

**«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:		15.03.2019 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		15.03.2019 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
		за		против		воздержались	
		%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
3.	1. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества	100	90 988 738	0	0	0	0
	2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества	100	90 988 738	0	0	0	0
	3. Внесение изменений в организационную структуру Общества	100	90 988 738	0	0	0	0
	4. О переизбрании состава наблюдательного совета Общества	100	90 988 738	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<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 365 943 480 990 (триста шестьдесят пять миллиардов девятьсот сорок три миллиона четыреста восемьдесят тысяч девятьсот девяносто) сум за счет выпускаемых и размещаемых дополнительных акций на общую сумму 9 813 560 458 (девять миллиардов восемьсот тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь) сум в счет увеличения доли государства;</p> <p>2. Осуществить дополнительный выпуск 2 507 297 (два миллиона пятьсот семь тысяч двести девяносто семь) штук простых акций Общества номинальной стоимостью 3 914,0 сум каждая, на общую сумму 9 813 560 458 (девять миллиардов восемьсот</p>						

	<p><i>тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь</i>) сум;</p> <p>3. Остаток стоимости, некратной цене размещения акций Общества в размере 1 176 (одна тысяча сто семьдесят шесть) сум 04 тийин, учесть путем зачета в счет оплаты государственной доли при последующих увеличениях уставного капитала Общества;</p> <p>4. Акции будут размещены по закрытой подписке в счет увеличения доли государства – 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 порядке, установленном законодательством;</p> <p>5. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется за счет передачи 100-процентной государственной доли общества с ограниченной ответственностью «Олмалик Иссиклик манбаи» в уставный капитал Общества в счет увеличения доли государства по стоимости, определенной независимой оценочной организацией, в размере 9 813 560 900 сум 04 тийин в качестве вклада государства, на основании распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 июля 2018 года № 562-ф, за счет остатков от предыдущих дополнительных выпусков акций общества на общую сумму 734 (семьсот тридцать четыре) сум, согласно решениям единственного акционера владельца простых акций Общества от 27 марта 2015 года № 6 и от 15 октября 2016 года № 5/2016;</p> <p>6. Определить срок размещения акций дополнительного выпуска – 365 календарных дней с момента государственной регистрации выпуска акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата начала размещения – дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций; - дата окончания размещения – дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 365 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 						
2.	<p>1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Общества;</p> <p>2. Представить в установленном порядке в Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан комплект документов для государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций общества;</p> <p>3. Правлению Общества (А. Хурсанов) осуществить все необходимые действия, связанные с исполнением принятых решений.</p>						
3.	<p>1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в организационную структуру АО «Алмалыкский ГМК» в предложенном варианте.</p> <p>2. Правлению АО «Алмалыкский ГМК» (А. Хурсанов) осуществить все необходимые действия, связанные с исполнением принятых решений.</p>						
4.	<p>1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета, избранных решением единственного акционера владельца всех простых акций АО «Алмалыкский ГМК» от 30 июня 2018 года в следующем составе:</p> <p style="padding-left: 40px;">Султанов А.С., Гулямов Р.А., Камбаров М.М., Жуманазаров А.Р., Миралиев А.Э., Саттаров Д.Н., Ниёзматов Б.Б., Ташкентбаев И.Э., Миркасимов М.М.</p> <p>2. Руководствуясь статьями 59, 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также принимая во внимание письма ИП ООО «SFI Management Group» избрать в состав Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» нижеследующих выдвинутых кандидатур:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">1.</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;">Шадиев Бобур Кабулович</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Председатель наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2.</td> <td style="vertical-align: top;">Хасанов Кадыр Диасович</td> <td style="vertical-align: top;">Член наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»</td> </tr> </table>	1.	Шадиев Бобур Кабулович	Председатель наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»	2.	Хасанов Кадыр Диасович	Член наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»
1.	Шадиев Бобур Кабулович	Председатель наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»					
2.	Хасанов Кадыр Диасович	Член наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»					

	<p>3. Мухамедов Улугбек Яркинович</p> <p>4. Шамсиев Азамат Тахирович</p> <p>5. Ахмедов Мэлс Уктамович</p> <p>6. Гулямов Равшан Аюбович</p> <p>7. Жураев Нодиржон Савриддинович</p> <p>8. Жуманазаров Акмал Рузикулович</p> <p>9. Миралиев Алишер Эркинович</p>	<p>Генеральный директор ИП ООО «SFI Management Group»</p> <p>Финансовый директор ИП ООО «SFI Management Group»</p> <p>Директор по юридическим вопросам ИП ООО «SFI Management Group»</p> <p>Первый заместитель министра экономики и промышленности;</p> <p>Директор Агентства по управлению государственными активами;</p> <p>Главный специалист Кабинета Министров;</p> <p>Заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами.</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.