Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbektelekom" AK
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" AK
	Наименование биржевого тикера:	UZTL, UZTLP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100084: Тошкент шахар А. Темур кўчаси 97А.
	Почтовый адрес:	100011: Тошкент шахар 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:	годовое
	Дата проведения собрания:	27.06.2025

	Дата составления протокола собрания:	07.07.2025	
	Место проведения собрания:	Тошкент ш., И.Муминова к., 4/2-уй	
	Кворум собрания:	97,98	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ўзбектелеком” АК акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини ва Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100,0	267 292 178	0	0	0	0
2	“Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгашининг 2024 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	267 292 178	0	0	0	0
3	“Ўзбектелеком” АКнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	267 292 178	0	0	0	0
4	“Ўзбектелеком” АКнинг 2024 йил натижалари бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар тўлаш тўғрисида	100,0	267 292 178	0	0	0	0
5	“Ўзбектелеком” АКнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида ҳисобот	100,0	267 292 178	0	0	0	0

6	“Ўзбектелеком” АКнинг Корпоратив бошқарув тизимини ҳолис баҳоловчи ташкилот томонидан ўтказилган баҳолаш натижалари тўғрисида	100,0	267 292 178	0	0	0	0
7	“Ўзбектелеком” АКнинг кундалик хўжалик фаолиятига кирадиган хизматлар ва ишлаб чиқариш маҳсулотлари рўйхатини тасдиқлаш	2,53	6 768 416	71,03	189 862 679	26,44	70 661 083
8	“Ўзбектелеком” АКга аффилланган шахслар билан келгусида Компания томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш	73,56	196 631 095	0	0	26,44	70 661 083
9	“Ўзбектелеком” АКнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш	73,56	196 631 095	0	0	26,44	70 661 083
10	“Ўзбектелеком” АК бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш тўғрисида	100,0	267 292 178	0	0	0	0

11	“Ўзбектелеком” АК Ижроия органининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноат кооперациясини ривожлантириш ва импортни қисқартириш бўйича 2024 йилда амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи	100,0	267 292 178	0	0	0	0
12	“Ўзбектелеком” АК томонидан йирик битим тузилиши	73,56	196 631 095	0	0	26,44	70 661 083

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. “Ўзбектелеком” АК акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: Компания акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришни соат 13:00 га қадар, яъни йиғилиш бошланганидан кейин икки соат ичида якунлансин. 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; Махамадов 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 2024 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
3	1. “Ўзбектелеком” АКнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда Компаниянинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Компаниянинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича ташқи аудит текширувини ўтказган “Balans-Inform-Audit” МЧЖнинг 2025 йил 26 майдаги хулосаси тасдиқлансин. 3. Компания бошқарув аъзолари йиллик энг муҳим самарадорлик асосий кўрсаткичларини (KPI) бажарилганлиги муносабати билан тегишли қарорлар билан белгиланган ойлик иш ҳақининг энг юқори миқдорининг икки баробарига тенг миқдорида қўшимча мукофотлансин.

