Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АО "Кварц"
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «Кварц»
	Сокращенное:	АО "Кварц"
	Наименование биржевого тикера:	KVTS
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ферганская область, г. Кувасай, ул.Мустакиллик, 2а
	Почтовый адрес:	Ферганская область г. Кувасай. ул. Мустакиллик 2а, ин:105900
	Адрес электронной почты:	qvartznew@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.kvarts.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	30.06.2025

Дата составления протокола собрания:	08.07.2025
Место проведения собрания:	Ферганская область г.Кувасай, ул. Мустакиллик 2а
Кворум собрания:	89,87

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Кварц” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100,0	86 687 110	0	0	0	0
2	“Кварц” АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йилда ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан бахолаш якунлари бўйича ҳисоботи.	99,93	86 624 788	0,07	62 322	0	0
3	“Кварц” АЖ Бош директорининг 2024 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари, бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисоботи.	99,93	86 624 788	0,07	62 322	0	0

4	“Кварц” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий–хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш.	99,93	86 624 788	0,07	62 322	0	0
5	“Кварц” АЖнинг 2024 йил учун йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиқлаш.	99,93	86 624 788	0,07	62 322	0	0
6	Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	86 687 110	0	0	0	0
7	“Кварц” АЖнинг ижроия органи тузилмасини қайта кўриб чиқиш, Бошқарув раисини ва бошқарув аъзоларини сайлаш тўғрисида.	100,0	86 687 110	0	0	0	0
8	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги, “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлаш.	100,0	86 687 110	0	0	0	0
9	“Кварц” АЖ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этиш мажбуриятини қабул қилиш ҳамда мажбуриятни қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100,0	86 687 110	0	0	0	0

10	“Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиладиган ҳамда тузилиши мумкин бўлган, битимлар тузиш ваколати ижроия органига берилаётган жамиятнинг аффилланган шахслари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	86 687 110	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 15 дақиқагача савол-жавоблар учун 10 дақиқагача, Саноқ комиссияси ишига 30 дақиқа вақт ажратиш орқали акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2	1. “Кварц” АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йилда ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “MEZON AUDIT PERFECT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2025 йил 5 майдаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
3	“Кварц” АЖ Бош директори в.в.б. А.Б.Хусановнинг 2024 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари, бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	“Кварц” АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган ташқи аудит натижалари бўйича “MEZON AUDIT PERFECT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2025 йил 5 майдаги хулосаси тасдиқлансин.
5	“Кварц” АЖнинг 2024 йил учун йиллик ҳисоботи, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
7	1. Жамиятнинг 5 нафардан иборат коллегиал ижроия органи (бошқарув) тузилсин. 2. А.Б.Хусанов бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси, М.Г.Исроилова бошқарув раисининг хусусийлаштириш, рақамлаштириш ва махаллийлаштириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари, С.С.Турсунбаев бошқарув раисининг ишлаб чиқариш бўйича ўринбосари, А.А.Қўзиев бош ҳисобчи, бошқарув аъзолари вазифасини вақтинча бажарувчиси этиб сайлансин.
8	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги, “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомлари тасдиқласин.

9	“Кварц” АЖ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этиш мажбурияти қабул қилинсин ҳамда мажбуриятни қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли тасдиқлансин.
10	1. "Кварц" АЖнинг аффилланган шахслари билан тузилган битимлар рўйхати тасдиқлансин. 2. "Кварц" АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда битим тузилиши мумкин бўлган корхоналар рўйхати тасдиқлансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хусанов Анвархон Бахромхон ўғли
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Қўзиев Ахлиёржон Абдулхошимович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мамаджанов Гуламжон Рахматович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12780
Дата: 08.07.2025