

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлиқ номи:	«O'ZBEKISTON POCHTASI» Aksiyadorlik jamiyati					
	Қискартирилган номи:	«O'ZBEKISTON POCHTASI» AJ					
	Биржа тикерининг номи:	UPOS					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй					
	Электрон почта манзили:	info@pochta.uz					
	Расмий веб – сайт:	www.pochta.uz					
МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
3	Мухим фактнинг рақами:	06					
	Мухим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	27.06.2023					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	05.07.2023					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	www.evote.uz					
	Умумий йиғилиш қворуми:	79,39%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	“Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти иловага асосан тасдиқлансин.	100	15 680 537	0	0	0	0
2	“Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: - Қосимов Умиджон Содиқович; - Авазбаев Музаффар Ахмедович; - Раджапбаев Акмал Мадрахимович.	100	15 680 537	0	0	0	0
3	“Ўзбекистон почтаси” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100	15 680 537	0	0	0	0
4	“Ўзбекистон почтаси” АЖ фаолиятининг 2022 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.	100	15 680 537	0	0	0	0
5	“ХВ FINANSE KONSULTING” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ҳамда Жамият томонидан корпоратив бошқарув қоидаларига риоя қилиниши мониторинги натижалари бўйича тақдим этилган ҳисоботи тасдиқлансин.	100	15 680 537	0	0	0	0
6	1. 2022 йил якуни бўйича олинган 810 072 996 сўм миқдорда соф фойда қуйидагича тақсимлансин: 1.1. Соф фойдадан 40 586 000 сўм ёки 5,01 фоиз захира жамғармасига йўналтирилсин; 1.2. Соф фойдадан 21 600 604,50 сўм ёки 2,67 фоиз имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўловига йўналтириш, бунда бир дона имтиёзли акция учун 95 сўм 25 тийин тўлов белгилансин; 1.3. Соф фойдадан 747 886 391,50 сўм ёки 92,32 фоиз кейинчалик Жамият устав фондига капитализация қилиш шарти билан Жамият ихтиёрида қолдирилсин; 2. Жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича ҳисобланган дивидендларни қонунчиликда белгиланган муддатда тўлаб берилсин. 2.1. Акциялар учун дивидендлар тўлови пул маблағлари кўринишида жамият акциядорларининг 2023 йил 21 июнь ҳолатига тузилган реестри асосида амалга оширилсин. 2.2. Дивиденд тўловини бошлаш санаси 2023 йил 01 июль, дивиденд тўловини тугаши санаси 2023 йил 27 август этиб белгилансин. 2.3. Жамият раҳбариятига 2022 йил якуни бўйича имтиёзли акциялар учун ҳисобланган дивидендлар тўловини қонунчиликда белгиланган тартибда амалга ошириш вазифаси топширилсин.	96,26	15 094 234	3,74	586 303	0	0
7	1. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунининг 79-моддасига мувофиқ	100	15 680 537	0	0	0	0

	“Ўзбекистон почтаси” АЖ Бош директори вазифасини бажарувчиси Файзуллаев Алишер Насибуллаевичнинг ваколати узайтирилсин.						
