

**«Olmaliq kon - metallurgiya kombinati»  
Aksiyadorlik jamiyati**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
1.	Полное: Сокращенное: Наименование биржевого тикера:						
	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» АО «Алмалыкский ГМК» AGMK						
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>						
	Местонахождение: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Официальный веб-сайт:						
	Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53 Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53 <a href="mailto:info@agmk.uz">info@agmk.uz</a> <a href="http://www.agmk.uz">www.agmk.uz</a>						
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта: Наименование существенного факта: Вид общего собрания: Дата проведения общего собрания: Дата составления протокола общего собрания: Место проведения общего собрания: Кворум общего собрания:						
	06 Решения, принятые общим собранием акционеров годовое 10.10.2020 г. 5.11.2020 г. г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 15. 100%						
№	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>	<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ</b>					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
3.	1. Заслушивание отчета Наблюдательного общества.	100	89 545 983	0	0	0	0
	2. Заслушивание отчета Председателя правления Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года и приоритетных направлениях на 2020 год.	100	89 545 983	0	0	0	0
	3. Отчет Первого заместителя председателя правления по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий Общества о проделанной работе и перспективы развития на 2020 год.	100	89 545 983	0	0	0	0
	4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета и финансовых результатах и	100	89 545 983	0	0	0	0

	аудиторского заключения по национальным стандартам финансовой отчетности общества за 2019 год.						
5.	Утверждение отчета и заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2019 год.	100	89 545 983	0	0	0	0
6.	Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года.	100	89 545 983	0	0	0	0
7.	Утверждение Бизнес-плана Общества на 2020 год.	100	89 545 983	0	0	0	0
8.	Избрание кандидатур в состав Наблюдательного совета Общества.	100	89 545 983	0	0	0	0
9.	Избрание кандидатур в Ревизионной комиссию Общества.	100	89 545 983	0	0	0	0
10.	Продление полномочий Председателя правления Общества.	100	89 545 983	0	0	0	0
11.	Продление полномочий действующего состава Правления Общества.	100	89 545 983	0	0	0	0
12.	Утверждение итогов независимой оценки системы корпоративного управления АО «Алмалыкский ГМК» и отчета аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» по проверке правильности расчета прогнозных показателей эффективности и интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа по итогам 2019 г.	100	89 545 983	0	0	0	0
13.	Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Алмалыкский ГМК» которые могут совершены в процессе осуществления обществом её текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года.	100	89 545 983	0	0	0	0
14.	Утверждение организационной структуры и структуры Исполнительного аппарата Общества в новых редакциях.	100	89 545 983	0	0	0	0
15.	Увеличение предельного размера объявленных акций Общества.	100	89 545 983	0	0	0	0
16.	Внесение изменений и	100	89 545 983	0	0	0	0

	дополнений в Устав общества с утверждением в новой редакции						
17.	Внесение изменений и дополнений в положение «Об исполнительном органе (Правление) АО «Алмалыкский ГМК».	100	89 545 983	0	0	0	0
18.	Увеличение Уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций.	100	89 545 983	0	0	0	0
19.	Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Общества.	100	89 545 983	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» по итогам 2019 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом. Признать деятельность Наблюдательного совета в 2019 году удовлетворительной.
2.	1. Утвердить отчет исполнительного органа (Правления) Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года и основных направлениях общества на 2020 год. 2. Признать работу Исполнительного органа (Правления) за отчетный период удовлетворительной.
3.	Принять к сведению отчет Первого заместителя председателя правления по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий Общества о проделанной работе и перспективы развития на 2020 год.
4.	Утвердить: - годовой отчет Общества за 2019 год; - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год; - положительное аудиторское заключение внешней аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
5.	Утвердить отчет и заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2019 год.
6.	Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 1 190 641 449,5 тыс.сум (50% от чистой прибыли) предлагается распределить в следующем порядке: - 19 757 212 тыс.сум (0,83%) отчисление в Фонд поддержки инновационной деятельности Общества; - 1 170 884 238 тыс.сум (49,17%) оставить в распоряжении общества.
7.	Утвердить Бизнес-план Общества на 2020 год в предложенном варианте.
8.	Избрать членов Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в составе Арипова Абдулла Нигматовича, Насритдинходжаева Омонулла Забихуллаевича, Бекенова Суннатилла Хусанович, Абдиназарова Бобур Каландаровича, Шадиева Кобул Каюмовича, Мухамедова Улугбек Яркиновича, Шамсиева Азamat Тахировича, Муллажанова Каҳрамон Кадировича, Ахмедова Мэлс Уктамовича.
9.	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии Общества со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: Файзуллаев Джамал Сабаханович, Миралиев Алишер Эркинович, Курбоналиев Санжар Сабриддинович, Самандаров Талъат Юлдашевич, Мустафина Виктория Валерьевна, Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович, Софаров Шухрат Уралович.

	10.	Продлить полномочия Хурсанова А.Х. в качестве Председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» на 2020 год ( <i>до даты проведения общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года</i> ). Перезаключить трудовой договор с Председателем правления АО «Алмалыкский ГМК» - Хурсановым А.Х. на новый срок ( <i>до даты проведения общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года</i> )
	11.	Продлить полномочия действующего состава Правления на 2020 год ( <i>до даты проведения очередного общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года</i> )
	12.	Принять к сведению отчет и заключение независимой организации ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP» по оценке системы корпоративного управления общества за 2019 год, в соответствии с которым эффективность деятельности общества составляет 822 баллов или 69% по процентной шкале и признаётся «высокой».
	13.	Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Алмалыкский ГМК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом её текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года, кроме сделок с аффилированными лицами общества, стоимость активов которых составляет десять или более процентов стоимости чистых активов общества.
	14.	Утвердить организационную структуру и структуры Исполнительного аппарата Общества в предложенном варианте в новых редакциях.
	15.	Увеличить количество объявленных простых акций, указанное в уставе общества с 126 940 052 штук до 500 000 000 штук. Внести соответствующие изменения в Устав общества.
	16.	Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав общества с утверждением его в новой редакции (прилагается), предусматривающие: - изменение порядка назначения членов Правления общества; - принятие обязательств и активов присоединяемого ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс»; - увеличение предельного количества объявленных акций.
	17.	Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положении Общества: «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе (Правление)» АО «Алмалыкский ГМК» с утверждением их в новой редакции.
	18.	Увеличить уставный капитал Общества с 359 286 573 274.00 (триста пятьдесят девять миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят четыре) сум до 643 414 256 256.00 (шестьсот сорок три миллиарда четыреста четырнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) сум за счет выпускаемых и размещаемых дополнительных акций на общую сумму 284 127 682 982 (двести восемьдесят четыре миллиарда сто двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два) сум в счет увеличения доли государства; Осуществить дополнительный выпуск <b>72 592 663</b> ( <i>семьдесят два миллиона пятьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят три</i> ) штук простых акций Общества номинальной стоимостью <b>3 914,0</b> сум каждая, на общую сумму <b>284 127 682 982</b> ( <i>двести восемьдесят четыре миллиарда сто двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два</i> ) сум со следующими условиями: - <b>способ размещения</b> - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - <b>срок размещения</b> - один год со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - <b>порядок размещения</b> - акции в полном объеме размещаются по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан через внебиржевой неорганизованный рынок путем заключения гражданско-правовой сделки и её регистрации в Центральном депозитарии в порядке, установленном

	<p>законодательством. Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>цена размещения</b> акций - 3 914 (три тысяча девятьсот четырнадцать сум);</li> <li>- <b>условия и порядок оплаты акций</b> - оплата акций осуществляется за счет передачи 100 процентной доли Общества с ограниченной ответственностью «Кызылкумский фосфоритный комплекс» по номинальной стоимости на сумму 284 127 684 628 сум 64 тийин.</li> </ul> <p><b>- Выпуск акций считается несостоявшимся</b> при размещении менее 60 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение одного года со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. В случае признания выпуска акций не состоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте и Едином портале корпоративной информации. В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном законодательством.</p> <p>1.2. При этом, разница между стоимостью средств, вносимых в оплату дополнительных акций (284 127 684 628 сум 64 тийин) и суммой увеличения уставного капитала общества (284 127 682 982 сум) в размере 1 646 сум 64 тийин учесть в последующих дополнительных выпусках акций в качестве государственных активов.</p>
19.	Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Общества); Представить в установленном порядке в Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан комплект документов для государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций общества.
	<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в Устав</p> <p>Рассматривался</p>

Руководитель исполнительного органа:

Хурсанов А.Х.

Главный бухгалтер:

Тен Н.К.

Уполномоченное лицо,  
разместившего информацию на веб-сайте:

Рахимова Н.Б.