

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Olmaliq KMK" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

| | | |
|----|--|---|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| | Полное: | "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "Olmaliq KMK" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | AGMK, AGMKP |
| 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 (mailto:info@agmk.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.agmk.uz (https://www.agmk.uz) |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| | Номер существенного факта: | 6 |
| | Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| | Вид собрания: | внеочередное |
| | Дата проведения собрания: | 20.06.2024 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|--|
| Дата составления протокола собрания: | 20.06.2024 | |
| Место проведения собрания: | г. Ташкент | |
| Кворум собрания: | 100,00 | |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши таркибини тасдиқлаш | 100,0 | 533 148 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|---|
| 1 | 1. "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш ва операцион самарадорлигини ошириш мақсадида, жамиятнинг Уставига иловага мувофиқ тегишли ўзгартиришлар киритилсин ва Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда корхонанинг Уставида белгиланган муддатга сайлансин: 1. Арипов А.Н. Вазирлар Маҳкамаси 2 Ли.Д.Р. Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги 3 Исламов Б.Ф Тоғ - кон саноати ва геология вазирлиги 4 Каримов А.Н Адлия вазирлиги 5 Мустафаев Х.Б. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 6 Александр Блюмгардт 7 Tanya Chikanza Мустақил аъзо 2. Мазкур қарор ижросини таъминлаш "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" АЖ бошқаруви ижро органи зиммасига юклансин. |

| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | |
|---|---------------------------|---|------------------------|-----|---------------------|
| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | количество | тип | |
| 1 | Арипов Абдулла Нигматович | Ўзбекистон Республикаси Бош Вазири | 0 | | 0 |
| 2 | Ли Дмитрий Романович | Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|--|---|
| 3 | Исламов Бобир Фархадович | Ўзбекистон Республикаси тоғ-кон саноати ва геология Вазири | 0 | | 0 |
| 4 | Каримов Алишер Нишанович | Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирининг ўринбосари | 0 | | 0 |
| 5 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрвич | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия Вазирининг ўринбосари | 0 | | 0 |
| 6 | Tanya Chikanza | Мустақил аъзо | 0 | | 0 |
| 7 | Alexander Blumhardt | Мустақил аъзо | 0 | | 0 |

| | |
|---|---|
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | изменения вносились только в части количественного состава наблюдательного совета |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | Загрузить (/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_2024.docx) |
|---|---|

| | |
|---|----------------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хурсанов Абдулла Халмурадович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Тен Наталья Константиновна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Назарова Шахиста Хасановна |

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (сайт АО "АГМК")

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10973>

Дата: 01.04.2026