

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ОТ
20.04.2018Г.

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерная компания «Узбектелеком»			
	Сокращенное:				АК «Узбектелеком»			
	Наименование биржевого тиккера:				UTLK			
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:				100000: г. Ташкент, ул. А. Темур, 97 А			
	Почтовый адрес:				100011: г. Ташкент, ул. А.Навои, 28 А			
	Адрес электронной почты:				info@uztelecom.uz			
	Официальный веб-сайт:				www.uztelecom.uz			
3	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:				Внеочередное			
	Дата проведения общего собрания:				20.04.2018г.			
	Дата составления протокола общего собрания:				26.04.2018г.			
	Место проведения общего собрания:				г. Ташкент, ул. А.Навои, 28 А			
	Кворум общего собрания:				99,99			
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
1	Об утверждении регламента внеочередного общего собрания акционеров АК «Узбектелеком».	99,99	50 646 890					
2	О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «Узбектелеком».	99,99	50 646 890					
3	Об избрании нового состава Наблюдательного совета АК «Узбектелеком».	99,99	50 646 890					
4	О назначении генерального директора АК «Узбектелеком».	99,99	50 646 890					
5	Об уменьшении уставного фонда АК «Узбектелеком».	99,99	50 646 890					
6	Об утверждении устава АК «Узбектелеком» в новой редакции.	99,99	50 646 890					
7	Об утверждении Кодекса делопроизводства и этики АК «Узбектелеком», Положения о порядке действия во время конфликта интересов,	99,99	50 646 890					

	Положение об антикоррупционной политике и о подарках и развлекательных мероприятиях						
8	Об утверждении новой редакции Положения об исполнительном органе АК «Узбектелеком»	99,99	50 646 890				
9	О компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Наблюдательного совета АК «Узбектелеком»	99,99	50 646 890				
10	Об утверждении новой организационной структуры АК «Узбектелеком».	99,99	50 646 890				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием							
1	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АК «Узбектелеком»: 1. Доклады - 10 минут. 2. Вопросы-ответы - 5 минут. 3. Обсуждение - 3 минут.						
2	Прекратить полномочия Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» с 20.04.2018г.						
3	Избрать новый состав Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» до следующего годового общего собрания акционеров: 1. Ахмедхаджаев Азим Исраилович 2. Ли Дмитрий Романович 3. Юлдашев Кахрамон Анварджанович 4. Исмаилов Даврон Анварович 5. Кудратов Лазиз Шавкатович 6. Аббасова Шафоат Акбаровна 7. Ахмедов Айбек Шухратович 8. Камаева Розалия Раисовна 9. Шакиров Бахром Аскаралиевич						
4	1. Назначить Розиева Фархода Зафаровича на должность генерального директора АК «Узбектелеком». 2. Председателю Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» заключить трудовой договор с генеральным директором Компании в установленном порядке.						
5	1. Принять к сведению исполнение требований Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в акционерных обществах с преобладающей долей государства» от 17.10.2018г. №ПП-2635. 2. Уменьшить уставной фонд АК «Узбектелеком» на сумму 25 497 630 сум и установить уставной фонд в размере 60 344 934 534 сум. 3. Исполнительный орган АК «Узбектелеком» (Ф. Розиев): - не позднее, чем через тридцать дней, письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного фонда Компании; - в случае обращения со стороны кредиторов с даты их уведомления об уменьшении уставного фонда АК «Узбектелеком» Компания должна выполнить свои обязательства перед кредитором досрочно в установленном порядке. 4. Наблюдательный совет АК «Узбектелеком» осуществляет государственную регистрацию						

	документов о выпуске ценных бумаг, связанных с сокращением уставного фонда компании.
6	1. Утвердить устав АК «Узбектелеком» в новой редакции согласно приложению №6.1 2. Исполнительный орган АК «Узбектелеком» (Ф. Розиев) обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава «Узбектелеком» в соответствии с законодательством.
7	1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике АК «Узбектелеком» согласно приложению №7.1 2. Утвердить Кодекс делопроизводства и этики АК «Узбектелеком» согласно приложению №7.2 3. Утвердить Положение о порядке действия во время конфликта интересов АК «Узбектелеком» согласно приложению № 7.3 4. Утвердить Положение о подарках и развлекательных мероприятиях АК «Узбектелеком» согласно приложению №7.4 5. Признать утратившим силу Кодекс об этике и Положение об устранении конфликтных интересов утвержденным решением Общем собранием акционеров АК «Узбектелеком» от 29.06.2016г. 6. Определить что, вышеуказанные документы, обязательны для акционеров АО «Узбектелеком», членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и всех сотрудников АК «Узбектелеком».
8	1. Утвердить новую редакцию Положения об исполнительном органе АК «Узбектелеком» Согласно приложению №8.1 2. Признать утратившим силу Положение об исполнительном органе АК «Узбектелеком» утвержденным решением годового общего собрания акционеров АК «Узбектелеком» от 13.03.2017г. №35.
9	1. Принять для сведения протокол Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» от 16.03.2018г. №293. 2. Дать разрешение на выделение автотранспортного средства членам Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» для выполнения ими своих обязанностей 3. Расходы связанные с выделением автотранспортного средства, осуществляются за счет АК «Узбектелеком» 4. Прикрепить транспортное средство за одним из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета АО «Узбектелеком».
10	1. Утвердить новую организационную структуру АК «Узбектелеком» согласно приложению №10.1 2. Исполнительный орган АК «Узбектелеком» (Ф. Розиев) исходя из новой организационной структуры Общества, которая утверждается в порядке, установленном действующим законодательством: - утвердить новую редакцию организационной структуры филиалов АК «Узбектелеком»; - утвердить новую редакцию штатного расписания исполнительного аппарата Компании и его филиалов; - строгое соблюдение трудового законодательства, внедрение на практике новой организационной структуры Компании.

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						
2						
3						

Избрание членов наблюдательного совета:**Информация о кандидатах**

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
				Тип	Количество	
1	Ахмедхаджаев Азим Исраилович	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	Министр			50 647 890
2	Ли Дмитрий Романович	Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан	Первый заместитель директора			50 647 890
3	Юлдашев Кахрамон Анварджанович	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	Заместитель министра			50 647 890
4	Исмаилов Даврон Анварович	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	Управление инвестиций и финансового контроля начальник управления финансового контроля			50 647 890
5	Кудратов Лазиз Шавкатович	Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям	Первый заместитель председателя			50 647 890
6	Аббасова Шафоат Акбаровна	АО «Халқаро ҳамкорлик маркази»	Председатель правления			50 647 890
7	Ахмедов Айбек Шухратович	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	Начальник юридического отдела			50 647 890
8	Камаева Розалия Раисовна	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	Управление инвестиций и финансового контроля начальник отдела финансового контроля			50 647 890
9	Шакиров Бахром Аскаралиевич	Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции	Начальник главного управления			50 647 890

	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					