

"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|--|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | |
| Полное: | | "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" | | | | | aksiyadorlik jamiyati | |
| Сокращенное: | | "Olmaliq КМК" АЖ | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:* | | AGMK | | | | | | |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | |
| Местонахождение: | | Ташкентская область, г. Алмалык, | | | | | пр.Амира Темура,53. | |
| Почтовый адрес: | | Ташкентская область, г. Алмалык, | | | | | пр.Амира Темура,53. | |
| Адрес электронной почты:* | | info@agmk.uz | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:* | | www.agmk.uz | | | | | | |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | 06 | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | Решения, принятые высшим органом | | | | | управления эмитента | |
| Вид общего собрания: | | годовое | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 30.06.2018г. | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 10.07.2018г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | г.Ташкент | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 100% | | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | | |
| | | % | количество | % | КОЛ-ВО | % | КОЛ-ВО | |
| 1. | Рассмотрение отчета Наблюдательного совета о его деятельности по управлению обществом в 2017 году | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Рассмотрение отчета исполнительного органа (Правления) общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года и основных направлениях общества на 2018 год. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и аудиторских заключений по национальным и международным стандартам финансовой отчетности общества за 2017 год. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Утверждение Бизнес-плана общества на 2018 год. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|------------|---|---|---|---|
| 6. | Распределения чистой прибыли общества, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Об избрании членов Наблюдательного совета общества. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | О продлении трудового договора найма с председателем правления сроком на один год. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | О выборе независимой аудиторской организации на 2018 год по проведению проверки в соответствии с национальными и международными стандартами аудита. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе за 2017 год. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Утверждение решения и формы сообщения о принятии обязательств по соблюдению рекомендаций Правил корпоративного управления. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | О направлении накопленной части чистой прибыли прошлых лет общества на пополнение резервного фонда. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Принятие решения об уменьшении Уставного фонда общества и установление порядка его уменьшения. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг общества. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Утверждение Устава общества в новой редакции. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 99 256 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

| | |
|----|---|
| 1. | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2017 году согласно приложению № 1 к настоящему решению. |
| 2. | 1) Утвердить отчет исполнительного органа общества за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2) Работу исполнительного органа общества по выполнению параметров бизнес-плана и руководству обществом считать удовлетворительной. |
| 3. | 1. Принят к сведению годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков согласно приложению № 3 к настоящему решению. 2. Правлению общества в установленном законодательством порядке принять меры по |

раскрытию информации об итогах деятельности общества за 2017 год.

4. 1. Утвердить Бизнес-план и сметы расходов общества на 2018 год.
2. Исполнительному органу общества принять необходимые меры по выполнению всех параметров Бизнес-плана, в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества на 2018 год, с ежеквартальным предоставлением отчета Наблюдательному совету.
3. Указать, что не допускается установление надбавок, выплат премий и иных материальных поощрений Исполнительному органу без проведения оценки эффективности деятельности общества в установленном порядке.
5. 1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2) Правлению общества принять действенные меры по недопущению недостатков в работе.
6. В связи с отсутствием на момент рассмотрения данного вопроса соответствующего решения Комиссии и указания Министерства финансов, вопрос распределения чистой прибыли общества полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года в размере 124,1 млрд. сум отложить до принятия соответствующих принятия Комиссией решения.
7. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | кол-во голосов |
|----|-------------------------------|--|------------------------|-----|----------------|
| | | | кол-во | тип | |
| 1. | Султанов Алишер Саидаббасович | заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 2. | Гулямов Равшан Аюбович | председатель Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 3. | Камбаров Мусакул Менглиевич | заведующий сектором ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 4. | Жуманазаров Акмал Рузикулович | заведующий сектором ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 5. | Миралиев Алишер Эркинович | первый заместитель генерального директора Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 6. | Саттаров Дилшод Нематович | заместитель министра финансов Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 7. | Ниёзматов Бахром Бахтиёрович | заместитель министра экономики Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 8. | Ташкентбаев Ибрагим Эргашевич | главный специалист ИАД Кабинета Министров Республики | 0 | 0 | 99 256 654 |

