____



С.С.Курбоналиев

Секретарь собрания _____



Г. Мамаджанов

Дата подписания протокола
« 5 » 05 2023 г.