

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:				Акционерное общество «Кварц»			
	Сокращенное:				АО «Кварц»			
	Наименование биржевого тикера: *				KVTS			
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	Местонахождение:				Ферганская область г.Кувасай, ул. Мустакиллик 2 <sup>а</sup>			
	Почтовый адрес:				Ферганская область г.Кувасай, ул. Мустакиллик 2 <sup>а</sup> , ин:105900			
	Адрес электронной почты: *				info@kvarts.uz			
Официальный веб-сайт:*				www.kvarts.uz				
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:				очередное ОСА			
	Дата проведения общего собрания:				28.06.2024 г.			
	Дата составления протокола общего собрания:				25.07.2024 г.			
	Место проведения общего собрания:				Ферганская область, г. Кувасай, ул.Мустакиллик, 2а			
	Кворум общего собрания:				90,48%			
	№	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1	Об утверждении регламента очередного годового общего собрания акционеров.	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-
	2.	Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год.	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-
3	Отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполненных показателей Бизнес-плана за 2023 год.	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-	
4	Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2023 год.	99,98	87 264 556	0,01	5042	0,01	4574	
5	Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-	
6	Рассмотрение предложений от аудиторских организаций на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг.	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-	



7	Рассмотрение вопроса прибыли по итогу 2022 года и убытка по итогу 2023 года.	0,001	794	99,99	87 268 804	0,01	4574
8	Внесение изменений в состав Наблюдательного совета.	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-
9	Утвердить новую организационную структуру АО «Кварц» согласно приложению № 1.	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-
10	Об избрании членов Комитета миноритарных акционеров АО «Кварц».	99,99	87 269 130	0,01	5042	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1	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.	Утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год.						
3	Утвердить отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана за 2023 год.						
4	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	Утвердить заключение внешнего аудитора ООО «MEZON AUDIT PERFECT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц» за 2023 год.						
6	Утвердить аудиторской организации ООО "ERNST & YOUNG" на проведение внешнего аудита на 2024 год и предельного размера оплаты ей услуг 150 000 доллар США.						
7	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	<p>1. Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета общества (Трусевич Денис Юрьевич, Михайлюков Андрей Александрович, Векленко Виталий Владимирович, Буриев Акмаль Ибрагимович, Леоненко Андрей Викторович, МаксUTOVA Айсулу Маликовна, Малдыбекова Шолпан Бахытовна, Ахмедов Айбек Шухратович, ИсмаTOB Исмоил Шарифович).</p> <p>2. Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания» Управляющий директор;</li> <li>2. Волога Сергей Григорьевич - АО «Кызылкумцемент» Технический директор;</li> <li>3. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник;</li> <li>4. Магай Дмитрий Валерьевич - ОАО «Кантский цементный завод» Коммерческий директор;</li> <li>5. Байсалбаев Максад Тлевжанович - ОАО «Кантский цементный завод» Логист;</li> <li>6. Ли Наталья Викторовна - UCG -международный цементный холдинг Коммерческий директор;</li> <li>7. Буриев Акмаль Ибрагимович - АО «Подземгаз» Председатель правления;</li> <li>8. Мельников Сергей Николаевич АО «Кызылкумцемент» Генеральный Директор;</li> <li>9. Дехтярев Павел Викторович - ОАО «Кантский цементный завод» Генеральный директор.</li> </ol>						
9	Утвердить новую организационную структуру АО «Кварц» согласно приложению № 1.						
10	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.						
<b>Информация о кандидатах</b>					<b>Количество голосов</b>		
Т/р	Ф.И.О.	Место работы	Должность	соответствующий акций			
				тип	кол-во		
1.	Трусевич Денис Юрьевич	ТОО «Казахстанская Цементная Компания»	Управляющий директор	-	-	87 274 172	



2	Волога Сергей Григорьевич	АО "Кызылкумцемент"	Технический директор	-	-	87 274 172
3	Ахмедов Айбек Шухратович	Bistox Exchange AG	Юридический советник	-	-	87 274 172
4	Магай Дмитрий Валерьевич	ОАО «Кантский цементный завод»	Коммерческий директор	-	-	87 274 172
5	Байсалбаев Максад Тлевжанович	ОАО «Кантский цементный завод»	Логист	-	-	87 274 172
6	Ли Наталья Викторовна	UCG -международный цементный холдинг	Коммерческий директор	-	-	87 274 172
7	Буриев Акмал Ибрагимович	АО "Подземгаз"	Председатель правления	-	-	87 274 172
8	Мельников Сергей Николаевич	АО "Кызылкумцемент"	Генеральный Директор	-	-	87 274 172
9	Дехтярев Павел Викторович	ОАО «Кантский цементный завод»	Генеральный директор.	-	-	87 274 172
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф.И.О. в.и.о. руководителя исполнительного органа:

Хусаинов Одилжон Олимович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ким Евгений Павлович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Мамаджанов Гуломжон Рахматович

