

"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
Полное:			"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati				
Сокращенное:			"Olmaliq КМК" AJ				
Наименование биржевого тикера:*			AGMK				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
Местонахождение:			Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира Темура,53.				
Почтовый адрес:			Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира Темура,53.				
Адрес электронной почты:*			info@agmk.uz				
Официальный веб-сайт:*			www.agmk.uz				
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
Номер существенного факта:			06				
Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
Вид общего собрания:			годовое				
Дата проведения общего собрания:			29.06.2019г.				
Дата составления протокола общего собрания:			09.07.2019г.				
Место проведения общего собрания:			г.Ташкент				
Кворум общего собрания:			100%				
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
1.	Рассмотрение отчета исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана АО «Алмалыкский ГМК» за 2018 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
2.	Рассмотрение отчета наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК»	100	88 739 180	0	0	0	0
3.	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Алмалыкский ГМК» за 2018 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
4.	Утверждение аудиторского заключения внешней аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
5.	Утверждение годового отчета АО «Алмалыкский ГМК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
6.	Рассмотрение результатов оценки	100	88 739 180	0	0	0	0

	системы корпоративного управления за 2018 год.						
7.	Принятие решения по вопросу распределения чистой прибыли АО «Алмалыкский ГМК»	100	88 739 180	0	0	0	0
8.	Утверждение Бизнес-плана АО «Алмалыкский ГМК» на 2019 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
9.	Утверждение аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки.	100	88 739 180	0	0	0	0
10.	Утверждение независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления АО «Алмалыкский ГМК» за 2019 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
11.	Утверждение независимой организации для проверки расчета КПЭ, ИКЭ АО «Алмалыкский ГМК» за 2019 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
12.	Утверждение состава Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» на 2019 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
13.	Утверждение состава ревизионной комиссии АО «Алмалыкский ГМК» на 2019 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
14.	Избрание председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» на 2019 год.	100	88 739 180	0	0	0	0
15.	О внесении изменений в «Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК».	100	88 739 180	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Принять к сведению отчет исполнительного органа (Правления) общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года и основных направлениях общества на 2019 год. Признать работу исполнительного органа в 2018 году удовлетворительной.
2.	Отчет Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» принять к сведению. Признать работу наблюдательного совета общества удовлетворительной.
3.	Заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год принять к сведению.
4.	Утвердить положительное аудиторское заключение внешней аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
5.	Утвердить годовой отчет АО «Алмалыкский ГМК» по итогам 2018 года
6.	Принять к сведению отчет и заключение независимой организации ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP» по оценке системы

корпоративного управления общества за 2018 год, в соответствии с которым эффективность деятельности общества составляет 662 баллов или 55% по процентной шкале и признаётся «удовлетворительной» (Заключение и отчет по результатам оценки системы корпоративного управления прилагается).
Наблюдательному совету и исполнительному органу (Правление) общества принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP».

7. Принять к сведению, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2018 года, АО «Алмалыкский ГМК» получена чистая прибыль 1 412 090 170 тыс.сум. В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики Узбекистан от 29.06.2018г. №УП-5468 «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» министерствам и ведомствам, доверительным управляющим, а также государственным поверенным поручено, начиная с 2019 года, обеспечить безусловное начисление дивидендов хозяйственными обществами с государственной долей в уставном капитале 50 процентов и более, а также отчислений в Государственный бюджет Республики Узбекистан государственными унитарными предприятиями в размере 30 процентов от их чистой прибыли в соответствии с законодательством.

При этом, по вопросу распределения чистой прибыли АО «Алмалыкский ГМК», учитывая предложение доверительного управляющего ИП ООО «SFI Management Group» от 27 мая 2019 года №02-19/118/2, Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан дано согласие (письмо от 19.06.2019г. №2160/03-15 и указание по голосованию от 21.06.2019г. № 2335/03-15) о направлении 30 процентов чистой прибыли на выплату дивидендов.

