

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|--|------------|--------------|------------|--|
| 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 | | | | |
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | |
| | Номер существенного факта: | | | 06 | | | | |
| | Наименование существенного факта: | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | |
| | Вид общего собрания: | | | Годовое | | | | |
| | Дата проведения общего собрания: | | | 30.06.2021г. | | | | |
| | Дата составления протокола общего собрания: | | | 30.06.2021г. | | | | |
| | 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 общего собрания акционеров АК «Узбектелеком» | 100 | 156 910 477 | | | | | |
| 2 | Отчет Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» по итогам 2020 года | 100 | 156 910 477 | | | | | |
| 3 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2020 года | 100 | 156 910 477 | | | | | |
| 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» за 2020 год | 100 | 156 910 477 | | | | | |
| 5 | Распределение чистой прибыли АК «Узбектелеком» полученной по итогам 2020 года и выплате дивидендов | 100 | 156 910 477 | | | | | |
| 6 | Отчет о применяемых мероприятиях по достижению стратегии развития АК «Узбектелеком» | 100 | 156 910 477 | | | | | |
| 7 | Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления | 100 | 156 910 477 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|--|--|-------|-------------|
| | АК «Узбектелеком» | | | | | | |
| 8 | Утверждение перечня выпускаемых товаров и оказываемых услуг, которые входят в текущую деятельность АК «Узбектелеком» | 100 | 156 910 477 | | | | |
| 9 | Одобрение сделки (сделок) с аффилированными лицами, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Компанией его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров АК «Узбектелеком» | 100 | 156 910 477 | | | | |
| 10 | Отчет исполнительного органа АК «Узбектелеком» о проделанной работе по локализации производства, промышленной кооперации и сокращению импорта в 2020 году | 100 | 156 910 477 | | | | |
| 11 | Избрание нового состава Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» | 100 | 156 910 477 | | | | |
| 12 | Избрание нового состава Ревизионной комиссии АК «Узбектелеком» | 100 | 156 910 477 | | | | |
| 13 | Продление трудового договора, заключенного с генеральным директором АК «Узбектелеком» на один год | 100 | 156 910 477 | | | | |
| 14 | Увеличение уставного фонда АК «Узбектелеком» путем размещение дополнительного выпуска акций | 100 | 156 910 477 | | | | |
| 15 | Неприменение преимущественного право приобретение акций при размещение дополнительного акций со стороны АК «Узбектелеком» | 0,62 | 967 824 | | | 99,38 | 155 942 653 |
| 16 | Утверждение новой организационной структуры АК «Узбектелеком» | 100 | 156 910 477 | | | | |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием | | | | | | | |
| 1 | Утвердить регламент общего собрания акционеров АК «Узбектелеком»: 1. Доклады - 10 минут. | | | | | | |

