

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:		Годовой				
	Дата проведения общего собрания:		27.06.2023г.				
	Дата составления протокола общего собрания:		07.07.2023г.				
	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	277 446 078				
2	Отчет Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» по итогам 2022 года	100	277 446 078				
3	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2022 года	100	277 446 078				
4	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» за 2022 год	100	277 446 078				
5	Распределение чистой прибыли АК «Узбектелеком» полученной по итогам 2022 года и выплате дивидендов	100	277 446 078				
6	Отчет о применяемых мероприятиях по достижению стратегии развития	100	277 446 078				

	АК «Узбектелеком»						
7	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления АК «Узбектелеком»	100	277 446 078				
8	Утверждение перечня выпускаемых товаров и оказываемых услуг, которые входят в текущую деятельность АК «Узбектелеком»	100	277 446 078				
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	277 446 078				
10	Отчет исполнительного органа АК «Узбектелеком» о проделанной работе по локализации производства, промышленной кооперации и сокращению импорта в 2022 году	100	277 446 078				
11	Избрание члена Наблюдательного совета АК «Узбектелеком»	100	277 446 078				
12	Избрание члена Ревизионной комиссии АК «Узбектелеком»	0,35	967 824	99,65	276 478 254		
13	Продление трудового договора, заключенного с генеральным директором АК «Узбектелеком».	100	277 446 078				
14	Пересмотр вопроса об уменьшении уставного капитала АК "Узбектелеком"	100	277 446 078				
15	Утверждение устав АК «Узбектелеком» в новой редакции	100	277 446 078				
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 2022 год.
3	1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2022 года, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытки. 2. Утвердить заключение ООО «ТТТ-audit» от 26.04.2023г. по проверкам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2022 года.
4	Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» за 2022 год согласно приложению №4.1.
5	Распределить чистую прибыль АК «Узбектелеком» полученную по итогам 2022 года 226 920 970 594,14 сум в следующем порядке: - в резервный фонд 5 % - 11 346 048 529,71 сум; - в инвестиционный фонд 5 % - 11 346 048 529,71 сум; - в фонд модернизации и новых технологий 12,12 % - 27 500 236 388,23 сум; - на дивиденды по привилегированным акциям 1,25 % - 2 845 904 211 сум (на одну акцию 288,50 сум); - остальные 76,63 % - 173 882 732 935,5 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 28.06.2023г. до 26.08.2023г.
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 «Audit fair services» и утвердить результаты оценки согласно приложению №7.1 2. Наблюдательному совету и Правлению АК «Узбектелеком» установить контроль за выполнением рекомендаций согласно отчета об оценке ООО «Audit fair services» по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в Компании.
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 2023 года в 2024 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 правления АК «Узбектелеком» о проделанной работе по локализации производства, промышленной кооперации и сокращению импорта в 2022 году
11	В целях эффективного продолжения деятельности АК «Узбектелеком» продлить полномочия действующего Наблюдательного совета до избрания нового состава.
12	Упразднить Ревизионную комиссию АК «Узбектелеком» и внести соответствующие

	изменения в Устав Компании.					
13	1. Продлить трудовой договор заключенный с председателем правления Компании Хасановым Назиржоном Набижановичем на три год. 2. Председателю Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» в установленном порядке внести изменения в трудовой договор заключенный с Председателем правления Компании.					
14	1. 4-й вопрос повестки дня общего собрания акционеров АК «Узбектелеком» от 16 февраля 2023 года, об уменьшении уставного капитала Компании считать утратившим силу и отменить принятое решение. 2. Уменьшить уставной фонд АК «Узбектелеком» на сумму 11 780 356 274 сум в количестве 10 208 281 штук простых именных акций и установить уставной фонд Компании в размере 319 776 034 582 сум. 3. Уменьшить государственную долю в уставном фонде АК «Узбектелеком» за счет доли Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. 4. Остаток (разница) от уменьшенного уставного фонда АК «Узбектелеком» (размером 773,79 сум) учесть при следующем уменьшении или увеличении государственной доли в уставном фонде Компании. 5. Правлению АК «Узбектелеком» (Хасанов Н.) обеспечить проведение процедур по уменьшению уставного капитала АК «Узбектелеком» в установленном порядке. 6. Наблюдательному совету АК «Узбектелеком» обеспечить государственную регистрацию соответствующих документов о выпуске ценных бумаг, связанных с уменьшением уставного фонда Компании.					
15	1. Утвердить новую редакцию Устава АК «Узбектелеком» согласно приложению 15.1. 2. Правления АК «Узбектелеком»: провести соответствующую организационную работу касательно изменений и дополнений в Устав Компании; Обеспечить государственную регистрацию устава Компании в новой редакции в установленном порядке.					
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						
