Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

AJ "UZBAT A.O." QK
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:	AJ "UZBAT A.O." QK
	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
	Официальный веб-сайт:	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:	24.06.2025

Дата составления протокола собрания:	24.06.2025
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 2024 году	100,0	24 644 527	0	0	0	0
2	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году.	100,0	24 644 527	0	0	0	0

3	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/ или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.	100,0	24 644 527	0	0	0	0
4	Утвердить Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2024 год	100,0	24 644 527	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 2024 год	100,0	24 644 527	0	0	0	0
6.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 929 212 898 900 сум	100,0	24 644 527	0	0	0	0
6.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2024 году в размере – 37 700 сум за одну (1) простую Акцию Компании	100,0	24 644 527	0	0	0	0

6.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100,0	24 644 527	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 РУ, дивиденды Акционерам – нерезидентам РУз будут перечислены в соответствии с действующим законодательством	100,0	24 644 527	0	0	0	0
6.5	Утвердить срок выплаты дивидендов –с 25 июня 2025 года по 23 августа 2025 года	100,0	24 644 527	0	0	0	0
6.6	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 479 738 206 590,71 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Нераспределенная прибыль»	100,0	24 644 527	0	0	0	0
7.1	Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2025 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО	100,0	24 644 527	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: 348 320 000 сум с учетом НДС и заключить договор на выполнение услуг	100,0	24 644 527	0	0	0	0
8.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100,0	24 644 527	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	24 644 527	0	0	0	0
8.2	Г-н Пустов Алексей Олегович	100,0	24 644 527	0	0	0	0
8.2	Г-жа Ядгарова Камила Комолбековна	100,0	24 644 527	0	0	0	0
8.2	Г-н Исабеков Чингиз Абдукаримович	100,0	24 644 527	0	0	0	0
8.2	Г-н Раджабов Акмалбек Улугбекович	100,0	24 644 527	0	0	0	0
9	Утвердить Отчет Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2024 году в сумме 5 257 190 304 сум (пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов сто девяносто тысяч триста четыре)	100,0	24 644 527	0	0	0	0

10	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2024 году	100,0	24 644 527	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 2024 году	100,0	24 644 527	0	0	0	0
12	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2025 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».	100,0	24 644 527	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 2024 году в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
2	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году в соответствии с Приложением 8 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 2024 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 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 2024 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 2024 год в соответствии с Приложением 12 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
6.1	Утвердили общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере: 929 212 898 900 сум ЕДИНОГЛАСНО
6.2	Утвердили размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2024 году в размере – 37 700 сум 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 25 июня 2025 года по 23 августа 2025 года: ЕДИНОГЛАСНО.
6.6	Утвердили зачисление нераспределенной прибыли в размере 479 738 206 590,71 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 2025 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 утвердили 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: 348 320 000 сум (триста сорок восемь миллионов триста двадцать 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 Раджабова Акмалбека Улугбековича.

9	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2024 году в сумме 5 257 190 304 сум (пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов сто девяносто тысяч триста четыре) 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 2024 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 2024 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
12	ЕДИНОГЛАСНО утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2025 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 17 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

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12588
Дата: 25.06.2025