

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АО "ЕОПЦ"

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:	АО "Единый общереспубликанский процессинговый центр"
	Сокращенное:	АО "ЕОПЦ"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г.Ташкент, ул.Абдулла Кодирий,78
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, ул.Абдулла Кодирий,78
	Адрес электронной почты:	info@uzcard.uz (mailto:info@uzcard.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzcard.uz (https://www.uzcard.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:	07.04.2026

Дата составления протокола собрания:	07.04.2026	
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. А.Кодирий, 78	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения и назначение секретаря годового общего собрания акционеров	100,0	50 000 000	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества	100,0	50 000 000	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Исполнительного органа Общества о результатах деятельности в 2025 году	100,0	50 000 000	0	0	0	0
4	Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по МСФО за 2025 год	100,0	50 000 000	0	0	0	0
5	Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2025 год	100,0	50 000 000	0	0	0	0
6	Распределение части чистой прибыли Общества по итогам 2025 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по итогам 2025 года	100,0	50 000 000	0	0	0	0

7	Выплата годового вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2025 года	100,0	50 000 000	0	0	0	0
8	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества	100,0	50 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «ЕОПЦ». 2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров менеджера по ценным бумагам АО «ЕОПЦ» И.Хабибулину.
2	1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе: Рустамова Фархода Убайдуллаевича; Кузьминой Вероники Вадимовны; Эргашевой Бахринисо Раджабовны. 2. Срок полномочий счетной комиссии установить до следующего годового общего собрания акционеров Общества
3	По третьему вопросу повестки дня: Принять отчет Исполнительного органа Общества о результатах деятельности по итогам 2025 года
4	Утвердить Годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году
5	Принять аудиторское заключение по отдельной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2024 года АО «ЕОПЦ», подготовленное Аудиторской организацией ИП ООО «ERNST & YOUNG» от 13 марта 2026 года
6	1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2025 года в размере 282 000 000 000,00 (двести восемьдесят два миллиарда) сум на выплату дивидендов из расчета 5 640,00 (пять тысяч шестьсот сорок) сум на одну акцию. 2. Определить датой начала выплаты дивидендов - 7 апреля 2026 года, датой завершения выплаты дивидендов - 6 июня 2026 года; 3. Произвести выплату дивидендов акционерам, зафиксированным в реестре, сформированном для права на участие в годовом общем собрании акционеров от 1 апреля 2026 года, с соблюдением равных прав акционеров, в форме и порядке, согласно законодательству Республики Узбекистан.

7	Осуществить выплату годового вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2025 года в размер 9 134 482 960 (Девять миллиардов сто тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятсот шестьдесят) сум в соответствии с Приложением
8	Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	AKILOV AKBAR ANVAROVICH	Наблюдательный совет	reward	5 349 829 545	2025 год	Положению «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»
2	AKBAROV KAMRON ANVAROVICH	Наблюдательный совет	reward	2 139 931 818	2025 год	Положению «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»

3	YUSUPOV AZIZ AZAMATOVICH	Наблюдательный совет	reward	1 069 965 909	2025 год	Положению «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»
4	SADIKOV ULUGBEK ZAXIROVICH	Наблюдательный совет	reward	39 772 733	2025 год	Положению «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»
5	TURSUNBAYEV JASUR RAVSHANBEK O'G'LI	Наблюдательный совет	reward	534 982 955	2025 год	Положению «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Давит Меликидзе
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Дымчак Витория Андреевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Хабибулина Индира Шавкатовна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/13840>

Дата загрузки с портала: 02.05.2026

Дата подписания: 08.04.2026

**YAGONA UMUMRESPUBLIKA
PROTSESSING MARKAZI AJ
Ishchi**



**XABIBULINA INDIRA
SHAVKATOVNA**