

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

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>						
1.	Полное:	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»				
	Сокращенное:	АО «Алмалыкский ГМК»				
	Наименование биржевого тикера:	AGMK				
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>						
2.	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53				
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53				
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@agmk.uz">info@agmk.uz</a>				
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.agmk.uz">www.agmk.uz</a>				
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>						
3.	Номер существенного факта:	06				
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые общим собранием акционеров				
	Вид общего собрания:	внеочередное				
	Дата проведения общего собрания:	05.08.2019 г.				
	Дата составления протокола общего собрания:	13.08.2019 г.				
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Бунедкор, 42/1.				
	Кворум общего собрания:	100%				
№	Вопросы, поставленные на голосование	<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ</b>				
		за	против	воздержались		
		%	кол-во	%	кол-во	%
3.	1. Рассмотрение поручения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.07.2019г. №18-Ю-14-9/9441, касательно установления размера выплаты дивидендов по итогам 2018 года.	100	88 739 180	0	0	0
	2. О внесении изменений в решение № 2/2019 от 29.06.2019г. по итогам 2018 года в части распределения чистой прибыли.	100	88 739 180	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:						
1.	1. Принять к сведению письмо Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 18.07.2019г. №93-ДСП/03-15. 2. Принять к исполнению поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.07.2019г. №18-Ю-14-9/9441, по установлению размера выплаты дивидендов АО «Алмалыкский ГМК» по итогам 2018 года в размере 20% от чистой прибыли с выплатой до конца 2019 года.					

	<p>1. Внести изменения в решение № 2/2019 от 29.06.2019г. по итогам 2018 года в части распределения чистой прибыли АО «Алмалыкский ГМК» по итогам 2018 года:</p> <p>Текст решения по 7-вопросу изложить в следующей редакции:</p> <p>На основании поручения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.07.2019г. №18-Ю-14-9/9441 и письма Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 18.07.2019г.</p> <p>№93-ДСП/03-15 распределить чистую прибыль АО «Алмалыкский ГМК» 1 412 090 169 тыс.сум по итогам 2018 года в следующем порядке:</p> <p>I. На выплату дивидендов, всего 282 418 033,8 тыс.сум (20% от чистой прибыли); <i>в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по простым акциям (по доле государства) – 280 216 841,3 тыс.сум;</li> <li>- по привилегированным акциям – 2 201 192,5 тыс.сум</li> </ul> <p>Выплатить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за каждую простую именную акцию 3 157,76 сум;</li> <li>- за каждую привилегированную акцию 978,50 сум.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Датой начала выплаты дивидендов определить 5 августа 2019 года, а датой окончания выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 28 августа 2019 года, по простым акциям – 31 декабря 2019 года.</p> <p>II. Отчисления в Фонд поддержки инновационной деятельности (10% от чистой прибыли) – 141 209 016,9 тыс.сум;</p> <p>III. На развитие общества (70,0% от чистой прибыли) с последующей капитализацией в уставной фонд общества – 988 463 118,3 тыс.сум.</p>
--	---

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в Устав	Не рассматривался
---	-------------------

Руководитель исполнительного органа: Хурсанов А.Х.

Главный бухгалтер: Тен Н.К.

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на веб-сайте: Рахимова Н.Б.