| | | Узбекистан | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|-----|----------------|
| 9. | Миркасимов Мирагъзам Миразадович | хоким города Алмалыка | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 8. | Избрании членов Ревизионной комиссии общества: | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | КОЛ-ВО ГОЛОСОВ |
| | | | КОЛ-ВО | ТИП | |
| 1. | Файзуллаев Джамал Сабаханович | ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 2. | Сувонкулов Уткир Бахтиёрович | начальник отдела Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 3. | Курбоналиев Санжар Сабриддинович | и.о. начальника управления Госкомконкуренции | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 4. | Шадманкулов Шерзод Аблакулович | начальник управления Госкомконкуренции | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 5. | Мухаммадиев Уктам Шарифович | начальник отдела Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 6. | Суюнов Бобомурод Мамаражабович | начальник отдела Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 7. | Аликулова Венера Мустьякимовна | начальник мини-банка при АО «Алмалыкский ГМК» Алмалыкского филиала АКИБ «Ипотекабанк» | 0 | 0 | 99 256 654 |
| 9. | Переизбрать председателя правления общества Фарманова Александра Касымовича и продлить с ним трудовой договор сроком на один год исполнительным органом, учитывая предложения наблюдательного совета общества (Протокол от 19.06.2018г.) с условием обеспечения выполнения основных параметров Бизнес-плана, сокращения дебиторской и кредиторской задолженностей в 2018 году. | | | | |
| 10. | Утвердить независимую аудиторскую компанию «TSIAR-FINANS» в качестве внешнего аудитора общества на 2018 год, с общей стоимостью её услуг на проведение аудиторской проверки по Национальным и Международным стандартам аудита в размере 255,0 млн.сум. | | | | |
| 11. | Принять к сведению заключение независимой организации АО РФБ «Тошкент» по оценке системы корпоративного управления общества за 2017 год, в соответствии с которым эффективность деятельности общества составляет 205 баллов или 17% по процентной шкале и признаётся «удовлетворительной» | | | | |
| 12. | 1. АО «Алмалыкский ГМК» принять обязательство следовать рекомендациям Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15. 2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «Алмалыкский ГМК» рекомендаций Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению | | | | |

| | |
|-----|--|
| | <p>эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.</p> |
| 13. | <p>1. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета общества от 19.06.2018 г. № 16 (174), писем Центра от 23.03.2018 г. №01/06-368 и Министерства финансов от 23.03.2018 г. № АХ/19-04-32-17/256, решения единственного акционера, касательно направления части чистой прибыли общества по итогам 2015-2016 годов на увеличение (капитализацию) уставного фонда общества, которая с учетом остатка предыдущих лет составляет 49 207 211,4 тыс.сум (в т.ч. по итогам 2015 года 35 322 155 тыс.сум (решение №3/2016 от 30.06.2016г.), по итогам 2016 года 13 826 582,8 тыс.сум (решение №4/2017 от 29.06.2017г.), остаток по итогам предыдущих лет (2013,2014гг.) - 58 473,6 тыс.сум) отменить.</p> <p>2. Поручить исполнительному органу (Правление) общества направить высвобождаемые средства накопленные за счет части чистых прибылей общества в размере 49 207 211,4 тыс.сум, на формирование (пополнение) резервного фонда общества в соответствии с настоящим решением в установленном порядке.</p> |
| 14. | <p>1.В целях исполнения вышеуказанных решений, уменьшить уставный фонд (капитал) общества с 397 295 313 768,0 сум до 356 129 920 532,0 сум на сумму переданного имущества по балансовой (остаточной) стоимости 41 165 393 236,0 сум передаваемой в собственность государства.</p> <p>2. Исполнительному органу общества принять меры по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшению уставного фонда общества путем сокращения общего количества акций, при этом определить, что уставный фонд общества уменьшается на сумму 41 165 393 236,00 сум с сокращением 10 517 474,00 штук (простых) акций, принадлежащих государству; - Не позднее тридцати дней с даты принятия решения обеспечить уведомление кредиторов общества об уменьшении уставного фонда (капитала) в установленном порядке. <p>3. При этом определить, что в результате уменьшения уставного фонда общества его размер составит 356 129 920 532 (триста пятьдесят шесть миллиардов сто двадцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать два) сум, разделенный на 90 988 738 (девятьсот миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь) штук акций, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 97,53%, 347 325 150 520 (триста сорок семь миллиардов триста двадцать пять миллионов сто пятьдесят тысяч пятьсот двадцать) сум, разделенный на 88 739 180 штук простых акций – доля государства (размещены) – Центр по управления государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан; <p>4. Осуществить процедуру уменьшения уставного фонда с внесением соответствующих изменений и дополнений с последующей их регистрацией в установленном порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Устав АО «Алмалыкский ГМК»; - в решения о выпуске ценных бумаг общества; - осуществить иные мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. |
| 15. | <p>1. Утвердить подготовленный исполнительным органом общества проект текста изменений и дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг общества (текст изменений и дополнений прилагается).</p> <p>2. Представить в установленном порядке в Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан утвержденный текст изменений и дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг общества.</p> |
| 16. | <p>Утвердить Устав общества в новой редакции</p> |
| 17. | <p>1. Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности рассмотреть в последующих решениях Единственного акционера по мере их возникновения.</p> <p>2. Правлению общества обеспечить строгий контроль над соблюдением порядка заключения договоров с аффилированными лицами.</p> |

| | |
|---|--|
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |
|---|--|

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.