

ЭМИТЕНТНИНГ 20.04.2018 ЙИЛДАГИ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ						
	Тўлиқ		“Ўзбектелеком” акциадорлик компанияси				
	Қискартирилган		“Ўзбектелеком” АК				
	Биржа тикерининг номи		UTLK				
2	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ						
	Жойлашган ери		100000: Тошкент шаҳри, А. Темур кўчаси 97 А				
	Почта манзили		100011: Тошкент шаҳри, А.Навои кўчаси 28 А				
	Электрон почта манзили		info@uztelecom.uz				
	Расмий веб-сайти		www.uztelecom.uz				
3	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ						
	Муҳим фактнинг рақами		06				
	Муҳим фактнинг номи		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар				
	Умумий йиғилиш тури		Йиллик				
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси		20.04.2018й.				
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана		26.04.2018й.				
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой		100011: Тошкент шаҳри, А.Навои кўчаси 28 А				
	Умумий йиғилиш кворуми		99,99				
Т/Р	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		Ўқлаш		Қарши		Бетараф	
		%	Сони	%	Сони	%	Сони
1	“Ўзбектелеком” АК Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
2	“Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
3	“Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
4	“Ўзбектелеком” АК Бош директорини тайинлаш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
5	“Ўзбектелеком” АК Устав фондини камайтириш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
6	“Ўзбектелеком” АК Уставининг янги таҳририни тасдиқлаш	99,99	50 646 890				

	тўғрисида.						
7	“Ўзбектелеком” АК Иш юритиш ва одоб-ахлоқ кодексини, Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги Низом, Коррупцияга қарши сиёсат ва Совғалар ва кўнгил очар тадбирлар тўғрисидаги Низомларни тасдиқлаш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
8	“Ўзбектелеком” АК Ижроия органи тўғрисидаги Низомнинг янги таҳририни тасдиқлаш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
9	“Ўзбектелеком” АК Кузатов кенгаши аъзолари вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларни ўрнини қоплаш тўғрисида.	99,99	50 646 890				
10	“Ўзбектелеком” АК янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.	99,99	50 646 890				

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни

1	“Ўзбектелеком” АК Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин: 1. Асосий маърузалар - 10 дақиқагача. 2. Савол – жавоблар - 5 дақиқагача. 3. Муҳокамалар - 3 дақиқагача.
2	“Ўзбектелеком” АК Кузатов кенгаши аъзоларининг ваколати 2018 йил 20 апрелдан тугатилсин.
3	“Ўзбектелеком” АК Кузатов кенгашининг янги таркиби Акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар қуйидаги номзодлар рўйхат бўйича сайлансин: 1. Аҳмедхаджаев Азим Исраилович 2. Ли Дмитрий Романович 3. Юлдашев Қахрамон Анварджанович 4. Исмаилов Даврон Анварович 5. Кудратов Лазиз Шавкатович 6. Аббасова Шафоат Акбаровна 7. Аҳмедов Айбек Шухратович 8. Камаева Розалия Раисовна 9. Шакиров Баҳром Аскаралиевич
4	1. Розиев Фарход Зафарович “Ўзбектелеком” АК бош директори лавозимига тайинлансин. 2. “Ўзбектелеком” АК Кузатов кенгаши раиси Компания бош директори билан ўрнатилган тартибда меҳнат шартномасини тузсин.
5	1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 17 октябрдаги “Давлат улуши устувор бўлган акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2635-сон қарори ижроси таъминланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

