

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»						
	Сокращенное:	АО «Алмалыкский ГМК»						
	Наименование биржевого тикера:	AGMK						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53						
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53						
	Адрес электронной почты:	info@agmk.uz						
	Официальный веб-сайт:	www.agmk.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые общим собранием акционеров						
Вид общего собрания:		внеочередное						
Дата проведения общего собрания:		05.06.2020 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		15.06.2020 г.						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Бунедкор, 42/1.						
Кворум общего собрания:		100%						
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
			за		против		воздержались	
			%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
1.	1.	Рассмотрение аудиторского заключения по итогам 2019 года.	100	89 545 683	0	0	0	0
2.	2.	О начислении дивидендов по итогам 2019 года.	100	89 545 683	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	<p>В соответствии со статьей 50 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности.</p> <p>В целях принятия решения о начислении дивидендов по итогам 2019 года, рассматривается аудиторское заключение внешней аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.</p> <p>Принятое решение: Принять к сведению положительное аудиторское заключение внешней аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 года.</p>							
2.	<p>По итогам 2019 года, чистая прибыль АО «Алмалыкский ГМК» составила 2 381 282 899,0 тыс. сум.</p> <p>Решением единственного акционера владеющего всеми голосующими простыми акциями АО «Алмалыкский ГМК» №5/2019 от 30.11.2019 года, 30% чистой прибыли (1 089 336 969,0 тыс.сум) полученной по результатам первого полугодия 2019 года в размере 326 801 090,7 тыс.сум направлены на начисление и выплаты промежуточных дивидендов (фактически выплачены авансовые платежи в размере 327 576 558,0 тыс.сум.).</p> <p>Агенством по управлению госактивами выдано указание (№1847/03-08 от 08.04.2020 г.) осуществить выплату по итогам 2019 года в соответствии с Законом «О государственном бюджете на 2020 год», т.е. начислить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли.</p>							

Исходя из указания, Наблюдательный совет АО «Алмалыкский ГМК» решением от 10 апреля 2020 года порекомендовал общему собранию акционеров следующий порядок начисления и выплаты дивидендов:

Направить 50 процентов чистой прибыли полученной по итогам 2019 года (2 381 282 899,0 тыс.сум) в размере 1 190 641 449,5 тым.сум (включая ранее произведенную в виде промежуточного дивиденда за первое полугодие 2019 года в размере 327 576 568,0 тыс.сум) на начисление и выплаты дивидендов.

Принятое решение: 1. Направить 50% чистой прибыли (2 381 282 899,0 тыс.сум) полученной по результатам 2019 года в размере 1 190 641 449,5 тыс.сум на начисление дивидендов;

- на одну простую акцию выплатить – 9 625,97 сум,

- на одну привилегированную акцию выплатить – 489,25 сум.

2. Установить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия данного решения;

3. Форма оплаты дивидендов: выплату дивидендов владельцам отраженных в реестре акционеров, сформированного по состоянию на 01.06.2020 года, произвести денежными средствами в порядке, установленном законодательством.

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.