

**«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:			29.01.2020 г.					
Дата составления протокола общего собрания:			30.01.2020 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.	Переизбрания в состав Наблюдательного совета Общества.	100	88 739 180	0	0	0	0
	2.	Переизбрания в состав Ревизионной комиссии Общества	100	88 739 180	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	<p>В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Алмалыкский ГМК», количественный состав Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» состоит из 9 человек, а состав Ревизионной комиссии из 7 человек, избираемых Общим собранием акционеров АО «Алмалыкский ГМК» сроком на один год.</p> <p>В связи с переходом ныне действующих членов Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» Гулямова Р.А., Жуманазарова А.Р. и Хайдарова А.Я. на другую работу, Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан (письмо от 19.11.2019г. №849/03-08), по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан (поручение №24/1-866 от 13.11.2019г.) рекомендовано рассмотреть на Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры для включения в состав Наблюдательного совета: заведующего секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан - Саматова Ш.С., первого заместителя министра экономики и промышленности - Рустамова О.Б. и директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан - Бекенова С.Х.</p> <p>Кроме того, со стороны управляющей компанией ИП ООО «SFI Management Group»</p>							

	<p>взамен члена Наблюдательного совета общества Шадиева Б.К. предложена кандидатура Шадиева К.К. – члена наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. В связи с переходом на другую работу, прекратить полномочия в качестве членов Наблюдательного совета Общества Гулямова Р.А., Жуманазарова А.Р. и Хайдарова А.Я., а также Шадиева Б.К.</p> <p>2. Избрать в состав Наблюдательного совета Общества следующие представленные Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан кандидатуры:</p> <p>2.1. Заведующего секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан - Саматова Шавката Саматовича,</p> <p>2.2. Первого заместителя министра экономики и промышленности - Рустамова Олимхона Бакиевича,</p> <p>2.3. Директор Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан - Бекенова Суннатилла Хусановича,</p> <p>2.4. Шадиева Кобула Каюмовича – члена наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group».</p>
2.	<p>Также имеется письмо Агентства по управления государственными активами Республики Узбекистан от 28.11.2019г. №1034/03-08-1, о включении в состав Ревизионной комиссии кандидатуры главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан - Файзуллаева Д.С., вместо ранее избранного Суюнова Б.М.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Прекратить полномочия в качестве члена Ревизионной комиссии Общества Суюнова Б.М.</p> <p>2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Файзуллаева Джамола Сабахановича – главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан.</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.