	<p>2. “Ўзбектелеком” АК Устав фонди 25 497 630 сўмга камайтирилсин ва 60 370 432 164 сўмдан 60 344 934 534 сўмга етказилсин.</p> <p>3. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Ф. Розиев): ўттиз кундан кечиктирмай ўз кредиторларини Компания Устав фонди камайтирилганлиги ҳақида ёзма шаклда хабардор қилсин; кредиторлар “Ўзбектелеком” АК Устав фондидини камайтириш тўғрисида ўзларига билдириш юборилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай Компаниядан ўз мажбуриятларини муддатидан олдин бажаришини ва Устав фонди камайтирилиши билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини қоплашини талаб қилган ҳолда ўрнатилган тартибда Устав фонди камайтирилиши сабабли юзага келган талабларини бажарсин.</p> <p>4. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши Компания Устав фондидини камайтириш билан боғлиқ қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги ҳужжатларни ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш ишларини амалга оширсин.</p>					
6	<p>1. “Ўзбектелеком” АК Уставининг янги таҳрири 6.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Ф. Розиев) “Ўзбектелеком” АК Уставини янги таҳририни қонунчиликда белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.</p>					
7	<p>1. “Ўзбектелеком” АК нинг Коррупцияга қарши сиёсати 7.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. “Ўзбектелеком” АК нинг Иш юритиш ва одоб-ахлоқ кодекси 7.2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>3. “Ўзбектелеком” АК нинг Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низоми 7.3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>4. “Ўзбектелеком” АК нинг Совғалар ва кўнгил очар тадбирлар тўғрисида низоми 7.4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>5. “Ўзбектелеком” АК акциядорларининг 2016 йил 29 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “Одоб-ахлоқ” кодекси ва “Манфаатлар тўқнашувларини бартараф этиш тўғрисида”ги Низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.</p> <p>6. Юқорида қабул қилинган ҳужжатлар “Ўзбектелеком” АК акциядорлари, Кузатув кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссияси аъзолари, Ижроия органи ва барча ишчи-ҳодимларга амал қилиш мажбурийлиги белгилаб қўйилсин.</p>					
8	<p>1. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи тўғрисида”ги Низом янги таҳрирда 8.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. “Ўзбектелеком” АК акциядорларининг 2017 йил 13 мартдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши 35-сон баённома қарори билан тасдиқланган “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи тўғрисида”ги Низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.</p>					
9	<p>1. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгашининг 2018 йил 16 мартдаги 293-сон баённомаси маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши аъзолари вазифаларини бажариш учун автотранспорт воситасини ажратишга руҳсат берилсин.</p> <p>3. Мазкур автотранспорт воситаси билан боғлиқ харажатлар “Ўзбектелеком” АК ҳисобидан амалга оширилсин.</p> <p>4. Мазкур автотранспорт воситаси “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши қарорига биноан Кузатув кенгаши аъзоларидан бирига бириктирилсин.</p>					
10	<p>1. “Ўзбектелеком” АК янги ташкилий тузилмаси 10.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Ф.Розиев) амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда тасдиқланаётган Компаниянинг янги ташкилий тузилмасидан келиб чиққан ҳолда: - “Ўзбектелеком” АК филиалларининг ташкилий тузилмаларини янги таҳририни тасдиқласин; - Компания ижро аппарати ва филиаллари штат жадвалларининг янги таҳририни тасдиқласин; - Компания ташкилий тузилмаси янги таҳририни амалга татбиқ этилишида Меҳнат Қонунчилигига қатъий риоя қилинишини таъминласин.</p>					
<p>Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар</p>						
Т/Р	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси	Тўлов тури	Ҳисобланган	Маблағлар	Тўлов

		ҳисобланган эмитент органининг номи	(ҳақ ва (ёки) компенсацияла р)	сумма (сўм)	ҳисобланган давр	назарда тутилган эмитент ҳужжати
1						
2						
3						

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Т/Р	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				Тури	Сони	
1	Ахмедхаджаев Азим Исраилович	Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилиги	Вазир			50 646 890
2	Ли Дмитрий Романович	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳаларни бошқариш миллий агентлиги	Директорнинг биринчи ўринбосари			50 646 890
3	Юлдашев Қахрамон Анварджанович	Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилиги	Вазир ўринбосари			50 646 890
4	Исмаилов Даврон Анварович	Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилиги	Инвестициялар ва молия назорати бошқармасини нг Молия назорати бошқармаси бошлиғи			50 646 890
5	Кудратов Лазиз Шавкатович	Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича Давлат қўмитаси	Раиснинг биринчи ўринбосари			50 646 890
6	Аббасова Шафоат Акбаровна	“Халқаро ҳамкорлик маркази” АЖ	Бошқарув раиси			50 646 890
7	Ахмедов Айбек Шухратович	Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилиги	Юридик бўлими бошлиғи			50 646 890
8	Камаева Розалия Раисовна	Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилиги	Инвестициялар ва молия назорати бошқармасини нг Молиявий назорат бўлими бошлиғи			50 646 890

9	Шакиров Бахром Асқаралиевич	Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси	Бош бошқарма бошлиғи			50 646 890
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни						