

**«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>							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые общим собранием акционеров					
Вид общего собрания:		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		30.11.2019 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		05.12.2019 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 текстов изменений и дополнений вносимых в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О Дивидендной политике» и «О порядке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также лицам, выполняющим функции секретарей органов управления и контроля».	100	88 739 180	0	0	0	0
	2. Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Устав общества.	100	88 739 180	0	0	0	0
	3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам 1-полугодия 2019 года.	100	88 739 180	0	0	0	0
	4. О начислении дивидендов по итогам 1-полугодия 2019 года.	100	88 739 180	0	0	0	0
	5. Об отмене решения единственного						

	акционера – владельца всех простых акций АО «Алмалыкский ГМК» от 15.03.2019 года №1/2019 в части: • принятия решения об увеличении уставного капитала Общества; • утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.	100	88 739 180	0	0	0	0
6.	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества.	100	88 739 180	0	0	0	0
7.	Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.	100	88 739 180	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>Утвердить тексты изменений и дополнений, вносимых в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе».</p> <p>Утвердить положения «О дивидендной политике» и «О порядке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также лицам выполняющих функции секретарей органов управления и контроля» в новой редакции.</p>						
2.	Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.						
3.	Принять к сведению положительное аудиторское заключение внешней аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 1-полугодие 2019 года.						
4.	<p>1. Направить 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 на начисление дивидендов;</p> <p>- на одну простую акцию выплатить – 3670,31 сум, - на одну привилегированную акцию выплатить – 489,25 сум.</p> <p>2. Установить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия данного решения;</p> <p>3. Форма оплаты дивидендов: выплату дивидендов владельцам отраженных в реестре акционеров, сформированного по состоянию на 26.11.2019 года, произвести денежными средствами в порядке установленном законодательством.</p>						
5.	<p>Отменить решения единственного акционера – владельца всех простых акций АО «Алмалыкский ГМК» от 15.03.2019 года №1/2019 в части:</p> <p>- принятия решения об увеличении уставного капитала Общества; - утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.</p>						
6.	<p>1. Увеличить уставный капитал Общества с 356 129 920 532 (триста пятьдесят шесть миллиардов сто двадцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать два) сум до 359 286 573 274 (триста пятьдесят девять миллиардов двести восемьдесят шесть миллиона пятьсот семьдесят три тысяч двести семьдесят четыре) сум за счет выпускаемых и размещаемых дополнительных акций на общую сумму 3 156 652 742 (три миллиарда сто пятьдесят шесть миллион шестьсот пятьдесят две тысяч семьсот сорок два) сум в счет увеличения доли государства;</p> <p>2. Осуществить дополнительный выпуск 806 503 (восемьсот шесть тысяч пятьсот три) штук простых акций Общества номинальной стоимостью 3 914,0 сум, на общую сумму 3 156 652 742 (три миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысяч семьсот сорок два) сум;</p>						

	<p>3. Остаток стоимости, некротной цене размещения акций Общества в размере 2 583,6 (две тысячи пятьсот восемьдесят три) сум 60 тийин, учесть путем зачета в счет оплаты государственной доли при последующих увеличениях уставного капитала Общества;</p> <p>4. Акции размещаются по закрытой подписке в счет увеличения доли государства владельцу всех простых акций – Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в уставном капитале Общества на внебиржевом неорганизованном рынке акций, путем заключения гражданско-правовой сделки и ее регистрации в Центральном депозитарии, в установленном законодательством порядке;</p> <p>5. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется за счет передачи здания общежития, расположенного по адресу: Ташкентская область, г.Алмалык, ул.Тотувлик 9, по рыночной стоимости, определенной оценочной организацией;</p> <p>6. Срок размещения акций дополнительного выпуска – 365 календарных дней с момента государственной регистрации выпуска акций;</p> <p>- дата начала размещения – дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций;</p> <p>- дата окончания размещения – дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 365 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций;</p> <p>7. Преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска не предусматривается;</p> <p>8. Акции данного выпуска размещаются по 3 914 сум;</p> <p>9. При признании данного выпуска акций несостоявшимся, имущество, полученное эмитентом в качестве оплаты акций, возвращается в установленном законодательством порядке.</p>
7.	Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Общества, представленное исполнительным органом Общества
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в Устав	Рассматривался

Руководитель исполнительного органа:

Хурсанов А.Х.

Главный бухгалтер:

Тен Н.К.

Уполномоченное лицо,  
разместившего информацию на веб-сайте:

Рахимова Н.Б.