Информация об отчетных (коллегиальных) заседаниях АО «Uzbekistan Airports» в 2025 году

В **2025** году **Единственным акционером** были приняты решения по следующим вопросам:

- *утверждение годового отчета эмитента, отчета Исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнение параметров бизнес-плана за 2023 год;*
- *рассмотрение отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2023 год;*
- *рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности за 2023 год;*
- *распределение чистой прибыли за 2023 год.*

В соответствии с пунктом 14.2. Устава, количественный состав Наблюдательного совета составляет 7 человек. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

В **2025** году **Наблюдательным советом** были приняты решения по следующим вопросам:

- *обзор процесса трансформации в АО;*
- *утверждение IT-стратегии на 2025-2030гг.;*
- *выпуск корпоративных облигаций;*
- *утверждение Бизнес-плана на 2025г.;*
- *утверждение Плана закупок на 2025г.;*
- *утверждение показателей KPI исполнительного органа;*
- *внесение изменений в Устав АО и внутренние документы;*
- *продление трудовых договоров с членами Правления;*
- *назначение Первого заместителя Председателя Правления по операционной деятельности АО;*
- *рассмотрение Стратегии АО и аэропортов на 2026-2030гг.;*
- *исполнение Плана закупок АО за 6 месяцев 2025г.;*
- *рассмотрение отчета Председателя Правления за 2024г.;*
- *рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли за 2024г.;*
- *рассмотрение отчета службы внутреннего аудита за 2024г. и 1 квартал 2025г.;*
- *утверждение плана работы и сметы расходов на 2025г. службы внутреннего аудита;*

- *рассмотрение заключения по оценке системы корпоративного управления АО за 2024г.*

В соответствии с Уставом АО, количественный состав Исполнительного органа составляет 8 человек. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

На сегодняшний день проведено 110 заседаний.

В рамках проведенных заседаний, среди прочего, приняты решения по таким ключевым направлениям, как стратегическое развитие, финансово-хозяйственная деятельность АО и международных аэропортов, совершенствование кадровой и социальной политики.