

**«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, улица Амира Темура,53.					
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Алмалык, улица 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:		16.11.2017г.					
Дата составления протокола общего собрания:		17.11.2017г.					
Место проведения общего собрания:		100 100, город Ташкент, ул. Бобура, 15. Представительство АО «Алмалыкский ГМК» в г. Ташкент					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
		за		против		воздержались	
		%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
1.	Переизбрание члена Наблюдательного совета Общества.	100	99 256 654	0	0	0	0
3.	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, избираемых Общим собранием акционеров АО «Алмалыкский ГМК» сроком на один год.</p> <p>Руководствуясь с действующим законодательством Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава АО «Алмалыкский ГМК», письмом Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 06.11.2017г. № 01/06-2280, а также Положением «О порядке выдачи квалификационного аттестата корпоративного управляющего» (рег. МЮ № 2755 28.01.2016г.) избрать в состав Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Султанова А.С. (заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан) вместо Ибрагимова Г.И. (И.о. хокима Ташкентской области)</li> <li>- Прекратить полномочия Ибрагимова Г.И. в качестве члена Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК».</li> <li>- Асамова Д.Д. (Заместителя министра экономики Республики Узбекистан) вместо Малкиной Н.И.</li> <li>- Прекратить полномочия Малкиной Н.И. в качестве члена Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК».</li> <li>- Жуманазарова А.Р. (заведующего сектора ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан) вместо Ташкентбаева И.Э. (главного специалиста ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан).</li> </ul>					

- Прекратить полномочия Ташкентбаева И.Э. в качестве члена Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК».

2. Правлению АО «Алмалыкский ГМК» (А. Фарманов) осуществить все необходимые действия, связанные с исполнением принятого решения

Избрание членов Наблюдательного совета:

**Информация о кандидатах:**

№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Султанов А.С.	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель НС	0	0	0
2.	Жуманазаров А.Р.	заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан, член НС	0	0	0
3.	Асамов Д.Д.	заместитель Министра экономики Республики Узбекистан, член НС	0	0	0

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:

Саматов А.С.