

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1	Полное:		Акционерное общество «O'zbekiston shampani»					
	Сокращенное:		АО «O'zbekiston shampani»					
	Наименование биржевого тикера:		UZSA					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2	Местонахождение:		г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Султанали Машхадий, 186					
	Почтовый адрес:		г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Султанали Машхадий, 186					
	Адрес электронной почты:		uzshampani@rambler.ru					
	Официальный веб-сайт:		www.champagne.uz					
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:		17.07.2023						
Дата составления протокола общего собрания:		27.07.2023						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Султанали Машхадий, 186						
Кворум общего собрания:		70,73%						
3	№ Вопросы, поставленные на голосование		Результаты голосования					
			за		против		воздержались	
			%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
	1	Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок.	100	473 898	0	0	0	0
	2	Утверждение регламента Общего собрания акционеров.	100	473 898	0	0	0	0
	3	Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2022 год.	100	473 898	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета общества по итогам 2022 года.	100	473 898	0	0	0	0	

5	Заслушивание отчета и заключения внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года.	100	473 898	0	0	0	0
6	Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2022 года.	100	473 898	0	0	0	0
7	Распределение чистой прибыли общества за 2022 год, определение размера и сроков выплаты дивидендов.	100	473 898	0	0	0	0
8	Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам и секретарю Наблюдательного совета общества.	100	473 898	0	0	0	0
9	Избрание членов Наблюдательного совета сроком на три года.	-	-	-	-	-	-
10	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.	-	-	-	-	-	-
10.1	ООО «SMART AUDIT». Предельный размер оплаты услуг - 40 000 000 сум	0	0	100	473 898	0	0
10.2	ООО «AKADEMIK AUDIT». Предельный размер оплаты услуг - 39 200 000 сум	0	0	100	473 898	0	0
10.3	ООО «OSIYO AUDIT». Предельный размер оплаты услуг - 28 000 000 сум	100	473 898	0	0	0	0
11	Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.	27,23	129 022	72,77	344 876	0	0
12	Принятия решения о дроблении акций и о новом выпуске акций общества.	100	473 898	0	0	0	0
13	Определение предельного размера объявленных акций общества.	100	473 898	0	0	0	0
14	Утверждения Устава общества в новой редакции.	100	473 898	0	0	0	0
15	Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного фонда общества.	100	473 898	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых Общим собранием:							
1	Утвердить Счетную комиссию АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем составе: Председатель комиссии Муминов Улугбек Тахирович – главный инженер, члены комиссии: Бекмирзаев Зокиржон Махмутджанович – заместитель главного бухгалтера и Пиржанова Айсултан Узакбаевна – офис-менеджер.						
2	Утвердить регламент Общего собрания акционеров.						

3	Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2022 год.
4	Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.
5	Принять к сведению отчет и заключение внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года.
6	Утвердить заключение по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2022 года.
7	Чистую прибыль общества в размере 4 008 832 000 сум, полученную за 2022 год, распределить в следующем порядке: 2 004 416 000 сум (50% от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов денежными средствами в установленном порядке; 400 883 200 сум (10% от чистой прибыли) направить в Фонд инновационной поддержки; 1 603 532 800 сум (40% от чистой прибыли) направить на развитие предприятия. Определить размер дивидендов на одну акцию: 2 991,77 сум. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
8	Установить следующие размеры выплачиваемых членам и секретарю Наблюдательного совета общества вознаграждений: за период с июля 2022 года по июнь 2023 года – Председателю Наблюдательного совета 48 МРОТ, членам Наблюдательного совета 39,6 МРОТ и секретарю Наблюдательного совета 36 МРОТ; ежемесячно, начиная с июля 2023 года до окончания срока полномочий избранного состава Наблюдательного совета – Председателю Наблюдательного совета 4 МРОТ, членам Наблюдательного совета 3,3 МРОТ и секретарю Наблюдательного совета 3 МРОТ.
9	Избрать членами Наблюдательного совета сроком на три года Муллажонов Аброра Азимжоновича, Гойибова Лазиза Ахматовича и Ямбаева Азиза Ринатовича.
10	Определить ООО «OSIYO AUDIT» аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год с предельным размером оплаты услуг в размере 28 000 000 сум.
11	Решение не принято
12	Произвести дробление размещенных акций общества, применив коэффициент дробления 1:2, в результате которой одна акция номинальной стоимостью 4000 сум конвертируется в две акции номинальной стоимостью 2000 сум. В связи с дроблением акций общества произвести новый выпуск простых акций номинальной стоимостью 2000 сум в количестве 1 352 456 штук акций на общую сумму 2 704 912 000 сум, размещаемых по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них ранее выпущенных простых акций номинальной стоимостью 4000 сум в количестве 676 228 штук акций на общую сумму 2 704 912 000 сум. Размещение акций осуществляется в течение пятнадцати дней с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, по номинальной стоимости, через неорганизованный внебиржевой рынок, без привлечения андеррайтеров и без заключения гражданско-правовых сделок. При неразмещении акций в количестве 1 352 456 штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся. В связи с отсутствием оплаты за акции данного выпуска порядок возврата средств инвестору, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, не предусматривается. Наблюдательному совету в кратчайшие сроки утвердить решение о новом выпуске акций в соответствии с настоящим решением и обеспечить своевременное предоставление в регистрирующий орган соответствующих документов для государственной регистрации нового выпуска акций и аннулирования предыдущих выпусков акций.
13	Определить предельный размер объявленных акций общества в количестве 785 658 штук простых акций номинальной стоимостью 2000 сум, размещаемых по закрытой подписке среди акционеров общества.
14	Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению. Поручить Генеральному директору И.Э.Аббасову обеспечить государственную регистрацию

	утвержденного Устава общества.
15	Направить часть собственного капитала общества (нераспределенная прибыль за 2017-2019 годы и часть нераспределенной прибыли за 2020 год) в размере 1 423 637 894,74 сум на увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций в количестве 676 228 штук простых именных акций номинальной стоимостью акций 2000 сум на общую сумму 1 352 456 000 сум, с уплатой по акционерам - юридическим лицам налога на дивиденды юридических лиц и выплатой акционерам - физическим лицам денежных средств исходя из льготы по налогу на дивиденды физических лиц пропорционально принадлежащим акционерам акциям по состоянию на дату формирования реестра акционеров, предусмотренного решением о выпуске акций общества, на общую сумму 71 181 894,74 сум.

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
-	-	-	-	-	-

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
			кол-во	тип	
1	Муллажонов Абдор Азимжонович	АО "UzAssets", Руководитель проекта	0	-	646336
2	Гойбев Лазиз Ахматович	АО "UzAssets", Ведущий специалист	0	-	646336
3	Ямбаев Азиз Ринатович	ООО «BARKHAN IMPEKS», Заместитель Генерального директора	0	-	129022

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав: Прилагается

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Аббасов Илхом Эркинович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Хасан-огунов Рустам Рузиогунович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Пак Надежда Романовна

