



**"O'ZBEKISTON POCHTASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI**  
**JOINT STOCK COMPANY "O'ZBEKISTON POCHTASI"**

---

Oloy ko'chasi, 1-uy, Toshkent sh., O'zbekiston, 100000  
Tel.: (+998) 71-236-76-25, Faks: (+998) 71-236-09-21  
E-mail: [info@pochta.uz](mailto:info@pochta.uz) veb: [www.pochta.uz](http://www.pochta.uz)

1, Oloy street, Tashkent, Uzbekistan, 100000  
Tel.: (+998) 71- 236-76-25, Fax: (+998) 71-236-09-21  
E-mail: [info@pochta.uz](mailto:info@pochta.uz) web: [www.pochta.uz](http://www.pochta.uz)

---

20\_\_\_\_\_ y. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ -son

**"Халқ сўзи" газетасига**

**"Ўзбекистон почтаси" АЖ Сиздан иловада келтирилган эълон матнини газетанинг навбатдаги сонида чоп этишингизни сўрайди.**

Тўлов кафолатланади.

**Молия бўйича директори**

**Р.Дадамухамедов**

# “Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабарнома

## ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОР!

“Ўзбекистон почтаси” акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 2024 йил 27 июнь куни соат 12:00 да масофадан туриб электрон овоз бериш тизими **www.evotuz.uz** орқали ўтказилади.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 11:00 дан 11:55 гача амалга оширилади. Умумий йиғилиш ўтказиш учун жамият акциядорлари реестри 2024 йил 21 июнь ҳолатига тузилади.

Жамиятнинг электрон почта манзили: [info@pochta.uz](mailto:info@pochta.uz).

## Йиғилиш кун тартиби:

1. “Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “Ўзбекистон почтаси” АЖ саноқ комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида.
3. “Ўзбекистон почтаси” АЖ Кузатув кенгашиининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи тўғрисида.
4. “Ўзбекистон почтаси” АЖ фаолиятининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида.
5. “Ўзбекистон почтаси” АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ҳамда Жамият томонидан корпоратив бошқарув қоидаларига риоя қилиниши мониторинги натижаларини кўриб чиқиш.
6. “Ўзбекистон почтаси” АЖ томонидан 2023 йил якунлари бўйича кўрилган соф фойдани тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тўғрисида.
7. “Ўзбекистон почтаси” АЖ Бош директори ваколатини узайтириш тўғрисида.
8. Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий ташиқи аудитни ўтказиш мақсадида 2024 йил учун аудиторлик компаниясини танлаш ва унинг хизматида тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида.
9. “Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик Умумий йиғилишигача бўлган даврда аффилиланган шахслар билан жорий хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни дастлабки тарзда маъқуллаш тўғрисида.

Акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш учун шахсни тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши лозим.

Акциядорлар умумий йиғилишда қатнашиш ва кун тартибидаги масалалар бўйича масофадан туриб овоз бериш учун **id.gov.uz** да белгиланган тартибда рўйхатдан ўтишлари шарт. Электрон овоз бериш **www.evotuz.uz** веб-сайти орқали амалга оширилади.

Акциядорлар умумий йиғилиши бўйича маълумот ва ҳужжатлар билан “Ўзбекистон почтаси” АЖ бош офисида ушбу эълон берилган кундан бошлаб йиғилиш ўтказиладиган кунга қадар соат 10:00 дан 17:00 гача ёки **www.evotuz.uz** веб-сайти орқали танишиш мумкин.

Маълумот учун телефон: +998 71 232-00-33

**Жамият Кузатув кенгаши**

## **“O‘zbekiston pochta” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida xabarnoma**

### **HURMATLI AKSIYADOR!**

“O‘zbekiston pochta” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi 2024-yil 27-iyun kuni soat 12:00 da masofadan turib elektron ovoz berish tizimi [www.evotuz.uz](http://www.evotuz.uz) orqali o‘tkaziladi.

Aksiyadorlarni ro‘yxatga olish soat 11:00 dan 11:55 gacha amalga oshiriladi. Umumiy yig‘ilish o‘tkazish uchun jamiyat aksiyadorlari reyestri 2024-yil 21-iyun holatiga tuziladi.

Jamiyatning elektron pochta manzili: [info@poshta.uz](mailto:info@poshta.uz).

### **Yig‘ilish kun tartibi:**

1. “O‘zbekiston pochta” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.

2. “O‘zbekiston pochta” AJ sanoq komissiyasi a‘zolari tarkibini tasdiqlash to‘g‘risida.

