

**ПРОТОКОЛ №1**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО «Кварц»**

г. Кувасай

19 марта 2025года.

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

Время проведения собрания: 19 марта 2025года, 10-00 ч.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам и представителям, участвующим на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Кварц», составляет 86 614 193 штук. Общее количество голосующих акций составляет 96 449 218 штук.

**Кворум собрания составляет 89,80 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» Трусевич Денис Юрьевич.

От Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан на основании доверенности № 02/09-2-17/118 от 12 марта 2025 года, представитель Б.Фарманов – главный специалист Ферганского областного территориального управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан,

Акционеры общества и их представители (список прилагается).

**Приглашенные:** Генеральный директор АО «Кварц» А.И.Буриев, Главный бухгалтер Ким Е.П.

Участникам собрания предложено проголосовать за избрание Председателя Наблюдательного совета АО «Кварц» Тарасевича Д.Ю., Председателем общего собрания.

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

Трусевич Д.Ю. утвержден Председателем внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложено проголосовать за избрание секретарем собрания - Мамаджанова Г.Р. специалиста по ценным бумагам АО «Кварц».

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

Мамаджанов Г. Р. утвержден секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.

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

1. З.Бурханов - Начальник спец отдела;
2. Ф.Сойибова - Бухгалтер РО;
3. Д.Исроилова – Бухгалтер РО.

Предложено проголосовать за данный состав счётной комиссии.

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

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

Председатель собрания предложил на доклады по вопросам повестки дня собрания выделять до 10 минут, на вопросы и ответы – до 5 минут, на работу счётной комиссии – 30 минут.

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

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

**Председатель собрания** огласил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Кварц».
2. Избрание членов нового состава Наблюдательного совета АО «Кварц».
3. Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц».

По первому вопросу повестки дня (*Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Кварц»*) выступил Председатель собрания Трусевич Д.Ю. Он проинформировал участников собрания о следующем: Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан обратилось к Наблюдательному совету и АО «Кварц» с письмом за № 02/09-2-17/621 от 27.02.2025 года, как акционер владеющий пакетом акций в размере 89,78 процента от уставного фонда АО "Кварц", о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Кварц" и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Кварц».

**Предложено:**

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Кварц». (Трусевич Д.Ю., Мельников С.Н., Дехтярев П.В., Магай Д.В., Ли Н.В., Волога С.Г., Ахмедов А.Ш., Байсалбаев М.Т., Буриев А.И.)

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По второму вопросу повестки дня (*Избрание членов нового состава Наблюдательного совета АО «Кварц»*) выступил Председатель собрания Трусевич Д.Ю. В новый состав Наблюдательного совета общества Агентством по управлению государственными активами рекомендованы следующие кандидаты:

1. Курбоналиев Санжар Сабриддинович – Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
2. Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли – Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
3. Файбуллоев Аслиддин Фазлиддинович – Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
4. Рахимов Илёс Икромович – Заместитель председателя правления Ассоциации «Узпромстройматериалы»;
5. Пинёзов Икромжон Хакимбоевич – Главный бухгалтер Агентства по

управлению государственными активами Республики Узбекистан;

6. Шарапов Умиджон Шавкатович – Начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;

7. Ражабов Абдубанно Хошимжонович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;

8. Ёринов Донёржон Шавкатович – Главный специалист Ферганского областного территориального управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

**Предложено:**

Избрание членов нового состава Наблюдательного совета АО «Кварц» вышеуказанных кандидатов.

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

**По третьему вопросу повестки дня** (Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц») выступил Генеральный директор АО «Кварц» А.И.Буриев, ознакомил участников собрания о поступивших предложениях от аудиторских организаций на проведение внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц» за 2024 год и предельного размера оплаты её услуг:

Наименование	ООО «MEZON AUDIT PERFECT»	ООО «AKADEMIK AUDIT»	ООО «ZIYO AUDIT»
Аудиторские услуги НСБУ	35 000 000	50 000 000	65 000 000
Аудиторские услуги МСФО	35 000 000	50 000 000	65 000 000

**Предложено:**

Утвердить аудиторской организацией проведение внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц» за 2024 год и предельного размера оплаты её услуг, ООО «MEZON AUDIT PERFECT» 70 000 000 сум с учётом НДС.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

**Внеочередное Общее собрание акционеров  
ПОСТАНОВИЛО:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Кварц».

**Итоги голосования:**

«За» 86 614 193 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Кварц». (Трусевич Д.Ю., Мельников С.Н., Дехтярев П.В., Магай Д.В., Ли Н.В., Волога С.Г., Ахмедов А.Ш., Байсалбаев М.Т., Буриев А.И.)

2. Избрание членов нового состава Наблюдательного совета АО «Кварц».

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

№ п/п	Кандидаты:	Количество голосов
1	Курбоналиев Санжар Сабриддинович	86 614 193
2	Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли	86 614 193
3	Гайбуллоев Аслиддин Фазлиддинович	86 614 193
4	Рахимов Илёс Икромович	86 614 193
5	Пинёзов Икромжон Хакимбоевич	86 614 193
6	Ражабов Абдубанно Хошимжонович	86 614 193
7	Ўринов Донёржон Шавкатович	86 614 193
8	Шарапов Умиджон Шавкатович	86 614 193

**Принято решение:**

Избрать членов нового состава Наблюдательного совета АО «Кварц» в следующем составе:

1. Курбоналиев Санжар Сабриддинович – Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
2. Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли – Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
3. Гайбуллоев Аслиддин Фазлиддинович – Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
4. Рахимов Илёс Икромович – Заместитель председателя правления Ассоциации «Узпромстройматериалы»;
5. Пинёзов Икромжон Хакимбоевич – Главный бухгалтер Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
6. Шарапов Умиджон Шавкатович – Начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
7. Ражабов Абдубанно Хошимжонович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
8. Ўринов Донёржон Шавкатович – Главный специалист Ферганского областного территориального управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

3. Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц».


**Итоги голосования:**

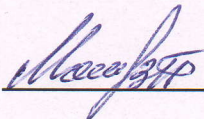
- «За» 86 614 193 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

Утвердить аудиторской организацией проведение внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц» за 2024 год и предельного размера оплаты её услуг, ООО «MEZON AUDIT PERFECT» 70 000 000 сум с учётом НДС и поручить Генеральному директору АО «Кварц» заключить в установленном порядке договор с аудиторской организацией.

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 \_\_\_\_\_  Трусевич Д.Ю.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_  Г. Мамаджанов

Дата подписания протокола  
27 03 2025 г.