

**«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, улица Амира Темура,53.						
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Алмалык, улица 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:	28.03.2018г.						
	Дата составления протокола общего собрания:	28.03.2018г.						
	Место проведения общего собрания:	100 100, город Ташкент, ул. Бобура, 15. Представительство АО «Алмалыкский ГМК» в г. Ташкент						
	Кворум общего собрания:	100%						
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
			за		против		воздержались	
			%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
1.	Об исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Уч-Кулач» открытым способом».	100	99 256 654	0	0	0	0	
2.	Об исполнении постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 февраля 2018 года № 125 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности информационных служб органов государственного и хозяйственного управления Республики Узбекистан».	100	99 256 654	0	0	0	0	
3.	Утверждение организационной структуры АО «Алмалыкский	100	99 256 654	0	0	0	0	

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Поручить Правлению АО «Алмалыкский ГМК» (А.Фарманов):

1. Принять к руководству и исполнению постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года № ПП -3452 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Уч-Кулач» открытым способом».

1.1. Создать в составе АО «Алмалыкский ГМК» новое структурное подразделение – Дирекцию по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Уч-Кулач» открытым способом» без образования статуса юридического лица, с предельной численностью 11 чел., в том числе административно- управленческого персонала- 4 чел.

Поручить Правлению АО «Алмалыкский ГМК» (А.Фарманов):

2. Принять к руководству и исполнению постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 февраля 2018 года № 125 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности информационных служб органов государственного и хозяйственного управления Республики Узбекистан».

2.1. Исключить из состава Управления автоматизации производства (УАП) Алмалыкский ГМК информационную службу.

2.2. Создать в составе АО «Алмалыкский ГМК» самостоятельное структурное подразделение – информационную службу, без образования статуса юридического лица, с предельной численностью 32 чел., в том числе административно- управленческого персонала- 6 чел.

2.3. В недельный срок разработать и утвердить в установленном порядке штатное расписание и положение об информационной службе в соответствии с установленными основными задачами постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 февраля 2018 года № 125.

2.4. В двухнедельный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим решением.

2.5. В срок до 15 мая 2018 года совместно с Узбекским агентством по печати и информации:

2.5.1. Провести аттестацию руководителей и работников информационных служб;

2.5.2. Разработать «дорожную карту» по повышению квалификации кадров информационной службы и комплектованию её высококвалифицированными специалистами в области журналистики, организации связей с общественностью и т.д., а также созданию современной материально-технической базы, необходимой для эффективной организации работы;

2.5.3. Внедрить в практику проведение информационной службы регулярных (минимум один раз в месяц) пресс-конференций, брифингов, в том числе с участием руководства комбината и подразделений, с представителями средств массовой информации, а также иные современные формы работы со средствами массовой информации и общественностью.

3. Утвердить организационную структуру АО «Алмалыкский ГМК» в предложенной Исполнительным органом (Правление) и одобренным Наблюдательным советом АО «Алмалыкский ГМК» варианте, которая предусматривает создание в составе комбината структурных подразделений, без образования юридического лица (прилагается):

3. - Дирекции по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Уч-Кулач» открытым способом без образования статуса юридического лица, с предельной численностью 11 чел., в том числе административно- управленческого персонала- 4 чел.

- Информационной службы в качестве самостоятельного структурного подразделения,

	без статуса юридического лица, с предельной численностью 32 чел., в том числе административно – управленческого персонала – 6 чел.
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в Устав	Не рассматривался

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Фарманов А.К.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Тен Н.К.

Ф. И. О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Рахимова Н.Б.