Чистую прибыль АО «Алмалыкский ГМК», полученной по итогам 2018 года, которая составляет 1 412 090 169 тыс.сум распределить в следующем порядке:

I. На выплату дивидендов, всего 425 828 243,2 тыс.сум;

в том числе:

- по простым акциям (по доле государства) – 423 627 050,7 тыс.сум (30% от чистой прибыли);

- по привилегированным акциям – 2 201 192,5 тыс.сум (0,2% от чистой прибыли);

Выплату дивидендов владельцам 2 249 558 штук привилегированных акций, отраженных в реестре акционеров, сформированного Центральным депозитарием Республики Узбекистан по состоянию на 25 июня 2019 года произвести денежными средствами в порядке установленном законодательством, в том числе физическим лицам - через сберкассы Алмалыкского филиала АКИБ «Ипотека-банк», юридическим лицам - перечислением на их расчетные счета в обслуживающих банках и в порядке, не противоречащем законодательству.

Датой начала выплаты дивидендов определить 20 июля 2019 года, а датой окончания выплаты дивидендов – 20 августа 2019 года.

II. Отчисления в Фонд поддержки инновационной деятельности (10% от чистой

прибыли) – 141 209 016,9 тыс.сум;
III. На развитие общества (59,8% от чистой прибыли) с последующей капитализацией в уставной фонд общества – 845 052 908,9 тыс.сум.

8. Утвердить Бизнес-план общества на 2019 год.

9. I. Во исполнение Закона Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года № ЗРУ–223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция), в целях проведения своевременной и качественной аудиторской проверки проведен конкурс по определению победителей внешнего аудитора для оказания аудиторских услуг финансово – хозяйственной деятельности АО «Алмалыкский ГМК», подготовленной в соответствии с Национальными стандартами Республики Узбекистан за 2019 г.

В результате публикации объявления на веб-сайте АО «Алмалыкский ГМК» о начале процедуры отбора внешнего аудитора были получены предложения на участие в конкурсе от двух претендентов:

- ООО "TSIAR-FINANS";
- ООО ""PKF MAK ALYANS".

По итогам оценки технических предложений от аудиторских компаний набрано равное количество баллов (90 балла).

По итогам оценки финансового предложения победителем является аудиторская компания ООО "PKF MAK ALYANS" - 100 баллов, 75 баллов ООО "TSIAR-FINANS", соответственно.

В результате подсчета общей оценки представленных предложений наивысшую оценку получила аудиторская компания ООО "PKF MAK ALYANS" 95,86 баллов; 80,51 баллов ООО "TSIAR-FINANS", соответственно.

Созданная в 2003 году Аудиторская компания «PФK MAK ALYANS» за период своей деятельности оказало услуги по проведению аудиторских проверок предприятиям различных отраслей – НКХ «Узбекнефтегаз», УДП «Шуртаннефтегаз», АО «Узметкомбинат», ГАК «Узкимесаноат», ГАК «Узавтойул», в том числе за 2009-2010гг. и 2015-2017гг. – на АО «Алмалыкский ГМК».

В настоящее время Аудиторская компания «PФK MAK ALYANS» осуществляет свою деятельность на основании лицензии Министерства финансов № 00770 от 05.04.2019г.

Имея соответствующий опыт и квалифицированный персонал, Аудиторская компания «PФK MAK ALYANS» способна обеспечить участие специалистов при проведении аудита на комбинате, которые проведут все необходимые аудиторские процедуры и обеспечат предоставление объективной и качественной информации для акционеров с соблюдением всех профессиональных норм этики и конфиденциальности. Опыт сотрудников Аудиторской компании «PФK MAK ALYANS» позволяет надеяться на объективное и конструктивное решение вопросов, возникающих в процессе аудита, включая использование рекомендаций и возможностей внесения соответствующих исправления до получения Обществом аудиторских Отчета и Заключения.

Стоимость услуг Аудиторской компании оценена на уровне цен,

сложившихся на рынке аудиторских услуг Узбекистана, и составила 228,0 млн.сум с учетом НДС.

Солидность в работе и надежность в выполнении принятых на себя обязательств делает рассматриваемую кандидатуру достойной и приемлемой.

Утвердить Аудиторскую компанию «PFK MAK ALYANS» в качестве внешнего аудитора АО «Алмалыкский ГМК» на 2019 год, на проведение аудиторской проверки по Национальным стандартам аудита, и определить оплату ее услуг в размере 228,0 млн.сум с учетом НДС.

II. Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № ПП–4124 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий горно-металлургической отрасли», в целях проведения своевременной и качественной аудиторской проверки проведен конкурс по определению победителей внешнего аудитора для оказания аудиторских услуг финансово – хозяйственной деятельности АО «Алмалыкский ГМК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 – 2022 гг.

АО «Алмалыкский ГМК» для участия в конкурсе направил письма – приглашения в адрес международных аудиторских организаций. В результате были получены предложения на участие в конкурсе от четырех претендентов:

- ООО "Deloitte va Touche";
- ООО "PricewaterhouseCoopers";
- ООО "KPMG AUDIT";
- ООО "Ernst & Young".

По итогам оценки технических предложений от международных аудиторских компаний набрано равное количество баллов (95 балла).

По итогам оценки финансового предложения победителем является аудиторская компания ООО "Ernst & Young" - 100 баллов, 52 балла ООО "Deloitte va Touche", 27 баллов ООО "PricewaterhouseCoopers" и 85 баллов ООО "KPMG AUDIT", соответственно.

В результате подсчета общей оценки представленных предложений наивысшую оценку получила аудиторская компания ООО "Ernst & Young" 98,08 балла, 68,85 баллов ООО "Deloitte va Touche", 53,88 баллов ООО "PricewaterhouseCoopers" и 88,65 баллов ООО "KPMG AUDIT", соответственно.

ООО "Ernst & Young" является международным лидером в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса. На сегодняшний день компания представляет собой международную организацию, имеющую 728 офисов в 150 странах мира.

С открытием офиса в 1995 году в г. Ташкенте, аудиторская компания ООО "Ernst & Young" начала свою деятельность в Узбекистане, тем самым стала одной из первых среди международных фирм по оказанию профессиональных услуг. Благодаря многолетнему опыту и объему знаний, компания имеет возможность содействовать местным и международным компаниям, а также государственным предприятиям в преодолении трудностей, существующих в международной экономике.

Международная аудиторская компания ООО "Ernst & Young" за последние пять лет своей деятельности в Узбекистане оказала аудиторские услуги акционерным предприятиям различных отраслей – АКБ «Асака Банк», ЧАКБ «Давр Банк», АО «Дженерал Моторс Узбекистан», АКБ «Капитал Банк», АО KDB Bank Uzbekistan, АКБ «Хамкорбанк», НХК АО «Узбекнефтегаз», АКБ «Универсалбанк».

В настоящее время аудиторская компания ООО "Ernst & Young" осуществляет свою деятельность на основании лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан от 17.04.2019 г. № 00816.

Имея соответствующий опыт и квалифицированный персонал, аудиторская компания ООО "Ernst & Young" способна обеспечить участие специалистов при проведении аудита на комбинате, которые проведут все необходимые аудиторские процедуры и обеспечат предоставление объективной и качественной информации для акционеров с соблюдением всех профессиональных норм этики и конфиденциальности. Опыт сотрудников аудиторской компании ООО "Ernst & Young" позволяет надеяться на объективное и конструктивное решение вопросов, возникающих в процессе аудита, включая использование рекомендаций и возможностей внесения соответствующих исправления до получения Обществом аудиторских Отчета и Заключения.

Солидность в работе и надежность в выполнении принятых на себя обязательств делает рассматриваемую кандидатуру достойной и приемлемой.

Утвердить международной аудиторской компании ООО "Ernst & Young" для оказания аудиторских услуг финансово – хозяйственной деятельности АО «Алмалыкский ГМК», соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 – 2022 гг., с предельным размером оплаты её услуг не выше 936 тыс. долл. США, с учетом НДС и накладных расходов.

10.	Принять к сведению, что решением Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» от 8 июня 2019г. было принято решение о выборе независимой оценочной организации ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP». Утвердить ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP» для проведения оценки системы корпоративного управления за 2019 год.
11.	Принять к сведению, что решением Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» от 8 июня 2019г. было принято решение о выборе независимой оценочной организации ООО «КОНСАУДИТИНФОРМ». Утвердить ООО «КОНСАУДИТИНФОРМ» для проверки правильности расчета КПЭ, ИКЭ за 2019 год.
12.	Руководствуясь статьями 59, 63 и 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также принимая во внимание письмо Агентства от 21.06.2019 г. №2391/03-15 избрать в состав Наблюдательного совета общества и Ревизионной комиссии сроком на один год следующие кандидатуры:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	кол-во голосов
---	--------	--------------	------------------------	----------------