4	1. “Ўзбектелеком” АКнинг 2024 йилда олган 41 629 720 881,31 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: резерв фондига – 5 % ёки 2 081 486 044,04 сўм; модернизация ва янги технологиялар фондига – 10 % ёки 4 162 972 088,13 сўм; имтиёзли акциялар учун дивиденд тўловига – 6,83 % ёки 2 845 904 211 сўм; оддий акциялар учун дивиденд тўловига – 50 % ёки 20 814 860 440,66 сўм (ҳар бир дона оддий акция учун 76,30 сўмдан), шундан: - Иқтисодиёт ва молия вазирлиги улуши учун – 14 487 746 318,83 сўм; - Давлат активларини бошқариш агентлиги улуши учун – 438 472 941,08 сўм; - “Радиоалоқа, радиоэшитириш ва телевидение маркази” ДУК улуши учун 73 393 371,4 сўм; - “Unicon” фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази” ДУК улуши учун 457 838,68 сўм; - “Ўзбекистон Республикаси миллий инвестиция жамғармаси” АЖ улуши учун 5 391 896 135,19 сўм; - оддий акция эгалари бўлган бошқа юридик ва жисмоний шахслар улуши учун 422 893 835,47 сўм; - стратегик аҳамиятга эга лойиҳаларни молиялаштириш ва кредит тўловларини амалга ошириш мақсадида Компания тасарруфида қолдириш учун – 28,2 % ёки 11 724 498 097,46 сўм. - Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Хукумат қарорлари ва фармойишларига асосан Компания томонидан аввал ажратилган беғараз хайрия ва ҳомийлик маблағлари давлат улуши учун (Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, “Радиоалоқа, радиоэшитириш ва телевидение маркази” ДУК ва “Unicon” фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази” ДУК улушларига) ҳисобланган 15 000 070 469,99 сўм дивиденд маблағлари ҳисобидан қопланиши белгилаб қўйилсин. 2. “Ўзбектелеком” АКнинг стратегик аҳамиятга эга лойиҳаларни молиялаштириш ва кредит тўловларини амалга ошириш учун қолдирилган маблағлар кейинчалик капитализация қилиниши, яъни қўшимча акциялар чиқарилиши орқали Компания Устав фондини оширилишига йўналтирилиши белгилаб қўйилсин. 3. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Н.Хасанов): - режалаштирилган лойиҳаларни молиялаштириш учун Компания ихтиёрида қолдирилаётган маблағларни мақсадли ишлатилишини таъминласин; - дивидендлар 2025 йилнинг 28 июнидан 2025 йилнинг 26 августига қадар тўланишини таъминласин.
5	1. “Ўзбектелеком” АКнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи 5.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Ўзбектелеком” АК Акциядор кутилмаси”нинг ижроси юзасидан 2025 йилда амалга оширилган ишлар маълумот учун қабул қилинсин
6	1. “F-plus Audit” МЧЖ томонидан “Ўзбектелеком” АК корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ишлари ўтказилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва баҳолаш натижалари 6.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши ва Ижроия органи “F-plus Audit” МЧЖнинг баҳолаш ҳисоботида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш юзасидан берилган тавсияларга Компанияда амал қилинишини назоратга олсин.
7	Мазкур масала юзасидан қарор қабул қилинмади.

8	1. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Н.Хасанов)га барча аффилланган шахслар билан битимларни то келгуси Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунига қадар тузишга рухсат берилсин. 2. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Н.Хасанов): - “Ўзбектелеком” АК соф активларининг ўн беш фоизидан эллик фоизигача бўлган қисмини ташкил этувчи битимлар (битим) Компания Кузатув кенгашига қарор қабул қилиш учун киритилишини таъминласин; - “Ўзбектелеком” АК соф активларининг эллик фоиздан юқорисини ташкил этувчи битимлар (битим) Акциядорларнинг умумий йиғилишига қарор қабул қилиш учун киритилишини таъминласин.
9	“Ўзбектелеком” АК акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги, Кузатув кенгаши тўғрисидаги, Ижроия органи тўғрисидаги ва Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.
10	1. Компания бошқарув раиси Хасанов Назиржон Набижанович билан тузилган меҳнат шартномаси муддати уч йил муддатга узайтирилсин. 2. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши раиси Компания бошқарув раиси билан тузилган меҳнат меҳнат шартномасига тегишли ўзгартириш киритилишини таъминласин.
11	“Ўзбектелеком” АК бошқарувининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноат кооперациясини ривожлантириш ва импортни қисқартириш бўйича 2024 йилда амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
12	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг талабларига асосан мазкур масала юзасидан қарор қабул қилинмади!

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хасанов Назиржон Набижанович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Саттаров Хабибулло Иззатуллаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Махамадов Адхамжон Махмуджонович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://uztelecom.uz/ru/o-kompanii/akcioneram-i-investoram/raskrytie-informacii/sushhestvennye-fakty)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12799
Дата: 14.05.2026