

## "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati

|   |  |   |            |        |            |              |                       |  |
|---|--|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------------|--|
| 1.  | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>   |   |            |        |            |              |                       |  |
| Полное:                                     |  | "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati"      |            |        |            |              | aksiyadorlik jamiyati |  |
| Сокращенное:                                |  | "Olmaliq КМК" АЖ                          |            |        |            |              |                       |  |
| Наименование биржевого тикера:*             |  | AGMK                                      |            |        |            |              |                       |  |
| 2.  | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>   |   |            |        |            |              |                       |  |
| 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.  | <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>   |   |            |        |            |              |                       |  |
| Номер существенного факта:                  |  | 06  |            |        |            |              |                       |  |
| Наименование существенного факта:           |  | Решения, принятые высшим органом          |            |        |            |              | управления эмитента   |  |
| Вид общего собрания:                        |  | годовое                                   |            |        |            |              |                       |  |
| Дата проведения общего собрания:            |  | 30.06.2016г.                              |            |        |            |              |                       |  |
| Дата составления протокола общего собрания: |  | 10.07.2016г.                              |            |        |            |              |                       |  |
| Место проведения общего собрания:           |  | г.Ташкент                                 |            |        |            |              |                       |  |
| Кворум общего собрания:                     |  | 100%                                      |            |        |            |              |                       |  |
| №   | Вопросы, поставленные на голосование   | Итоги голосования                         |            |        |            |              |                       |  |
|   |  | за  |            | против |            | воздержались |                       |  |
|   |  | %   | количество | %      | количество | %            | количество            |  |
| 1.  | Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества по итогам 2015 года.   | 100                                       | 88 655 296 |        |            |              |                       |  |
| 2.  | Рассмотрение отчета исполнительного органа (Правления) «О выполнении основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2015г.», | 100                                       | 88 655 296 |        |            |              |                       |  |
| 3.  | Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки за 2015 год.  | 100                                       | 88 655 296 |        |            |              |                       |  |
| 4.  | Утверждение заключения внешней аудиторской организации по итогам проверки за   | 100                                       | 88 655 296 |        |            |              |                       |  |

|     |   |     |            |  |  |  |  |
|-----|---|-----|------------|--|--|--|--|
|     | 2015 год  |     |            |  |  |  |  |
| 5.  | Утверждение годового отчета общества  | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 6.  | Распределение чистой прибыли общества по итогам 2015 года   | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 7.  | Утверждение Бизнес – плана общества на 2016 год   | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 9.  | Избрание членов Ревизионной комиссии общества на новый срок.  | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 10. | Продления срока (перезаключения) договора с Председателем Правления – Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа общества на новый срок. | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 11. | Утверждение внешнего аудитора общества на 2016г. и предельного размера оплаты его услуг.  | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 12. | Утверждение организационной структуры общества  | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 13. | Внедрение Кодекса корпоративного управления   | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 14. | Утверждение формы сообщения о принятии рекомендации Кодекса корпоративного управления в деятельность общества:  | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 15. | Утверждение Устава общества в новой редакции  | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |
| 16. | Об утверждении внутренних документов общества:<br>- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;<br>- Положение о наблюдательном совете в               | 100 | 88 655 296 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>новой редакции;<br/> - Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;<br/> - Положение об исполнительном органе (правлении) в новой редакции;<br/> - Положение о порядке действий при конфликте интересов;<br/> - Положение о внутреннем контроле;<br/> - Положение о дивидендной политике;<br/> - Положение об информационной политике;<br/> - Положение об аффилированных лицах;<br/> - Положение о выплате вознаграждения членам исполнительного органа (Правление).</p> |  |  |  |  |  |  |
| <p>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</p>  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | <p>Отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2016 года принять к сведению</p>  |  |  |  |  |  |
| 2.   | <p>Отчет Исполнительного органа (Правления) «О выполнении основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2015 год» принять к сведению.</p>   |  |  |  |  |  |
| 3.   | <p>Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2015 год принять к сведению</p>  |  |  |  |  |  |
| 4.   | <p>Утвердить заключение внешней аудиторской организации по итогам проверки за 2015 год</p>   |  |  |  |  |  |
| 5.   | <p>Утвердить годовой отчет по итогам 2015 года в предложенном и утвержденном варианте Наблюдательным советом АО «Алмалыкский ГМК»,</p>   |  |  |  |  |  |
| 6.   | <p>Руководствуясь указанием Министерства финансов Республики Узбекистан от 20 июня 2016г. №ММ/08-01-35-17/195/1, решением Наблюдательного совета Общества от 20 июня 2016г. № 4(141), распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года (с учетом УП «Ангренский трубный завод») в размере 149 427 396 тыс.сум, в следующем порядке:</p> <p>6.1. Полученную чистую прибыль направить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Резервный фонд – 7 471 370 тыс.сум (5%),</li> <li>- на выплату дивидендов – 2 948 293 тыс.сум (2%)</li> </ul> <p><i>из них:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) по простым акциям – 747 100 тыс.сум (0,5%), из расчета размера дивиденда на 1 простую акцию - 8,42 сум;</li> <li>б) по привилегированным – 2 201 193 тыс.сум (1,5%), согласно уставу Общества дивиденд на 1 привилегированную акцию - 978,50 сум (с учетом налога); <ul style="list-style-type: none"> <li>- на финансирование Геологоразведочных работ (ГРР) – 18 599 348 тыс.сум (12,4%),</li> <li>- на погашение основной суммы и процентов за кредиты, полученных для реализации инвестпроектов - 85 086 230 тыс.сум (56,9%),</li> </ul> </li> </ul> |  |  |  |  |  |

