

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АЖ "UZBAT А.О." ҚК

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:	Aksiyadorlik Jamiyati "UZBAT A.O." Qo'shma Korxonasi
	Сокращенное:	АЖ "UZBAT А.О." ҚК
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор 77
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор 77
	Адрес электронной почты:	uzbat_info@bat.com (mailto:uzbat_info@bat.com)
	Официальный веб-сайт:	www.bat.uz (https://www.bat.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:	годовое
	Дата проведения собрания:	07.06.2024

Дата составления протокола собрания:	07.06.2024	
Место проведения собрания:	г.Ташкент	
Кворум собрания:	99,98	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году	100,0	24 644 707	0	0	0	0
2	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.	100,0	24 644 707	0	0	0	0

3	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок	100,0	24 644 707	0	0	0	0
4	Утвердить Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2023 год	100,0	24 644 707	0	0	0	0
5	Утвердить Отчет (заключение) внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2023 год	100,0	24 644 707	0	0	0	0
6.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 554 471 442 272 сум	100,0	24 644 707	0	0	0	0
6.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2023 году в размере – 22 496 сум за одну (1) простую Акцию Компании	100,0	24 644 707	0	0	0	0

6.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100,0	24 644 707	0	0	0	0
6.4	Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи	100,0	24 644 707	0	0	0	0
6.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2024 года по 06 августа 2024 года	100,0	24 644 707	0	0	0	0
6.6	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 454 963 699 398.19 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Нераспределенная прибыль»	100,0	24 644 707	0	0	0	0
7.1	Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2024 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО	100,0	24 644 707	0	0	0	0

7.2	Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: 293 440 000 сум с учетом НДС и заключить договор на выполнение услуг	100,0	24 644 707	0	0	0	0
8.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100,0	24 644 707	0	0	0	0
8.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.: Г-жа Плеханова Стелла Сергеевна	100,0	24 644 707	0	0	0	0
8.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.: Г-н Пустов Алексей Олегович	100,0	24 644 707	0	0	0	0
8.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.: Г-жа Ядгарова Камила Комолбековна	100,0	24 644 707	0	0	0	0

8.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.: Г-н Исабеков Чингиз Абдукаримович	100,0	24 644 707	0	0	0	0
8.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.: Г-н Шиняев Виктор Петрович	100,0	24 644 707	0	0	0	0
9	Утвердить Отчет Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2023 году в сумме 3 104 196 677 сум (три миллиарда сто четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят семь сум) и 25 тысяч фунтов стерлингов	100,0	24 644 707	0	0	0	0
10	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2023 году	100,0	24 644 707	0	0	0	0
11	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.	100,0	24 644 707	0	0	0	0

12	Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки в соответствии с перечнем (Приложение 17 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2023г. от 07 июня 2024 года	100,0	24 644 707	0	0	0	0
13	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».	100,0	642 107	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.
2	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
3	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
4	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2023 год в соответствии с Приложениями 10 и 11 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров

5	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2023 год в соответствии с Приложением 12 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
6.1	Утвердили общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере: 554 471 442 272 сум ЕДИНОГЛАСНО
6.2	Утвердили размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2023 году в размере – 22 496 сумов за одну (1) простую Акцию Компании: ЕДИНОГЛАСНО
6.3	Утвердили форму выплаты дивидендов – денежными средствами ЕДИНОГЛАСНО
6.4	Утвердили, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи ЕДИНОГЛАСНО.
6.5	Утвердили срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2024 года по 06 августа 2024 года: ЕДИНОГЛАСНО.
6.6	Утвердили зачисление нераспределенной прибыли в размере 454 963 699 398.19 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО
7.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Аудиторскую организацию ООО «KRESTON TASHKENT» в качестве аудиторской организации на 2024 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО
7.2	ЕДИНОГЛАСНО утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: 293 440 000 сум (двести девяносто три миллиона четыреста сорок тысяч сум) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг
8.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердили состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5-ти (пяти) человек
8.2	ЕДИНОГЛАСНО утвердили персональный состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Плехановой Стеллы Сергеевны, г-на Пустова Алексея Олеговича, г-жи Ядгаровой Камилы Комолбековны, г-на Исабекова Чингиза Абдукаримовича и г-на Шиняева Виктора Петровича

9	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2023 году в сумме 3 104 196 677 сум и 25 тысяч фунтов стерлингов в соответствии с Приложением 14 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
10	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2023 году в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
11	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
12	ЕДИНОГЛАСНО утвердили оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 17 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2023 года от 07 июня 2024 года)
13	ЕДИНОГЛАСНО утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 18 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Гадайбаев Темур Уткурович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Усмонова Анфиса Шамилиевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Подмарева Ольга Михайловна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://bat.uz.managment/sushhestvenyie-faktyi>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10842>

Дата: 07.07.2026