

**Существенный факт
по Акционерному обществу
«O'ZBEKISTON SHAMPANI»**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Акционерное общество «O'ZBEKISTON SHAMPANI»				
	Сокращенное:			АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»				
	Наименование биржевого тикера:*			UZSA				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:			Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Султонали Машхадий, д.186				
	Почтовый адрес:			Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Султонали Машхадий, д.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:			30.06.2021г.					
Дата составления протокола общего собрания:			09.07.2021г.					
Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, ул.С.Машхадий,186. в административном здании АО "O'ZBEKISTON SHAMPANI "					
Кворум общего собрания:			Вопросы, поставленные на голосование					
3.	№		Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2020 год.	100	473 898				
	2.	Утверждение годового отчета общества по итогам 2020 года	100	473 898				
	3.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.	100	473 898				
	4.	Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.	100	473 898				
	5.	Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года.	100	473 898				

6.	Утверждение бухгалтерского прибылей и убытков за 2020 год.	100	473 898				
7.	Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов.	100	473 898				
8.	Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления по итогам 2020 года	100	473 898				
9.	Избрание членов Наблюдательного совета.	100	1 421 694				
10.	Избрание членов Ревизионной комиссии.	100	473 898				
11.	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.	100	473 898				
12.	Принятие решения о проведении конкурса на должность руководителя исполнительного органа общества.	100	473 898				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2020 год.						
2.	Утвердить годовой отчёт общества по итогам 2020 года.						
3.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год;						
4.	Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.						
5.	Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года.						
6.	Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2020 год						
7.	Утвердить распределение чистой прибыли за 2020 год в размере 2 031 968 000,00 сумов следующем порядке:						
	Наименование статей		Сумма (сум)				
	Чистая прибыль за 2020 год		2 031 968 000,00				
1	На выплату дивидендов		1 523 976 000,00				
	в том числе на 1 акцию (сум)		2 275,05				
2	На фонд поддержки инновационной деятельности		203 196 800,00				
3	На развитие предприятия		304 795 200,00				
• На выплату дивидендов по простым акциям (без учета налога на прибыль) – 1 523 976 000,00сум: - размер дивиденда 1 простую акцию – 2 275,05 сум; - дата начала выплаты дивидендов – 01.08.2021г.							

	- дата окончания выплаты дивидендов – 26.08.2021г. - форма выплаты – денежные средства; - порядок выплаты - акционерам-физическим лицам через кассу общества или перечислением на предоставленные ими счета (пластиковые карточки), акционерам-юридическим лицам с перечислением на их расчетный счет в банке.				
8.	Принять к сведению отчет и заключение внешнего аудитора по оценке системы корпоративного управления по итогам 2020 года.				
9.	Избрать в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры: Мухаматкулов Акрам Мамаджанович; Гойибов Лазиз Ахматович; Ямбаев Азиз Ринатович;				
10.	Избрать в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Каххоров Азизжон Ахрорович; Нигматов Сарвар Анвар угли; Усмонов Жалолиддин Шухрат Угли.				
11.	Объявить конкурс в соответствии с Законом «О государственных закупках» по выбору аудиторской организации для аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. Итоги конкурса вынести на рассмотрение и утверждение общему собранию акционеров.				
12.	Объявить конкурс по отбору кандидата на должность Генерального директора общества и итоги конкурса вынести на утверждение общему собранию акционеров.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Мухаматкулов Акрам Мамаджанович	АО "UzAssêts"	-	-	517 314
2	Гойибов Лазиз Ахматович	АО "UzAssets"	-	-	517 314
3	Ямбаев Азиз Ринатович	ООО «BARKHAN IMPEKS»	-	-	387 066

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Аббасов Илхом Эркинович

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Хасан-охунов Рустам Рози-охунович

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

Пак Надежда Романовна

