

**«Olmaliq kon - metallurgiya kombinati»  
Aksiyadorlik jamiyati**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>								
1.	Полное:	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»						
	Сокращенное:	АО «Алмалыкский ГМК»						
	Наименование биржевого тикера:	AGMK						
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>								
2.	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53						
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, 53						
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@agmk.uz">info@agmk.uz</a>						
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.agmk.uz">www.agmk.uz</a>						
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые общим собранием акционеров						
Вид общего собрания:		внеочередное						
Дата проведения общего собрания:		31.01.2020 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		31.01.2020 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.	Утверждение организационной структуры и структуры Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» в новой редакции.	100	88 739 180	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	<p>I. На сегодняшний день, в связи с реализацией АО «Алмалыкский ГМК» (далее по тексту - Комбинат) инвестиционных проектов по реконструкции и стабилизации производственных мощностей, освоению месторождения «Ёшлик I», планируемыми увеличением производства катодной меди до 268 тысяч тонн в год и соответственно добычи руды до 100 миллион тонн, предусматривается значительное увеличение грузоперевозок, расширение использования автомобильного, грузоподъемного и железнодорожного транспорта.</p> <p>В связи с этим, имеется острая необходимость введения в организационную структуру Исполнительного аппарата Комбината должности – заместителя председателя правления по транспорту и логистике, на которого будут возложены задачи, направленные на развитие транспортной системы и транспортных коммуникаций, обеспечение высокого уровня безопасности перевозок, совершенствование системы управления в сфере логистики, в счет упразднения должности заведующего секретариатом исполнительного аппарата.</p> <p>II. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.01.2020г. №34 «О мерах по эффективной организации делопроизводства в стране на</p>							

государственном языке» установлено, что в органах государственного управления, хозяйственных объединениях, хокимиятах городов и областей, предусмотрено введение должности Советника руководителя по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательных актов на государственном языке.

Во исполнение данного постановления предлагается ввести в Исполнительном аппарате Комбината должность Советника председателя правления по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательных актов на государственном языке, в счет исключения должности референта председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.

III. В соответствии с пунктом 15 Протокольного решения расширенного заседания Правления АО «Алмалыкский ГМК» (протокол от 6 мая 2019 года №5) поручено введение в Исполнительном аппарате должности консультанта по технико-технологическим вопросам реализации Программы увеличения производства цветных и драгоценных металлов.

В связи с этим, предлагается ввести в структуру Исполнительного аппарата должность Советника председателя правления по технико-технологическим вопросам, в счет упразднения должности инженера по охране труда I категории Отдела охраны труда и промышленной безопасности.

Принятое решение:

1.1. Утвердить организационную структуру и структуру Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» в новой редакции, согласно приложению.

1.2. Ввести в структуру Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» нижеуказанные должности:

- заместитель председателя правления по транспорту и логистике;
- советник председателя правления по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательных актов на государственном языке;
- советник председателя правления по технико-технологическим вопросам.

1.3. Поручить Исполнительному органу АО «Алмалыкский ГМК» (Хурсанов):

- внести предложения по утверждению ключевых показателей эффективности и продуктивности деятельности вновь вводимой должности, а именно по должности заместителя председателя правления по транспорту и логистике,
- разработать штатное расписание АО «Алмалыкский ГМК» в связи с внесением изменений и дополнений в структуру Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК».
- обеспечить своевременное и качественное исполнение всех решений, принятых настоящим решением.

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.