

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbektelekom" АК

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:	"O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"O'zbektelekom" АК
	Наименование биржевого тикера:	UZTL, UZTLP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100084: Тошкент шаҳар А. Темур кўчаси 97А.
	Почтовый адрес:	100011: Тошкент шаҳар А. Навои кўчаси 28А.
	Адрес электронной почты:	info@uztelecom.uz (mailto:info@uztelecom.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uztelecom.uz (https://www.uztelecom.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:	15.08.2024

Дата составления протокола собрания:	23.08.2024	
Место проведения собрания:	Тошкент ш., Муминов кўчаси, 4/2 уй	
Кворум собрания:	97,68	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ўзбектелеком” АК акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини ва Саноқ комиссиясини тасдиқлаш	99,99	266 454 390	0	0	0,01	44
2	“Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш	99,93	266 278 265	0	0	0	0
3	“Ўзбектелеком” АКнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш	99,93	266 277 521	0	0	0,07	176 913
4	“Ўзбектелеком” АКнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	99,93	266 277 321	0	0	0,07	176 913
5	“Ўзбектелеком” АКда манфаатлар тўқнашувини бошқариш тўғрисидаги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш	99,99	266 454 234	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	-------------------------------------------------------

1	1. “Ўзбектелеком” АК акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: 1. Асосий маърузалар - 10 дақиқагача. 2. Савол – жавоблар - 5 дақиқагача. 3. Муҳокамалар - 3 дақиқагача. 2. “Ўзбектелеком” АК акциядорларининг умумий йиғилиши учун Саноқ комиссияси таркиби қуйидаги тартибда тасдиқлансин: Оллаберганов Сардор Қадамбоевич - “Ўзбектелеком” АК Корпоратив бошқарув ва инвестиция портфели департаменти директори; Махаммадов Адхамжон Махмуджонович - “Ўзбектелеком” АК Корпоратив бошқарув ва инвестиция портфели департаменти директори ўринбосари; Мамайханов Хусан Равшанович - “Ўзбектелеком” АК Корпоратив бошқарув ва инвестиция портфели департаменти бош мутахассиси
2	“Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгашининг аъзолари қуйидаги таркибда уч йил муддатга сайлансин: 1. Шерматов Шерзод Хотамович 2 Пекось Олег Андреевич 3. Adamas Ilkevicius 4. Хайдаров Абдулазиз Абдулахадович 5. Ҳамраев Умид Муҳаммадович 6. Ишанходжаев Асрор Асланович 7. Мехмет Экиналан 8. Gareth Davies 9. Tobias De Bont
3	1. “Ўзбектелеком” АК Уставининг янги таҳрири 3.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Н.Хасанов) “Ўзбектелеком” АК Уставининг янги таҳририни ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.
4	1. “Ўзбектелеком” АКнинг янги ташкилий тузилмаси 4.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Ўзбектелеком” АК бошқаруви (Н.Хасанов) Компаниянинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини амалга татбиқ этишда амалдаги қонунчиликка қатъий риоя қилинишини таъминласин.
5	1. “Ўзбектелеком” АКда манфаатлар тўқнашувини бошқариш тўғрисида”ги низомнинг янги таҳрири 5.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Ўзбектелеком” АК акциядорларининг 2022 йил 30 июндаги умумий йиғилиши қарор билан тасдиқланган “Ўзбектелеком” АКда манфаатлар тўқнашувини бошқариш тўғрисида”ги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:				Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	
			количество	
1	Шерматов Шерзод Хотамович	Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазири	0	266 281 581
2	Пекось Олег Андреевич	Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирининг биринчи ўринбосари	0	266 280 198

3	Adamas Ilkevicius	“UzAssets” АЖ бошқарув расининг биринчи ўринбосари	0		266 278 471
4	Хайдаров Абдулазиз Абдулахадович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари	0		266 278 273
5	Ҳамраев Умид Муҳаммадович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Солиқ-божхона сиёсати ва даромадлар прогнози департаменти директори ўринбосари - Солиқ-божхона сиёсати бошқармаси бошлиғи	0		266 278 273
6	Ишанходжаев Асрор Асланович	Ўзбекистон ахборот технологиялари ва оммавий коммуникация ходимлари касаба уюшмаси кенгаши раиси	0		266 279 398
7	Мехмет Экиналан	Чет эллик мустақил аъзо	0		266 279 391
8	Gareth Davies	Чет эллик мустақил аъзо	0		266 278 464
9	Tobias De Bont	Чет эллик мустақил аъзо	0		266 278 265

<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав</p>	<p>8.1 Компания қуйидаги фондларни тузади: - захира фонди; - инвестиция фонди; - модернизация ва янги технологиялар фонди; 8.6 Компаниянинг инвестиция фонди Устав фондининг 30 (ўттиз) фоизига тенг миқдорида шакллантирилади ва қуйидагилар учун мўлжалланган: -илмий-текшириш ва тажриба-конструкторлик ишларини молиялаштириш; -янги технологияларни ривожлантириш ва татбиқ этишни молиялаш; -лизинг операцияларини амалга ошириш; -филиалларга ва филиал мақомига эга алоҳида таркибий бўлинмаларига молиявий ёрдам кўрсатиш; -хўжалик ҳисобидаги корхоналар улушларига, кўчмас мулк ва қимматбаҳо қоғозларга инвестицияларни амалга ошириш. 8.7 Компания инвестиция фондига йиллик соф фойданинг 5 (беш) фоизидан кам бўлмаган миқдорда, мазкур Уставнинг 8.6. бандида кўрсатилган миқдорга еткунга қадар, ҳар йилги мажбурий маблағ ажратмаларини амалга оширади. Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига мувофиқ Компания инвестиция фондига 30 фоизидан юқори миқдоргача ажратмалар йўналтирилиши мумкин. 8.8 Инвестиция фонди бутунлай ёки қисман сарф қилинган ҳолларда, мажбурий маблағ ажратишлар қайтадан бошланади. 8.9 Модернизация ва янги технологиялар фондининг шакллантириш тартиби, манбалари, фонднинг миқдори, унинг маблағларидан фойдаланиш мақсадлари ва фонд билан боғлиқ бошқа тартиб-қоидалар кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган “Модернизация ва янги технологиялар фонди тўғрисида”ги Низомга асосан амалга оширилади.</p>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав</p>	<p>Загрузить (/media/documents/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%91%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%9E%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8.pdf)</p>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хасанов Назиржон Набижонович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Маъмуржонов Олимжон Маъмуржон ўгли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Махамадов Адхамжон Махмуджонович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://uztelecom.uz/uz/kompaniya-haqida-1/korporativ-boshqaruv/malumotlarni-oshkor-qilish/muhim-faktlar-1>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11388>

Дата: 05.04.2026