

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:			28.06.2019г.			
	Дата составления протокола общего собрания:			05.07.2019г.			
	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 общего собрания акционеров АК «Узбектелеком».	100	29 598 751				
2	Отчет Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» по итогам 2018 год.	100	29 598 751				
3	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2018 года.	100	29 598 751				
4	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» за 2018 год.	100	29 598 751				
5	О распределении чистой прибыли АК «Узбектелеком» полученной по итогам 2018 года и выплате дивидендов.	100	29 598 751				
6	Отчет о применяемых мероприятиях по достижению стратегии развития АК «Узбектелеком».	100	29 598 751				
7	О результатах проведенной оценки системы корпоративного управления АК «Узбектелеком».	100	29 598 751				

8	Утверждение перечня выпускаемых товаров и оказываемых услуг, которые входят в текущую деятельность АК «Узбектелеком».	100	29 598 751				
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	29 598 751				
10	Утверждение Устава АК «Узбектелеком» в новой редакции.	100	29 598 751				
11	Избрание нового состава Наблюдательного совета АК «Узбектелеком».	100	29 598 751				
12	Избрание нового состава Ревизионной комиссии АК «Узбектелеком».	100	29 598 751				
13	О продлении трудового договора заключенного с генеральным директором АК «Узбектелеком» на один год.	100	29 598 751				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	Утвердить регламент годового 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 2018 год.
3	1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2018 года, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытки. 2. Утвердить заключение ООО «РФК МАК ALYANS» от 30.04.2019г. по проверкам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» по итогам 2018 года.
4	Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Узбектелеком» за 2018 год согласно приложению №4.1.
5	1. Распределить чистую прибыль АК «Узбектелеком» полученную по итогам 2018 года 139 238 621 000 сум в следующем порядке: - в инвестиционный фонд 5 % - 6 961 931 050 сум; - в резервный фонд 5 % - 6 961 931 050 сум; - в фонд модернизации и новых технологий 1 % - 1 392 386 210 сум; - на дивиденды по привилегированным акциям 0,340651 % - 474 317 368,5 сум (на одну акцию 288,50 сум); - на дивиденды по простым акциям 30 % - 41 771 586 300 сум (на одну акцию 1403,66 сум); - остальные 58,65935 % - 81 676 469 021,5 сум оставить в распоряжении Компании с условием

	<p>последующим увеличением уставного фонда Компании в целях погашения кредитов в 2019 году и финансирования осуществляемых проектов.</p> <p>2. Установить что, оставленные средства в распоряжении Компании в целях погашения кредитов в 2019 году и финансирования осуществляемых проектов капитализируется путем выпуска дополнительных акций.</p> <p>3. Исполнительному органу АК «Узбектелеком» (Н.Хасанову) обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение на обсуждение заседания Наблюдательного совета вопросов касательно капитализации оставленных средств в уставной фонд АК «Узбектелеком»; - выплату дивидендов с 28.06.2019г. до 26.08.2019г.
6	Утвердить отчет о применяемых мероприятиях по достижению стратегии развития АК «Узбектелеком» согласно приложению №6.1.
7	<p>1. Принять для информации проведенную оценку системы корпоративного управления АК «Узбектелеком» со стороны ООО «Depo-invest-trast» и утвердить результаты оценки согласно приложению №7.1</p> <p>2. Наблюдательному совету АК «Узбектелеком» взять на контроль устранение Исполнительным органом Компании рекомендации указанных в отчете оценки ООО «Depo-invest-trast».</p> <p>3. Исполнительному органу АК «Узбектелеком» (Н.Хасанову) обеспечить опубликование в веб-сайте Компании “<i>comply or explain</i>” (соблюдай или объясняй) при отсутствии возможности соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления.</p>
8	<p>1. Утвердить перечень выпускаемых товаров и оказываемых услуг, которые входят в текущую деятельность АК «Узбектелеком» согласно приложению №8.1</p> <p>2. Определить что, данный перечень является действительным до проведения годового общего собрания по итогам 2019 года в 2020 год.</p>
9	<p>Исполнительному органу АК «Узбектелеком» (Н.Хасанову):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>1. Утвердить Устава АК «Узбектелеком» в новой редакции согласно приложению N10.1.</p> <p>2. Исполнительный орган АК «Узбектелеком» (Н.Хасанов) обеспечит государственную регистрацию новой редакции Устава АК «Узбектелеком».</p>
11	<p>Избрать новый состав Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» сроком на один год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Садиков Шухрат Мухамаджанович 2. Бекенов Сунатулла Хусанович 3. Олматов Бахромжон Адхамович 4. Абдуллаев Сардор Махмуджанович 5. Зияев Голибшер Мелибоевич 6. Юнусов Джахонгир Баходирович 7. Ирисбекова Каммуна Наринбоевна 8. Омонов Олим Муродуллаевич 9. Ишанходжаев Асрор Асланович
12	<p>Избрать новый состав Ревизионной комиссии АК «Узбектелеком» сроком на один год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович 2. Салибаев Хабибулло Негматуллахонович 3. Абидова Хилола Абдурахимовна
13	<p>1. Продлить трудовой договор заключенный с генеральным директором Компании Хасановым Назиржонам Набижановичем на один год.</p> <p>2. Председателю Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» внести изменение заключенного</p>

трудового договора с генеральным директором Компании 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						
2						
3						

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежность акции		Количество голосов
				Тип	Количество	
1	Садиков Шухрат Мухамаджанович	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	Министр			266 388 759
2	Бекенов Сунатулла Хусанович	Министерство по инвестициям и внешнему торговле Республики Узбекистан	Первый заместитель министра			266 388 759
3	Олматов Бахромжон Адхамович	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	Заместитель министра			266 388 759
4	Абдуллаев Сардор Махмуджанович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	Заведующий секретариат			266 388 759
5	Зияев Голибшер Мелибоевич	Кабинет Министров Республики Узбекистан	Заведующий секретариат			266 388 759
6	Юнусов Джахонгир Баходирович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Заместитель директора			266 388 759
7	Ирисбекова Каммуна Наринбоевна	АК «Алокабанк»	Председатель правления			266 388 759
8	Омонов Олим Муродуллаевич	Фонд развития информационно-коммуникационных технологий	Директор			266 388 759
9	Ишанходжаев	Профсоюз работников	Председатель			266 388 759

	Асрор Асланович	информационных технологий и массовых коммуникаций Узбекистана				
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав						