

"Olmalıq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:				"Olmalıq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati				
Сокращенное:				"Olmalıq 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:				29.06.2017г.				
Дата составления протокола общего собрания:				29.06.2017г.				
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 общества по итогам 2016 года.	100	99 256 654	0	0	0	0	
2.	Рассмотрение отчета исполнительного органа (Правления) «О выполнении основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2016г.»	100	99 256 654	0	0	0	0	
3.	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки за 2016 год.	100	99 256 654	0	0	0	0	
4.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и заключения внешней аудиторской организации по итогам проверки за 2016 год.	100	99 256 654	0	0	0	0	
5.	Утверждение Бизнес – плана общества на 2017 год	100	99 256 654	0	0	0	0	
6.	Распределение чистой прибыли общества по итогам 2016 года	100	99 256 654	0	0	0	0	

7.	Избрание членов Наблюдательного совета общества на новый срок.	100	99 256 654	0	0	0	0
8.	Продления срока (перезаключения) договора с Председателем Правления – Генеральным директором.	100	99 256 654	0	0	0	0
9.	Избрание членов Ревизионной комиссии общества на новый срок.	100	99 256 654	0	0	0	0
10.	Избрание членов коллегиального исполнительного органа общества на новый срок.	100	99 256 654	0	0	0	0
11.	Утверждение внешнего аудитора общества на 2017г. и предельного размера оплаты его услуг.	100	99 256 654	0	0	0	0
12.	Одобрение результата независимой оценки системы корпоративного управления АО «Алмалыкский ГМК» по итогам 2016 года.	100	99 256 654	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2016 года принять к сведению						
2.	Отчет руководителя Исполнительного органа (Правления) Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года и основных направлениях на 2017 год» принять к сведению						
3.	Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2016 год принять к сведению						
4.	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и аудиторских заключений по национальным и международным стандартам финансовой отчетности Общества за 2016 год.						
5.	Утвердить Бизнес-план Общества на 2017 год						
6.	<p>Руководствуясь указанием Министерства финансов Республики Узбекистан от 28.06.2017г. №73/2017 (письмо от 28.06.2017 года №ММ/08-01-35-17/316) и решением Наблюдательного совета Общества от 19.06.2017г.№21(158), распределить чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 194 749 947,0 тыс.сум (в т.ч. ЧП по УП «Ангренский трубный завод» составляет 1 239,0 тыс.сум), в следующем порядке:</p> <p>6.1. Полученную чистую прибыль направить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Резервный фонд – 9 737 497,4 тыс.сум (5%); - на выплату дивидендов – 41 151 181,9 тыс.сум (21,1%); <p><i>из них:</i></p> <p>а) по простым акциям (государственной доле) – 38 949 989,4 тыс.сум (20%), из расчета размера дивиденда на 1 простую акцию - 392,42 сум;</p> <p>При этом, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.12.2016г. №422 часть дивидендов (8 892 572,2 тыс.сум с учетом НДС), начисленных по государственной доле в Обществе, направляется на изготовление и передачу АО «Узбеуголь» 70 единиц установок по производству угольных брикетов.</p> <p>б) по привилегированным – 2 201 193 тыс.сум (1,1%) (согласно уставу Общества дивиденд на 1 привилегированную акцию - 978,50 сум с учетом налога);</p> <ul style="list-style-type: none"> - на финансирование Геологоразведочных работ (ГРР) – 29 201 740,0 тыс.сум (15%); - на погашение основной суммы и процентов за кредиты, полученных для реализации инвестпроектов – 100 832 944,9 тыс.сум (51,8%) - на развитие общества с последующим направлением на капитализацию в уставный 						

фонд Общества – 13 826 582,8 тыс.сум (7,1%), в том числе:
 а) на финансирование проектов капитального строительства – 3 184 000 тыс.сум (1,6%);
 б) в долгосрочные вложения (увеличение, приобретение акций и долей) – 10 642 582,8 тыс.сум (5,5%).

6.2. Выплату дивидендов владельцам 2 249 558 штук привилегированных акций, отраженных в реестре акционеров, сформированного Центральным депозитарием Республики Узбекистан по состоянию на 23.06.2017г., произвести денежными средствами в порядке установленным законодательством, в том числе физическим лицам - через сберкассы Алмалыкского филиала АКИБ «Ипотека-банк», юридическим лицам - перечислением на их расчетные счета в обслуживающих банках и в порядке, не противоречащем законодательству.

6.3. Датой начала выплаты дивидендов определить 20.07.2017г., а датой окончания выплаты дивидендов – 28.08.2017г.

7. Руководствуясь статьями 59, 63, Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также принимая во внимание письма Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 27.01.2017 г. № 01/06-188 и дополнение к нему от 13.06.2017г. №01/06-1391 и решение Наблюдательного совета Общества от 19.06.2017г. №21(158) избрать в состав Наблюдательного совета Общества на новый срок, на 2017 год следующие кандидатуры: Ибрагимов Г.И., Гулямов Р.А., Саттаров Д.Н., Камбаров М.М., Миралиев А.Э., Ташкентбаев И.Э., Малкина Н.И., Кобиллов А.О., Маннапов Б.Э.

8. Руководствуясь указанием Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 27.06.2017г. №01/06-1515 переизбрать председателя Правления – генерального директора Общества Фарманова Александра Касымовича на новый срок (на один год) и продлить с ним трудовой договор о найме сроком на один год при условии обеспечения исполнительным органом выполнения параметров Бизнес - плана, сокращения дебиторской и кредиторской задолженностей в 2017 году.

9. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества на 2017 год следующих кандидатур: Мухаммадиев У.Ш., Хусанов Н.Д, Сувонкулов У.Б, Суюнов Б.М., Гольшева И.Х., Шадманкулов Ш.А., Юнусов Ш.А.

10. Избрать членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества на новый срок (один год) в следующем составе: Фарманов А.К., Максумов Ф.Б., Каримов У.Д., Абдуллаев И.И., Оруджов У.С., Тен Н.К., Русскова С.Е., Староверов О.В., Ваккасов Б.А., Березин В.И., Тимошук Д.В., Ноёбов И.Н.

11. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PФK MAK ALYANS» в качестве внешнего аудитора Общества на 2017 год, с предельным размером оплаты ее услуг в сумме 173,0 млн.сум, по проведению аудиторской проверки по Национальным и Международным стандартам аудита.

12. Одобрить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АО «Алмалыкский ГМК» по итогам 2016 года, проведенной АО ООО Агентство «Консаудитинформ», на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно - образовательным центром корпоративного управления.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		кол-во голосов
			кол-во	тип	
1.	Ибрагимов Г.И.	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	0	0	99 256 654

2.	Гулямов Р.А.	председатель Госкомконкуренции Республики Узбекистан	0	0	99 256 654
3.	Саттаров Д.Н.	заместитель министра финансов Республики Узбекистан	0	0	99 256 654
4.	Камбаров М.М.	заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	0	99 256 654
5.	Ташкентбаев И.Э.	главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	0	99 256 654
6.	Кобиллов А.О.	главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	0	99 256 654
7.	Миралиев А.Э.	заместитель заведующего департаментом Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	0	99 256 654
8.	Малкина Н.И.	начальник отдела Министерства экономики Республики Узбекистан	0	0	99 256 654
9.	Маннапов Б.Э.	хоким города Алмалыка	200	привилегир ованные	99 256 654
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:

Саматов А.С.