| | |
|----|--|
| | 2. Вопросы-ответы - 5 минут. 3. Обсуждение - 3 минут. |
| 2 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» по итогам 2020 год. |
| 3 | 1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2020 года, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытки. 2. Утвердить заключение ООО «Impuls audit» от 30.04.2021г. по проверкам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2019 года. |
| 4 | Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» за 2020 год согласно приложению №4.1. |
| 5 | Распределить чистую прибыль АК «Узбектелеком» полученную по итогам 2020 года 69 343 326 874,14 сум в следующем порядке: - в резервный фонд 5 % - 3 467 166 343,71 сум; - в инвестиционный фонд 5 % - 3 467 166 343,71 сум; - в фонд модернизации и новых технологий 1 % - 693 433 268,74 сум; - на дивиденды по привилегированным акциям 4,1 % - 2 845 904 211 сум (на одну акцию 288,50 сум); - на дивиденды по простым акциям 50 % - 34 671 663 437,07 сум (на одну акцию 220,96 сум); - направить налоги в сумме 9 065 541 847 сум возникшие в 2019 году при увеличении уставного фонда АК «Узбектелеком» за счет собственных средств путем капитализации 13,08% согласно заключения внешнего аудитора; - остальные 21,82 % - 15 132 451 422,91 сум оставить в распоряжении Компании в целях погашения кредитов и финансирования осуществляемых стратегическими важными проектов. 2. Установить, что оставленные средства в распоряжении Компании в целях погашения кредитов и финансирования осуществляемых проектов капитализируется путем выпуска дополнительных акций. 3. Исполнительному органу АК «Узбектелеком» (Н.Хасанову) обеспечить выплату дивидендов с 01.07.2021г. до 29.08.2021г. |
| 6 | Утвердить отчет о применяемых мероприятиях по достижению стратегии развития АК «Узбектелеком» согласно приложению №6.1. |
| 7 | 1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управление АК «Узбектелеком» проведенную со стороны ООО «Depo-invest-trast» и утвердить результаты оценки согласно приложению №7.1 2. Поручить Наблюдательному совету АК «Узбектелеком» контроль над устранением со стороны Исполнительного органа Компании рекомендации, указанных в отчете оценки ООО «Depo-invest-trast». 3. Исполнительному органу АК «Узбектелеком» (Н.Хасанову) обеспечить опубликование в веб сайте Компании “ <i>comply or explain</i> ” (соблюдай или объясняй) при отсутствии возможности соблюдение рекомендации Кодекс корпоративного управления. |
| 8 | 1. Утвердить перечень выпускаемых товаров и оказываемых услуг, которые входят в текущую деятельность АК «Узбектелеком» согласно приложению №8.1 2. Определить, что данный перечень является действительным до проведения годового общего собрания по итогам 2021 года в 2022 год. |
| 9 | Исполнительному органу АК «Узбектелеком» (Н.Хасанову): - разрешить заключение сделок с аффилированными лицами в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров; - обеспечить внесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета для принятия решений по сделкам, стоимость которых составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов АК «Узбектелеком»; - обеспечить внесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров для принятия решений по сделкам, стоимость которых составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов АК «Узбектелеком». |
| 10 | Принять к сведению отчет исполнительного органа АК «Узбектелеком» о проделанной работе по |

| | |
|----|--|
| | локализации производства, промышленной кооперации и сокращению импорта в 2020 году. |
| 11 | Продлить полномочия действующего состава Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» в связи с отсутствием предложений со Министерства финансов касательно кандидатов до избрания нового состава. |
| 12 | Продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии АК «Узбектелеком» в связи с отсутствием предложений со Министерства финансов касательно кандидатов до избрания нового состава. |
| 13 | 1. Продлить трудовой договор заключенный с генеральным директором Компании Хасановым Назиржонам Набижановичем на один год. 2. Председателю Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» внести изменение заключенного трудового договора с генеральным директором Компании в установленном порядке. |
| 14 | 1. Увеличить уставной фонд АК «Узбектелеком» с 192 458 307 302 сум до 331 556 390 856 сум путем размещение дополнительных 120 535 601 штук простых именных акций в сумме 139 098 083 554 сум за счет государственной доли. 2. Определить, что выпускаемые 120 535 601 штук простых именных акций на общую сумму 139 098 083 554 сум для увеличения уставного фонда АК «Узбектелеком» размещаются путем закрытой подписки в виде государственной доли. 3. Наблюдательному совету АК «Узбектелеком» обеспечить осуществление государственной регистрации документов касательно выпуска ценных бумаг, связанные с увеличением уставного фонда Компании. |
| 15 | Не применять преимущественное право приобретения акций при увеличении уставного фонда Компании путем размещения дополнительных 120 535 601 штук простых именных акций на сумму 139 098 083 554 сум. |
| 16 | 1. Утвердить новую организационную структуру АО «Узбектелеком» согласно приложению №3.1 2. Исполнительный орган АК «Узбектелеком» (Н.Хасанов) в соответствии с действующим законодательством обеспечить 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 | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|