

**«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:		24.03.2020 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		24.03.2020 г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Бунедкор, 42/1.					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
		за		против		воздержались	
		%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
3.	1. Утверждение организационной структуры и структуры Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» в новой редакции.	100	88 739 180	0	0	0	0
	2. Утверждение Положения об Управляющем комитете при Наблюдательном совете по реализации инвестиционных проектов Общества.	100	88 739 180	0	0	0	0
	3. Утверждение Положения о Дирекции по реализации инвестиционного проекта реализации проекта «Освоение месторождений «Ёшлик1» АО «Алмалыкский ГМК».	100	88 739 180	0	0	0	0
	4. Утверждение дополнительного соглашения к договору заключенного с независимой аудиторской организацией ООО «PKF MAK ALYANS»	100	88 739 180	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.	<p>В связи с реорганизацией Дирекции по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Ёшлик 1»/Проектного офиса, а также завершением строительства Шерабадского цементного завода (приказом по АО «Алмалыкский ГМК» от 28 июня 2019 года №790 действие дирекции строящегося Шерабадского цементного завода прекращено с 1 ноября 2019 года, произведено сокращение прогнозной численности) возникает необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в организационную структуру АО «Алмалыкский ГМК с последующим утверждением на общем собрании акционеров в установленном порядке.</p> <p>Принятое решение: Утвердить организационную структуру и структуру Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» в новой редакции, согласно приложению.</p>
2.	<p>Наблюдательным советом Общества одобрен проект Положения об Управляющем комитете при Наблюдательном совете по реализации инвестиционных проектов (<i>далее – комитет</i>), регламентирующий порядок образования состава комитета и его деятельности, права, обязанности, ответственность и организацию работы комитета и его членов (<i>должностного лица, совещательного или коллегиального органа</i>), а также его взаимодействие с другими структурными подразделениями и должностными лицами, органами управления Общества.</p> <p>Принятое решение: Утвердить Положение «Об Управляющем комитете при Наблюдательном совете по реализации инвестиционных проектов АО «Алмалыкский ГМК» согласно приложению.</p>
3.	<p>Наблюдательным советом Общества одобрен проект Положения о Дирекции по реализации инвестиционного проекта реализации проекта «Освоение месторождений «Ёшлик 1» АО «Алмалыкский ГМК», которое является организационно-правовым документом, регламентирующий порядок его деятельности, права, обязанности, ответственность и организацию работы проектного офиса, а также его взаимодействие с другими структурными подразделениями и должностными лицами, органами управления Общества.</p> <p>Принятое решение: Утвердить Положение «О Дирекции по реализации проекта «Освоение месторождения «Ёшлик 1»/Проектного офиса».</p>
4.	<p>Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4124 от 17 января 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий горно-металлургической отрасли» определено начисление дивидендов по простым акциям крупных предприятий горно-металлургической отрасли ежеквартально в размере, определенном в установленном порядке Министерством финансов по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.</p> <p>Решением единственного акционера АО «Алмалыкский ГМК» №5 от 30.11.2019г. на основании аудиторского заключения (дополнительно оказанная услуга, не предусмотренная договором с аудиторской организацией ООО «PKF MAK ALYANS») принято решение о начислении дивидендов по итогам первого полугодия.</p> <p>Предлагается заключить дополнительное соглашение на сумму 138 000 000 сум к договору, заключенного с независимой аудиторской организацией ООО «PKF MAK ALYANS».</p> <p>Принятое решение: Заключить дополнительное соглашение на сумму 138 000 000 сум к договору, заключенного с независимой аудиторской организацией ООО «PKF MAK ALYANS».</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.

