

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ОТ
20.03.2019г.

1								НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:				Акционерная компания «Узбектелеком»											
Сокращенное:				АК «Узбектелеком»											
Наименование биржевого тикера:				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											
								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:				20.03.2019г.											
Дата составления протокола общего собрания:				29.06.2019г.											
Место проведения общего собрания:				г. Ташкент, ул. А.Навои, 28 А											
Кворум общего собрания:				100											
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования													
		за		против		воздержались									
		%	количество	%	количество	%	количество								
1	Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АК «Узбектелеком».	100	50 647 890												
2	Внесение изменений и дополнений в решение принятому по 5-вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АК «Узбектелеком» проведенной 29.06.2018г. «Об распределение чистой прибыли АК «Узбектелеком» по итогам 2017 года и выплате дивидендов».	100	50 647 890												
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	1. Распределить чистую прибыль АК «Узбектелеком» полученную по итогам 2017 года 65 229 767 039,62 сум в следующем порядке: - для покрытия убытков возникших в территориальных филиалах 5,03 % - 3 283 778 665,89 сум; - в инвестиционный фонд 10 % - 6 522 976 703,96 сум; - в резервный фонд 10 % - 6 522 976 703,96 сум;														

- в фонд модернизации и новых технологий 10 % - 6 522 976 703,96 сум;

- на дивиденды по привилегированным акциям 474 317 368,5 сум (на одну акцию 288,50 сум);

- на дивиденды по простым акциям 50 % - 32 615 314 950,48 сум (на одну акцию 579,56 сум), с вычетом начисленный и оплаченный 3 261 724 116 сум дивиденды на основании решение общего собрания акционеров от 29.06.2018г. №39, дополнительно платить 29 353 590 834,48 сум дивиденды;

- остальные 9 287 425 942,87 сум оставить в распоряжении Компании в целях погашения кредитов и финансирования осуществляемых проектов согласно постановлений Президента Республики Узбекистан №ПП-1989 от 27.06.2013г., №ПП-2126 от 12.02.2014г., №ПП2313 от 06.03.2015г.

2. Установить что, уставный фонд Компании будет увеличен путем выпуска дополнительных акций на сумму 9 287 425 942,87 сум оставленных в распоряжении АК «Узбектелеком».

3. Генеральному директору АК «Узбектелеком» (Н.Хасанову) обеспечить:

- внесение на обсуждение заседания Наблюдательного совета вопросов касательно капитализации оставленных средств в уставной фонд АК «Узбектелеком»;

- выплату дивидендов в течение 60 дней в установленном порядке.

4. Установить что, на основании указания Министерства финансов Республики Узбекистан Наблюдательный совет Компании может пересмотреть рекомендации по распределению чистой прибыли АК «Узбектелеком» полученной по итогам 2017 года и внести вопрос на повестку дня Общего собрания акционеров

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) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1						

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
				Тип	Количество	

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

--	--	--	--	--	--	--