8	<p>1. “Ўзбекистон почтаси” акциядорлик жамиятининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти аудитнинг халқаро ва миллий стандартларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказилсин.</p> <p>2. UZEX TENDER махсус ахборот порталида аудиторлик хизматларини олиш учун 23120012270272-лот бўйича Харид комиссиясининг онлайн-электрон баённомасига асосан танловда “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти ғолиб деб топилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва 2023 йил учун Жамият ташқи аудитори этиб “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ҳамда унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг юқори чегараси ҚҚС билан 596 000 000 сўм миқдорида белгилансин.</p> <p>3. UZEX TENDER махсус ахборот порталида аудиторлик хизматларини олиш учун 23120012270272-лот бўйича Харид комиссиясининг онлайн-электрон баённомасига асосан агарда “HLB TASHKENT” МЧЖ шартномавий мажбуриятларни бажаришдан бош тортиб, шартномани бекор қилса ёки шартнома тузишдан бош тортса, захирадаги ғолиб сифатида “ТТТ-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгиланганлиги маъқуллансин ва унинг хизматига тўланиши мумкин бўлган ҳақнинг энг юқори чегараси ҚҚС билан 1 000 000 000 сўм миқдорида белгилансин.</p> <p>4. Жамият ижроия органи раҳбарига аудиторлик ташкилоти билан ўрнатилган тартибда шартнома тузиш ва имзолаш юклатилсин.</p>	100	15 680 537	0	0	0	0
9	<p>1. “Ўзбекистон почтаси” АЖга афилланган шахслар ўртасида тузилиши мумкин бўлган ҳар қандай қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа операциялар, шу жумладан шартномалар, келишувлар, битимлар, кредит, гаров, лизинг, кафиллик, депозит, своп ва спот битимлари, суғурта, товар (хизматлар) олиш ва сотиш шартномаларни, Жамият соф активларининг 15 фоизигача бўлган миқдорда олдиндан тузишга рухсат бериш ва афилланган шахслар билан навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>Бунда афилланган шахс билан тузилаётган битим айна бир вақтда йирик битим бўлса, яъни битим миқдори Жамият соф активларининг 15 фоизидан юқори бўлса, йирик битим тузишга доир қоидалар қўлланилиши белгилансин.</p> <p>2. “Ўзбекистон почтаси” АЖ қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида тузиладиган шартномалар, келишувлар ва битимларни тўғри ва қонуний амалга оширилиши таъминласин.</p> <p>3. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш Ички аудит хизмати зиммасига юклатилсин.</p>	100	15 680 537	0	0	0	0
10	“Ўзбекистон почтаси” АЖ Уставига ўзгартиришлар киритилиб, янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	15 680 537	0	0	0	0
11	“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг “Акциядорлар Умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомларга тегишли ўзгартиришлар киритиб, янги таҳрири тасдиқлансин.	100	15 680 537	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни							
1	“Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти иловага асосан тасдиқлансин.						
2	<p>“Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг санок комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин:</p> <p>- Қосимов Умиджон Содикович; - Авазбаев Музаффар Ахмедович; - Раджапбаев Акмал Мадрахимович.</p>						
3	“Ўзбекистон почтаси” АЖ Кузатув кенгашиининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
4	“Ўзбекистон почтаси” АЖ фаолиятининг 2022 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
5	“ХВ FINANSE KONSULTING” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ҳамда Жамият томонидан корпоратив бошқарув қоидаларига риоя қилиниши мониторинги натижалари бўйича тақдим						

	этилган ҳисоботи тасдиқлансин.					
6	<p>1. 2022 йил якуни бўйича олинган 810 072 996 сўм миқдоридида соф фойда қуйидагича тақсимлансин:</p> <p>1.1. Соф фойдадан 40 586 000 сўм ёки 5,01 фоиз захира жамғармасига йўналтирилсин;</p> <p>1.2. Соф фойдадан 21 600 604,50 сўм ёки 2,67 фоиз имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўловига йўналтириш, бунда бир дона имтиёзли акция учун 95 сўм 25 тийин тўлов белгилансин;</p> <p>1.3. Соф фойдадан 747 886 391,50 сўм ёки 92,32 фоиз кейинчалик Жамият устав фондига капитализация қилиш шarti билан Жамият ихтиёрида қолдирилсин;</p> <p>2. Жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича ҳисобланган дивидендларни қонунчиликда белгиланган муддатда тўлаб берилсин.</p> <p>2.1. Акциялар учун дивидендлар тўлови пул маблағлари кўринишида жамият акциядорларининг 2023 йил 21 июнь ҳолатига тузилган реестри асосида амалга оширилсин.</p> <p>2.2. Дивиденд тўловини бошлаш санаси 2023 йил 01 июль, дивиденд тўловини тугаши санаси 2023 йил 27 август этиб белгилансин.</p> <p>2.3. Жамият раҳбариятига 2022 йил якуни бўйича имтиёзли акциялар учун ҳисобланган дивидендлар тўловини қонунчиликда белгиланган тартибда амалга ошириш вазифаси топширилсин.</p>					
7	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунининг 79-моддасига мувофиқ “Ўзбекистон почтаси” АЖ Бош директори вазифасини бажарувчиси Файзуллаев Алишер Насибуллаевичнинг ваколати узайтирилсин.					
