НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КУВАСАЙЦЕМЕНТ"

ул. Мустакиллик,138, г. Кувасай, Ферганская область, 150901, Республика Узбекистан

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
№_9_ от «_31_» _07_ 2026 г.

Место проведения заседания:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль Фараби,17. б/ц «Нурлы-Тау», корп. 4б, 9-й этаж.
Время проведения заседания:	Начало: 9.00 Окончание: 10.00

На заседании приняли участие следующие члены НС:

1.	Трусевич Д.Ю.	Председатель Наблюдательного совета
2.	Ли Н.В.	Член Наблюдательного совета
3.	Мельников С.Н.	Член Наблюдательного совета
4.	Волога С.Г.	Член Наблюдательного совета
5.	Дехтярев П.В.	Член Наблюдательного совета
6.	Савлев А.В.	Член Наблюдательного совета
7.	Магай Д.В.	Член Наблюдательного совета
8.	Байсалбаев М.Т.	Член Наблюдательного совета
9.	Ким А.	Член Наблюдательного совета

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание проводилась посредством платформы «Zoom» подписи были получены через электронную почту.

Председатель собрания: Трусевич Д.Ю.

Секретарь: Ким А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об освобождении от должности И.О. Директора АО «Кувасайцемент» Муминжанова Умиджона Мураджоновича.
2. Об избрании временно исполняющим обязанности директора АО «Кувасайцемент» и определение срока его полномочий.
3. О наделении полномочиями Члена Наблюдательного совета по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «Кувасайцемент»

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич.,

который сообщил присутствующим о том, что Генеральный директор АО «Кувасацемент» Муминжанов У.М., обратился с заявлением об освобождении от должности по собственному желанию с 31.07.2026 года.

В связи с вышеизложенным, Председатель НС предложил удовлетворить заявление Муминжанова У.М.

Проект Резолюции, за который происходило голосование:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об освобождении от должности И.О. Директора АО «Кувасайцемент» Муминжанова У.М., согласно поданному заявлению с 31.07.2026 года.

Итоги голосования:

"За": 9

"Против": Нет

"Воздержался": Нет

Решили:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об освобождении от должности И.О. Директора АО «Кувасайцемент» Муминжанова У.М., согласно поданному заявлению с 31.07.2026 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич.,

Который довел следующую информацию: Для избрания временно исполняющего обязанности Директора АО «Кувасацемент» предлагается кандидатура Нурматова Жахонгира Мурадиловича, являющегося в настоящий момент начальником отдела (по маркетингу и сбыту), со сроком полномочий временно исполняющего обязанности Директора общества с 01.08.2026 года по 31.12.2026 года.

Проект Резолюции, за который происходило голосование:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об избрании временно исполняющего обязанности Директора АО «Кувасацемент» Нурматова Жахонгира Мурадиловича со сроком полномочий временно исполняющего обязанности Директора общества с 01.08.2026 года по 31.12.2026 года.

Итоги голосования:

"За": 9

"Против": Нет

"Воздержался": Нет

Решили:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об избрании временно исполняющего обязанности Директора АО «Кувасацемент» Нурматова Жахонгира Мурадиловича, со сроком полномочий временно исполняющего обязанности Директора общества с 01.08.2026 года по 31.12.2026 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич.,

Который предложил присутствующим наделить Председателя Наблюдательного совета Трусевича Дениса Юрьевича полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с временно исполняющим обязанности Директора АО «Кувасайцемент» - Нурматовым Ж.М.

Проект Резолюции, за который происходило голосование:

Наделить Председателя Наблюдательного совета – Трусевича Дениса Юрьевича полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с временно исполняющего обязанности Директора АО «Кувасайцемент» - Нурматовым Ж.М.

Итоги голосования:

"За": 9

"Против": Нет

"Воздержался": Нет

Решили:

Наделить Председателя Наблюдательного совета – Трусевича Дениса Юрьевича полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с временно исполняющим обязанности Директора АО «Кувасайцемент» - Нурматовым Ж.М.

Решение принято: Единогласно.

Председатель НС _____ **Трусевич Д.Ю.**

Член НС _____ **Ли Н.В.**

Член НС _____ **Мельников С.Н.**

Член НС _____ **Дехтярев П.В.**

Член НС _____ **Волога С.Г.**

Член НС _____ **Магай Д.В.**

Член НС _____ **Байсалбаев М.Т.**

Члне НС _____ **Савлев А.В.**

Секретарь НС – член НС _____ **Ким А.**