3. “O‘zbekiston pochta” AJ Kuzatuv kengashining 2023-yil yakunlari bo‘yicha hisoboti to‘g‘risida.

4. “O‘zbekiston pochta” AJ faoliyatining 2023-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisobotni tasdiqlash to‘g‘risida.

5. “O‘zbekiston pochta” AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari hamda Jamiyat tomonidan korporativ boshqaruv qoidalariga rioya qilinishi monitoringi natijalarini ko‘rib chiqish.

6. “O‘zbekiston pochta” AJ tomonidan 2023-yil yakunlari bo‘yicha ko‘rilgan sof foydani taqsimlash va dividend to‘lash to‘g‘risida.

7. “O‘zbekiston pochta” AJ Bosh direktori vakolatini uzaytirish to‘g‘risida.

8. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti va Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq majburiy tashqi auditni o‘tkazish maqsadida 2024-yil uchun auditorlik kompaniyasini tanlash va uning xizmatiga to‘lanadigan haq miqdorini belgilash to‘g‘risida.

9. “O‘zbekiston pochta” AJ aksiyadorlarining navbatdagi yillik Umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda affillangan shaxslar bilan joriy xo‘jalik faoliyati jarayonida tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni dastlabki tarzda ma‘qullash to‘g‘risida.

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishida qatnashish va ovoz berish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat, aksiyadorlar vakillarida esa qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnoma bo‘lishi lozim.

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishda qatnashish va kun tartibidagi masalalar bo‘yicha masofadan turib ovoz berish uchun [id.gov.uz](http://id.gov.uz) da belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tishlari shart. Elektron ovoz berish [www.evotuz.uz](http://www.evotuz.uz) veb-sayti orqali amalga oshiriladi.

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi bo‘yicha ma‘lumot va hujjatlar bilan “O‘zbekiston pochta” AJ bosh ofisida ushbu e‘lon berilgan kundan boshlab yig‘ilish o‘tkaziladigan kunga qadar soat 10:00 dan 17:00 gacha yoki [www.evotuz.uz](http://www.evotuz.uz) veb-sayti orqali tanishish mumkin.

Ma‘lumot uchun telefon: +998 71 232-00-33

**Jamiyat Kuzatuv kengashi**

**Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «Узбекистон почтаси»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Годовое общее собрание акционеров АО «Узбекистон почтаси» состоится 27 июня 2024 года в 12:00 часов в дистанционно-удалённом режиме через систему электронного голосования [www.evotuz.uz](http://www.evotuz.uz).

Регистрация акционеров осуществляется с 11:00 до 11:55. Реестр акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, будет сформирован по состоянию на 21 июня 2024 года.

Электронная почта Общества: [info@pochta.uz](mailto:info@pochta.uz).

**Повестка дня:**

1. Утверждение регламента годового общего собрания АО «Узбекистон почтаси».
2. Утверждение состава членов счетной комиссии АО «Узбекистон почтаси».
3. Отчет Председателя Наблюдательного совета АО «Узбекистон почтаси» по итогам 2023 года.
4. Утверждение годового отчета по итогам деятельности АО «Узбекистон почтаси» за 2023 год.
5. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон почтаси», а также результатов мониторинга соблюдения со стороны Общества принципов корпоративного управления.
6. Распределение чистой прибыли АО «Узбекистон почтаси» по итогам 2023 года и выплата дивидендов.
7. Продление полномочий Генерального директора АО «Узбекистон почтаси».
8. Выбор аудиторской организации на 2024 год и назначение размера оплаты за их услуги, в целях проведения обязательного внешнего аудита в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан и Международными стандартами финансовой отчетности.
9. Рассмотрение и предварительное одобрение сделок, которые могут быть заключены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами, до проведения очередного годового Общего собрания акционеров АО «Узбекистон почтаси».

Для участия и права голосования на общем собрании, акционер должен иметь при себе документ, подтверждающий его личность, а представитель акционера – надлежаще оформленную доверенность в соответствии с законодательством РУз.

Акционеры для участия на общем собрании и дистанционного голосования по вопросам повестки дня, должны зарегистрироваться в установленном порядке на [id.gov.uz](http://id.gov.uz). Электронное голосование проводится через вебсайт [www.evotuz.uz](http://www.evotuz.uz).

С материалами и документами по вопросам общего собрания, акционеры могут ознакомиться в головном офисе АО «Узбекистон почтаси» с 10:00 до 17:00 часов, начиная со дня дачи данного объявления до момента проведения общего собрания или через сайт [www.evotuz.uz](http://www.evotuz.uz).

Телефон для справок: +998 71 232-00-33

**Наблюдательный совет АО «Узбекистон почтаси»**