

**«Алмалыкский горно-металлургический комбинат»  
Акционерное общество**

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>                  |   |   |             |        |            |         |            |
|---|---|---|-------------|--------|------------|---------|------------|
| 1.  | Полное:   | " Алмалыкский горно-металлургический комбинат» Акционерное общество |             |        |            |         |            |
|   | Сокращенное:  | " Алмалыкский ГМК" АЖ   |             |        |            |         |            |
|   | Название биржевого тикера:  | AGMK  |             |        |            |         |            |
| <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                      |   |   |             |        |            |         |            |
| 2.  | Местонахождение:  | Ташкентская область, г. Алмалык, А.Темур 53.                        |             |        |            |         |            |
|   | Почтовый адрес:   | Ташкентская область, г. Алмалык, А.Темур 53.                        |             |        |            |         |            |
|   | Е-mail адрес:   | info@agmk.uz  |             |        |            |         |            |
|   | Официальный веб-сайт:   | www.agmk.uz   |             |        |            |         |            |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>        |   |   |             |        |            |         |            |
| Номер существенного факта:                    |   | 06  |             |        |            |         |            |
| Наименование существенного факта:             |   | Решения эмитента, принятые высшее стоящем органом управления        |             |        |            |         |            |
| Тип общего собрания:                          |   | Внеочередное  |             |        |            |         |            |
| Дата проведения общего собрания:              |   | 02.02.2022г.  |             |        |            |         |            |
| Дата составления протокола общего собрания:   |   | 02.02.2022г.  |             |        |            |         |            |
| Место проведения общего собрания:             |   | г.Ташкент, проспект Амира Темура, 6                                 |             |        |            |         |            |
| Кворум общего собрания:                       |   | 100%  |             |        |            |         |            |
| №   | Вопросы, поставленные на голосование  | Результат голосования   |             |        |            |         |            |
|   |   | Согласен  |             | Против |            | Нейтрал |            |
|   |   | %   | Количество  | %      | Количество | %       | Количество |
| 3.  | 1. Принятие решения об увеличении уставного капитала АО «Алмалыкский ГМК».  | 100   | 374 628 766 | 0      | 0          | 0       | 0          |
|   | 2. Утверждение проекта решения о дополнительном выпуске акций АО «Алмалыкский ГМК».   | 100   | 374 628 766 | 0      | 0          | 0       | 0          |
| Полное изложение решений, принятых собранием: |   |   |             |        |            |         |            |
| 1.  | <p><b>1.1.</b> Часть средств в размере 1 972 465 662 500 сум направленная на развитие общества по итогам 2018 года, вместе с налогом на дивиденды всего в размере 1 648 785 033 497,78 сум, направит на увеличение уставного капитала, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 483 906 530 148 сум - в уставный капитал Общества;</li> <li>- 82 482 537 035,78 сум (из них по нерезидентам 86 570 721,78 сум и резидентам 82 395 966 314 сум) на налог на дивиденды в доходе, то есть платежном источнике акционеров Общества.</li> <li>1. - 82 395 966 314 сум - направить на выплату суммы разницы, которая остается в соответствии с долей резидентов в капитализации.</li> </ul> <p><b>1.2.</b> Принять к сведению, что доходы в виде дивидендов по акциям выплачиваются в размере разницы в средствах, которая остается соразмерной долям резидентов в капитализации, с учетом разницы в налогообложении акционеров-резидентов (5%) и нерезидентов (10%) и равенства прав всех акционеров при соблюдении пропорционального распределения нераспределенной прибыли.</p> <p><b>1.3.</b> Исходя из пункта 2 настоящего постановления установить выплату по</p> |   |             |        |            |         |            |

217,44 сумов, всего 82 395 966 314 сумов на каждую акцию акционера-резидента, из них:

- владельцам 4 300 052 привилегированных акций – выплату в размере 935 022 418,22 сум;

- владельцам 374 628 766 простых акций (государственной доли) - 81 460 943 895,78 сумов, подлежащих выплате, оставить в обществе в качестве государственного актива и в дальнейшем учесть при увеличении уставного фонда Общества.

Установить, что сумма 323 680 629 002,22 сум, остающаяся в результате капитализации в виде нераспределенной прибыли с 2020 года, учитывается за счет нераспределенной прибыли общества и может быть использована для дальнейшего увеличения уставного капитала Общества.

**1.4.** Увеличить уставный капитал общества с 1 483 906 530 148,00 до 1 483 906 530 148,00 до 2 967 813 060 296,00 сум путем дополнительного выпуска и размещения обыкновенных и привилегированных акций в соотношении (коэффициенте) 1:1.

**1.5.** Для увеличения уставного капитала общества выпустить 374 628 766 простых и 4 499 116 привилегированных дополнительных акций номинальной стоимостью 3 914,00 сум, общей стоимостью 1 483 906 530 148 сум.

**1.6.** Предусматривать выпуск и размещение дополнительных акций общества на следующих условиях:

**Способ размещения акций данного выпуска**-акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке между акционерами общества, указанными в реестре акционеров, сформированном по состоянию на 24 января 2022 года, в соотношении 1:1 пропорционально количеству и виду принадлежащих им акций.

**Срок размещения акций данного выпуска** - размещение акций данного выпуска осуществляется не позднее 30 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций.

**Дата начала размещения акций** - дата государственной регистрации решения о выпуске акций.

**Дата завершения размещения акций**-дата размещения последней акции данного выпуска, но не более 30 дней с даты государственной регистрации.

**Порядок размещения акций данного выпуска**-размещение акций данного выпуска осуществляется без заключения сделок купли-продажи акций на неорганизованном (не сплоченно) внебиржевом рынке ценных бумаг.

**Цена размещения акций данного выпуска** - акции данного выпуска размещаются по номинальной стоимости, то есть 3 914,00 (три тысячи девятьсот четырнадцать) сум.

**Условия и порядок оплаты акций** – оплата акций данного выпуска производится по состоянию на 1 января 2022 года за счет нераспределенной прибыли эмитента путем соответствующих перечислений в бухгалтерских проводках.

**Выпуск акций считается несостоявшимся** в случае размещения доли признания данного выпуска акций несостоявшимся – менее 100 процентов от общего объема выпуска акций.

**Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций в случае признания данного выпуска акций несостоявшимся** – средства, уплаченные за акции в случае признания выпуска акций несостоявшимся, возвращаются в течение 10 (десяти) дней путем соответствующих бухгалтерских перечислений в порядке, установленном законодательством.

2. 2.1. Утвердить решение общества о выпуске дополнительных акций (прилагается).
- 2.2. Возложить на председателя правления Общества А.Хурсанова представление в установленном порядке в Министерство финансов Республики Узбекистан пакета документов для государственной регистрации решения общества о дополнительном выпуске акций.

|  |                                       |                |
|--|---------------------------------------|----------------|
|  |                                       |                |
|  | Текст изменений и дополнений в устав. | Не рассмотрено |

**Руководитель исполнительного органа**

**А. Хурсанов**

**Главный бухгалтер:**

**Тен Н.К.**

**Уполномоченное лицо, размещающее информацию на сайте:**

**Абдунабиев Х.А.**