Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mu9aa7oBRiAdYTR7b7N4

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Qizilqumsement "AJ
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:	"Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Qizilqumsement "AJ
	Наименование биржевого тикера:	QZSM
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
	Почтовый адрес:	Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
	Адрес электронной почты:	info@qizilqumsement.uz
	Официальный веб-сайт:	www.qizilqumsement.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:	29.06.2026

Дата составления протокола собрания:	02.07.2026
Место проведения собрания:	г.Навоий АО "Qizilqumsement"
Кворум собрания:	68,21

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава счетной комиссии	100,0	305 249 465	0	0	0	0
2	Отчет Наблюдательного совета по итогам 2025 года и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества	99,97	305 157 890	0,03	91 575	0	0
3	Отчет Генерального директора по итогам 2025 года и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575
4	Утверждение заключений внешнего аудитора по национальным стандартам бухгалтерского учета НСБУ	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575
5	Утверждение бухгалтерского баланса за 2025 год по национальным стандартам бухгалтерского учета НСБУ	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575

6	Распределение прибыли по итогам 2020-2021-2022-2023-2024 и 2025года	0,028	86 175	99,94	305 071 715	0,03	91 575
7	Итоги оценки о системы корпоративного управления в обществе	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575
8	Утверждение Бизнес-плана на 2026 год	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575
9	Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного совета	100,0	305 071 715	0	0	0	0
10	Избрание генерального директора	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575
11	Утверждение организационной структуры общества в новой редакции	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575
12	Утверждение решений Наблюдательного совета	99,97	305 157 890	0	0	0,03	91 575

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Счетная комиссия формируется в количестве 3х человек и утверждается в следующем составе: 1) Джалилов Т.Т.. - Председатель счетной комиссии 2) Адигамова Е.П. - Член счетной комиссии 3) Нуруллоева Ф.Х. - Член счетной комиссии
2	Утвердить отчет Наблюдательного совета о достижении результатов 2025 года и стратегию развития Общества, оценить деятельность Наблюдательного совета как удовлетворительную.
3	Утвердить отчет исполнительного органа за 2025 года по достижению результатов стратегии развития Общества и оценить работу исполнительного органа как удовлетворительную
4	Принять заключение внешнего аудита аудиторской организации ООО «AUDIT-TAHLIL XXI» по итогам 2025 года
5	Утвердить бухгалтерское баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год

6	По вопросу распределения чистой прибыли, полученной предприятием по итогам 2020-2021-2022-2023-2024 и 2025 годов, отданных акционерами голосов не хватило. Чистая прибыль не распределена
7	Утвердить результаты оценки системы корпоративного управления в Обществе
8	Утвердить бизнес-план на 2026 год и определить его основные показатели: 1) Произвести и продать 2 000 000 тонн цемента; 2) Получить чистую выручку от реализации цемента в сумме 1 трлн. 324 млрд. сум; 3) Не допускать превышения себестоимости произведенной продукции свыше 837 млрд. сум; 4) Не допускать превышение расходов периода свыше 486 млрд. сум. 5) Обеспечить экономическую и финансовую стабильность акционерного общества и получить чистую прибыль в размере 82,1 млрд. сум.
9	Утвердить поступившее предложение от UNITED CEMENT GROUP о включении в состав наблюдательного совета нового кандидата - Ким Алексея Викторовича
10	Утвердить избрание Генерального директора Общества С.Н.Мельникова сроком на 3 года
11	Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции
12	2025 год 1) №1 от 04.04.2025 год. 2) №2 от 16.05.2025 год, 3) №3 от 26.05.2025 год, 4) №4 от 05.06.2025 год, 5) №5 от 18.07.2025 год, 6) №6 от 05.08.2025 год, 7) №7 от 16.08.2025 год, 8) № 8 от 29.09.2025 год 9) № 9 от 12.11.2025 год, 10) №10 от 19.11.2025год 11) №11 от 11.12.2025 год 12) №12 от 24.12.2025 год 13) №13 от 30.12.2025 год 2026 год 1). №1 от 27.01.2026 год, 2). №2 от 23.02.2026 год, 3). №3 от 19.03.2026 год, 4). №4 от 03.06.2026 год, 5). №5 от 15.06.2026 год.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Ким Алексей Викторович	UNITED CEMENT GROP	0		305 249 465

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мельников Сергей Николаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сайдуллаев Хасан Кузиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Джалилов Толип Туробович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14206
Дата загрузки с портала: 02.07.2026
Дата подписания: 02.07.2026

QIZILQUMSEMENT AJ Direktor

MELNIKOV SERGEY NIKOLAYEVICH