|     |   |
|-----|---|
|     | <p>- на развитие общества – 35 322 155 тыс.сум (23,6%), в том числе:</p> <p>а) на финансирование проектов капитального строительства – 10 607 000 тыс.сум (7,1%);</p> <p>б) на приобретение нового оборудования по результатам технического аудита, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.04.2012г. №115 – 11 043 080 тыс.сум. (7,4%)</p> <p>в) в долгосрочные вложения (приобретение акций и долей) – 13 672 075 тыс. сум (9,1%).</p> <p>6.2. Выделенные средства на развитие общества в размере 35 322 155 тыс.сум в установленном законодательством порядке направить на увеличение уставного фонда Общества с последующей регистрацией проспекта эмиссии в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан, с дальнейшим целевым направлением данных средств на развитие Общества, а именно, на финансирование проектов капитального строительства согласно Адресному списку строек за счет чистой прибыли и приобретения оборудования по результатам технического аудита, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.04.2012г. № 115.</p> <p>6.3. Выплату дивидендов владельцам 2 249 558 штук привилегированных акций, отраженных в реестре акционеров, сформированного Центральным депозитарием Республики Узбекистан по состоянию на 24 июня 2016 года, произвести денежными средствами в порядке установленным 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>6.4. Датой начала выплаты дивидендов определить 25 июля 2016 года, а датой окончания выплаты дивидендов – 25 августа 2016 года.</p> |
| 7.  | Утвердить Бизнес-план общества на 2016 год  |
| 9.  | Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества на 2015 год следующих кандидатур: Мухаммадиев У.Ш., Абдуллаев А.Б., Сувонкулов У.Б., Саттаров Т. А., Жуманазаров А.Р., Тошпулатов Э.А., Юнусов Ш.А.  |
| 10. | Руководствуясь указанием Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 30.06.2016 года № 01/06-1105/1 продлить на один год срок договора с председателем Правления – генеральным директором Общества Фармановым Александром Касымовичем, а также избрать членами коллегиального исполнительного органа – Правления на новый срок (один год) следующие лица: Фарманов А.К., Максумов Ф.Б., Каримов У.Д., Абдуллаев И.И., Оруджов У.С., Тен Н.К., Русскова С.Е., Староверов О.В., Ваккасов Б.А., Березин В.И., Тимошук Д.В., Ноёбов И.Н.   |
| 11. | Утвердить аудиторскую организацию ООО «PFK MAK ALYANS» в качестве внешнего аудитора Общества на 2016 год, с предельным размером оплаты ее услуг в сумме 144,0 млн.сум, по проведению аудиторской проверки по Национальным и Международным стандартам аудита.  |
| 12. | Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции, одобренной Наблюдательным советом Общества (протокол от 31.12.2015г. № 7(137)).  |
| 13. | Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.   |

| 14.                                     | Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению.<br>Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.   |  |                        |     |                    |
|---|--|--|------------------------|-----|--------------------|
| 15.                                     | Утвердить Устав Общества в новой редакции.   |  |                        |     |                    |
| 16.                                     | Утвердить внутренние документы Общества в одобренном Наблюдательным советом варианте:<br>- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;<br>- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;<br>- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;<br>- Положение об исполнительном органе (правлении) в новой редакции;<br>- Положение о порядке действий при конфликте интересов;<br>- Положение о внутреннем контроле;<br>- Положение о дивидендной политике;<br>- Положение об информационной политике;<br>- Положение об аффилированных лицах;<br>- Положение о выплате вознаграждения членам исполнительного органа (Правление). |  |                        |     |                    |
| Избрание членов наблюдательного совета: |  |  |                        |     |                    |
| <b>Информация о кандидатах</b>          |  |  |                        |     |                    |
| №                                       | Ф.И.О.   | место работы   | принадлежащие им акции |     | Количество голосов |
|   |  |  | количество             | тип |                    |
| 1.                                      | Ибрагимов Г.И.   | заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан                               | 0                      | 0   | 88 655 296         |
| 2.                                      | Хидоятов Д.А.  | председатель Госкомконкуренции Республики Узбекистан                             | 0                      | 0   | 88 655 296         |
| 3.                                      | Камбаров М.М.  | заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан                     | 0                      | 0   | 88 655 296         |
| 4.                                      | Ташкентбаев И.Э.   | главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан                      | 0                      | 0   | 88 655 296         |
| 5.                                      | Кудбиев Ш.Д.   | заместитель заведующего департаментом Кабинета Министров Республики Узбекистан   | 0                      | 0   | 88 655 296         |
| 6.                                      | Саттаров Д.Н.  | начальник управления Министерства финансов Республики Узбекистан                 | 0                      | 0   | 88 655 296         |
| 7.                                      | Малкина Н.И.   | начальник отдела Министерства экономики  | 0                      | 0   | 88 655 296         |
| 8.                                      | Обидов А.А.  | первый заместитель генерального директора «Центра по управлению государственными | 0                      | 0   | 88 655 296         |

|   |                  |                                    |     |                   |            |
|---|------------------|------------------------------------|-----|-------------------|------------|
|   |                  | активами» при<br>Госкомконкуренции |     |                   |            |
| 9.  | Маннапов<br>Б.Э. | хоким города<br>Алматы             | 200 | привилегированные | 88 655 296 |
| Текст вносимых изменений<br>и (или) дополнений в<br>устав** |                  |                                    |     |                   |            |

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Фарманов А.К.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Тен Н.К.

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

Саматов А.С.