

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------|------------|--------------|------------|
| 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: | | Внеочередной | | | | |
| | Дата проведения общего собрания: | | 22.12.2023г. | | | | |
| | Дата составления протокола общего собрания: | | 30.12.2023г. | | | | |
| | Место проведения общего собрания: | | г. Ташкент, ул. И.Муминова, 4/2 | | | | |
| | 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 | 267 237 797 | | | | |
| 2 | Определение внешнего аудита для проведение финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2023 года в соответствии с национальным стандартом бухгалтерского учета и предельного размера оплаты услуг. | 100 | 267 237 797 | | | | |
| 3 | Определение внешнего аудита для проведение финансовой отчетности АК «Узбектелеком» по итогам 2023 года в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности и предельного размера оплаты услуг. | 100 | 267 237 797 | | | | |
| 4 | О принятия решения о соблюдении рекомендациям Правил корпоративного управления. | 100 | 267 237 797 | | | | |
| 5 | Утверждение новой организационной структуры АК | 100 | 267 237 797 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | «Узбектелеком». | | | | | |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием | | | | | | |
| 1 | Утвердить регламент общего собрания акционеров АК «Узбектелеком»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Доклады - 10 минут. 2. Вопросы-ответы - 5 минут. 3. Обсуждение - 3 минут. | | | | | |
| 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить внешним аудитором ООО «Nazorat-Audit» для проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2023 года и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 112,0 млн сум. 2. Определить срок сдачи аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2023 года до мая месяца в 2024 года. | | | | | |
| 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить внешним аудитором ООО «Ernst and Young» для проведение финансовой отчетности АК «Узбектелеком» по итогам 2023 года в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 4 116 000 000 сум. 2. Определить срок сдачи аудиторского заключения АК «Узбектелеком» по итогам 2023 года в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности до мая месяца в 2024 года. | | | | | |
| 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять с 23.12.2023г. обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием одобрено приказом Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 23.06.2023г. 2. Утвердить «Сообщение» о принятии обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления согласно приложению №4.1. | | | | | |
| 5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить новую организационную структуру АК «Узбектелеком» согласно приложению №5.1 2. Правления 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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