

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	"Alskom" aksiyadorlik jamiyati sug'urta kompaniyasi					
	Сокращенное:	"Alskom" AJ SK					
	Наименование биржевого тикера:	ALSM					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 109					
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 109					
	Адрес электронной почты:	info@alskom.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.alskom.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	6					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	24.06.2021					
	Дата составления протокола общего собрания:	29.06.2021					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109,					
	Кворум общего собрания:	71,59					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
2	Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета Компании и признать работу Наблюдательного совета в 2020 году удовлетворительной.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
3	1. Утвердить отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2020 год и признать ее деятельность удовлетворительной. 2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3. Одобрить основные направления развития деятельности Компании на 2021 год в рамках Стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 4. Принять к сведению заключение трудового контракта по найму Генерального директора Компании	100,0	12 980 340	0	0	0	0

	на один год.						
4	Принять к сведению отчет-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2020 год.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
5	Принять к сведению Заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2020 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.	95,36	12 377 661	4,64	602 679	0	0
6	Принять к сведению Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2020 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	95,36	12 377 661	4,64	602 679	0	0
7	Утвердить годовой отчет Компании по итогам 2020 года.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
8	Принять к сведению Заключение ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» о результатах проведения оценки системы корпоративного управления Компании по итогам 2020 года.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
9	1. Рекомендовать Общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 203 386 000 сум направить: - на пополнение резервного фонда – 10 169 300 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 20 338 600 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 1 728 781 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций), по простым акциям дивиденды не выплачивать. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученную по итогам 2020 года в размере 118 019 319 сум оставить нераспределенной.	93,07	12 080 604	6,93	899 736	0	0
10	Внести изменения в Устав Компании и утвердить Устав	100,0	12 980 340	0	0	0	0

	Компании в новой редакции согласно Приложению №1.						
11	Утвердить вносимые изменения в Положение «О Наблюдательном совете» Компании согласно приложению №2.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
13	13.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Курбанова Гулшан Баезовна.	97,71	12 683 283	0	0	2,29	297 057
13	13.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 2. Расулев Мумин Халикович.	97,71	12 683 283	0	0	2,29	297 057
13	13.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 3. Ахунбаев Азизджон Шарибджонович.	97,71	12 683 283	0	0	2,29	297 057
14	Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2021 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 57,5 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке.	95,36	12 377 661	4,64	602 679	0	0
14	Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT-KANON» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2021 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 70 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке.		0	100,0	12 980 340	0	0
14	Утвердить аудиторскую организацию ООО «ABS FINANS AUDIT» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2021 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 60 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке.	4,64	602 679	95,36	12 377 661	0	0
15	Утвердить организационную структуру Компании согласно Приложению №3.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
16	Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», котодые могут быть совершены в	100,0	12 980 340	0	0	0	0

	будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №4.						
16	Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании АК «Узбектелеком», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №5.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
16	Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM-VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №6.	100,0	12 980 340	0	0	0	0
17	1. Определить что крупные сделки, связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью подпадают под категорию текущей хозяйственной деятельности Компании. 2. Дать полномочия Генеральному директору Компании самостоятельно заключать сделки связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью на период до следующего годового Общего собрания акционеров.	97,71	12 683 283	2,29	297 057	0	0
18	Одобрить оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании.	95,36	12 377 661	4,64	602 679	0	0
№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием						
1	1.1. УТВЕРДИТЬ регламент проведения годового Общего собрания акционеров.						
2	2.1. УТВЕРДИТЬ отчет Председателя Наблюдательного совета и признать работу Наблюдательного совета в 2020 году УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.						

3	3.1. УТВЕРДИТЬ отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2020 год и признать ее деятельность УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 3.2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.3. ОДОБРИТЬ основные направления развития деятельности Компании на 2021 год в рамках Стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.4. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ заключение трудового контракта по найму Генерального директора Компании на один год.
4	4.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ отчет-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2020 год.
5	5.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2020 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6	6.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2020 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7	7.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет Компании по итогам 2020 года.
8	8.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ Заключение ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» о результатах проведения оценки системы корпоративного управления Компании по итогам 2020 года.
9	9.1. РАСПРЕДЕЛИТЬ чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 203 386 000 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 10 169 300 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 20 338 600 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 1 728 781 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций), по простым акциям дивиденды не выплачивать. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученную по итогам 2020 года в размере 118 019 319 сум оставить нераспределенной.
10	10.1. ВНЕСТИ изменения в Устав Компании и утвердить Устав Компании в новой редакции согласно Приложению №1.
11	11.1. УТВЕРДИТЬ вносимые изменения в Положение «О Наблюдательном совете» Компании согласно приложению №2.
12	12.1. ИЗБРАТЬ новый состав Наблюдательного совета из следующих лиц: 1. Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович. 2. Махмудов Махсум Мубаширович. 3. Хасанов Назиржон Набижанович. 4. Мансуров Рустам Пулатович. 5. Курбанов Алишер Самадович. 6. Файзуллаев Алишер Насибуллаевич. 7. Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович. 8. Мирсаатов Баходир Алишерович 9. Расулев Аббосхон Анвар угли
13	13.1. ИЗБРАТЬ новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Курбанова Гулшан Баезовна. 2. Расулев Мумин Халикович. 3. Ахунбаев Азизджон Шарибджонович.
14	14.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2021 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 57,5 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке.
15	15.1. УТВЕРДИТЬ организационную структуру Компании согласно Приложению № 3.
16	16.1. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №4. 16.2. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании АК «Узбектелеком», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №5. 16.3. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM-VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением

	норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №6.
17	17.1. ОПРЕДЕЛИТЬ что крупные сделки, связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью подпадают под категорию текущей хозяйственной деятельности Компании. 17.2. Дать полномочия Генеральному директору Компании самостоятельно заключать сделки связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
18	18.1. ОДОБРИТЬ оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович.	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан	0		12 165 290
2	Махмудов Махсум Мубаширович.	UNICON.UZ	6 880	простая	12 165 290
2	Махмудов Махсум Мубаширович.	UNICON.UZ	2 535	привилегированная	12 165 290
3	Хасанов Назиржон Набижанович.	АК «Узбектелеком»	1 720	простая	12 165 290
4	Мансуров Рустам Пулатович.	Центр электромагнитной совместимости	7 000	простая	16 827 227
4	Мансуров Рустам Пулатович.	Центр электромагнитной совместимости	2 483	привилегированная	16 827 227
5	Курбанов Алишер Самадович.	АК «АЛОКАБАНК»	0		12 165 290
6	Файзуллаев Алишер Насибуллаевич	АО «Ўзбекистон Почтаси»	0		12 165 290
7	Мирнасилов Миркомил Мирхайдарович.	Республиканский Узел Спецсвязи	0		12 165 290
8	Мирсаатов Баходир Алишерович	ООО «Hamkor»	602 679	простая	12 617 694
9	Расулев Аббосхон Анвар угли	Ansher Investments LLP	0		11 712 886

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Илёсов Турсунбой Гиёсжон ўгли

Ф.И.О. главного бухгалтера: Садиков Сирожиддин Низом угли

Ф.И.О. уполномоченного лица, Ивонин Сергей Викторович