			КОЛ-ВО	ТИП	
1.	Ишметов Тимур Аминджанович	Первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан	0	0	88 739 180
2.	Жуманазаров Акмал Рузикулович	Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	0	88 739 180
3.	Хайдаров Ахадбек Яхёбекович	Директор Агентства по управлению государственными активами	0	0	88 739 180
4.	Гулямов Равшан Аюбович	Первый заместитель министра экономики и промышленности	0	0	88 739 180
5.	Шадиев Бобур Кабулович	Председатель наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»	0	0	88 739 180
6.	Хасанов Кадыр Диасович	Член наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»	0	0	88 739 180
7.	Мухамедов Улугбек Яркинович	Генеральный директор ИП ООО «SFI Management Group»	0	0	88 739 180
8.	Шамсиев Азамат Тахирович	Финансовый директор ИП ООО «SFI Management Group»	0	0	88 739 180
9.	Ахмедов Мэлс Уктамович	Директор по юридическим вопросам ИП ООО «SFI Management Group»	0	0	88 739 180
13.	Руководствуясь статьями 59, 63 и 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также принимая во внимание письмо Агентства от 21.06.2019 г. №2391/03-15, от 24.06.2019г. №2454/03-15 избрать в состав Ревизионной комиссии сроком на один год следующие кандидатуры:				
Информация о кандидатах					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		КОЛ-ВО ГОЛОСОВ
			КОЛ-ВО	ТИП	
1.	Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович	Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами	0	0	88 739 180
2.	Миралиев Алишер Эркинович	Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами	0	0	88 739 180
3.	Суюнов Бобомурод Мамаражабович	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами	0	0	88 739 180
4.	Мирзаахмедов	Заместитель начальника отдела	0	0	88 739 180

	Одилжон Анапияевич	Министерства финансов			
5.	Софаров Шухрат Уралович	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами	0	0	88 739 180
6.	Курбоналиев Санжар Сабриддинович	Заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами	0	0	88 739 180
7.	Самандаров Талъат Юлдашевич	Начальник управления Агентства по управлению государственными активами	0	0	88 739 180
14.	<p>Избрание председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» на 2019 год.</p> <p>Принять к сведению, что в соответствии с протокольным поручением Наблюдательного совета от 08.06.2019г. № 10(184) Исполнительным органом АО «Алмалыкский ГМК» на официальном сайте (www.agmk.uz) было размещено объявление по конкурсному отбору на должность руководителя АО «Алмалыкский ГМК» (текст объявления прилагается).</p> <p>В адрес АО «Алмалыкский ГМК» поступило одно заявление от гражданина Республики Узбекистан Хурсанова Абдулла Халмуродовича, являющегося нынешнем Председателем правления АО «Алмалыкский ГМК» о согласии на участие в конкурсном отборе.</p> <p>Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.04.2019г. №356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» установлен порядок, в соответствии с которым выдвижение кандидатуры на должности руководителя и заместителя руководителя в исполнительном органе хозяйственного общества с долей государства в уставном капитале (фонде) в размере 50 процентов и более осуществляются по согласованию с Премьер-Министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками.</p> <p>Под руководством предлагаемой кандидатуры (<i>являющимся в настоящее время Председателем правления АО «Алмалыкский ГМК»</i>) достигается все ключевые показатели комбината, в частности по итогам 2018 года, чистая прибыль общества за 2018 год составила 1 412,0 млрд.сум.</p> <p>Хурсанов А.Х. имеет деловые и личные качества, имеет значительный опыт практической и административной работы в предприятиях таких как, ГП «Навоийский ГМК», АО «Узметкомбинат», АО «Алмалыкский ГМК». Избрать Хурсанова Абдулла Холмурадовича на должность Председателя правления АО «Алмалыкский ГМК», перезаключить с ним договор до проведения очередного годового общего собрания акционеров общества по итогам 2019 года.</p>				
15.	<p>Утвердить вносимые изменения в «Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» с утверждением данного положения в новой редакции</p>				
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Хурсанов А.Х.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Тен Н.К.

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

Рахимова Н.Б.