8	<p>1. “Ўзбекистон почтаси” акциядорлик жамиятининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти аудитнинг халқаро ва миллий стандартларига мувофиқ ташқи аудит текширувудан ўтказилсин.</p> <p>2. UZEX TENDER махсус ахборот порталида аудиторлик хизматларини олиш учун 23120012270272-лот бўйича Харид комиссиясининг онлайн-электрон баённомасига асосан танловда “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти ғолиб деб топилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва 2023 йил учун Жамият ташқи аудитори этиб “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ҳамда унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг юқори чегараси ҚҚС билан 596 000 000 сўм миқдоридида белгилансин.</p> <p>3. UZEX TENDER махсус ахборот порталида аудиторлик хизматларини олиш учун 23120012270272-лот бўйича Харид комиссиясининг онлайн-электрон баённомасига асосан агарда “HLB TASHKENT” МЧЖ шартномавий мажбуриятларни бажаришдан бош тортиб, шартномани бекор қилса ёки шартнома тузишдан бош тортса, захирадаги ғолиб сифатида “ТТТ-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгиланганлиги маъқуллансин ва унинг хизматига тўланиши мумкин бўлган ҳақнинг энг юқори чегараси ҚҚС билан 1 000 000 000 сўм миқдоридида белгилансин.</p> <p>4. Жамият ижроия органи раҳбарига аудиторлик ташкилоти билан ўрнатилган тартибда шартнома тузиш ва имзолаш юклатилсин.</p>					
9	<p>1. “Ўзбекистон почтаси” АЖга афилланган шахслар ўртасида тузилиши мумкин бўлган ҳар қандай қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа операциялар, шу жумладан шартномалар, келишувлар, битимлар, кредит, гаров, лизинг, кафиллик, депозит, своп ва спот битимлари, суғурта, товар (хизматлар) олиш ва сотиш шартномаларни, Жамият соф активларининг 15 фоизигача бўлган миқдорда олдиндан тузишга руҳсат бериш ва афилланган шахслар билан навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>Бунда афилланган шахс билан тузилаётган битим айна бир вақтда йирик битим бўлса, яъни битим миқдори Жамият соф активларининг 15 фоизидан юқори бўлса, йирик битим тузишга доир қоидалар қўлланилиши белгилансин.</p> <p>2. “Ўзбекистон почтаси” АЖ қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида тузиладиган шартномалар, келишувлар ва битимларни тўғри ва қонуний амалга оширилиши таъминласин.</p> <p>3. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш Ички аудит хизмати зиммасига юклатилсин.</p>					
10	“Ўзбекистон почтаси” АЖ Уставига ўзгартиришлар киритилиб, янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин.					
11	“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг “Акциядорлар Умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомларга тегишли ўзгартиришлар киритиб, янги таҳрири тасдиқлансин.					
Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	иш жойи ва лавозими	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони	
			сон	тури		
-	-	-	-	-	-	
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни						
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни иловага қилинади						
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар						
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури	Ҳисобланган сумма	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
-	-	-	-	-	-	-
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:			Файзуллаев Алишер Насибуллаевич			
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:			Юсупов Юсупбой Эргашевич			
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:			Норматов Сарвар Аскарлович			