

**«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.