РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 12.07.2021

Дата опубликования модератором\*: 13.07.2021

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "O'zvagonta'mir" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 |
| Почтовый адрес: | г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 |
| Адрес электронной почты: | uzvagontamir@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | [www.uzvagontamir.uz](http://www.uzvagontamir.uz/) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 6 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Дата проведения общего собрания: | 29.06.2021 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 09.07.2021 |  |
| Место проведения общего собрания: | Ташкент |
| Кворум общего собрания: | 90,10 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчёта генерального директора АО "O`ZVAGONTA’MIR" об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2020 год. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение годового бухгалтерского баланса общества по итогам 2020 года. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2020 год. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2020 год. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2021 год и предельного размера оплаты её услуг. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрание членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утверждение распределения чистой прибыли акционерного общества, по итогам работы за 2020 год. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества до следующего годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «O`ZVAGONTA’MIR» по итогам 2020 года. | 100,0 | 2 674 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить счётную комиссию из трёх членов, в следующем составе: Ген-жебаев А.П. – председатель счётной комиссии; Сайдабаров М.С. и Ходжаева Н.У. – члены счётной комиссии. |
| 2 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров. |
| 3 | Утвердить годовой отчёт генерального директора АО "O`ZVAGONTA’MIR" об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2020 год. |
| 4 | Утвердить годовой бухгалтерский баланс акционерного общества по итогам 2020 года. |
| 5 | Утвердить заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. |
| 6 | Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2020 год. |
| 7 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2020 год. |
| 8 | - подготовить финансовую отчетность Общества за 2021 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и провести ее аудит в соответствии с Международными стандартами аудита; - утвердить предельный размер оплаты услуг аудиторской компании на сумму 18,0 млн. сум за аудит НСАД, 10,0 млн. сум за аудит МСФО, 22,0 млн. сум за аудит МСА и 4,0 млн. сум за оценку корпоративного управления; -подписать договор с аудиторской организацией в порядке, установленном Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках» . |
| 9 | - утвердить членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Махаматов З.Э., Ахмедов Э.Б., Зайниддинов Н.С., Кадиров С.Ю., Абдурахмонов К.Б., Аскаров М.Т., Файзиев Ж.М., Молайханова Г.А., Абдухакимова Н.Р. - для возмещения расходов членов Наблюдательного совета Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, начиная с 2021 года, Общества будет выплачивать Председателю Наблюдательного совета 10-кратный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и членам Наблюдательного совета 6-кратный МРОТ. |
| 10 | - утвердить членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Тураев У.Т., Сагдуллаева Н.Д., Назаров Х.Б. - для возмещения расходов членов Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, начиная с 2021 года, Общества будет выплачивать членам Ревизионной комиссии 2-кратный МРОТ. |
| 11 | Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2020 года: - на выплату дивидендов – 52,0 % от чистой прибыли в размере – 72.454.421 сум; - на развитие производства – 48,0 % от чистой прибыли в размере 66.923.579 сум. |
| 12 | Утвердить решение о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества Атаджановым Шамурат Хангелдиевичем до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 13 | - утвердить результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «O`ZVAGONTA’MIR» по итогам 2020 года; - Исполнительному органу принять соответствующие меры для повышения эффективности системы корпоративного управления. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | Махаматов Зафар Эргашбоевич | Главный инженер-главный менеджер АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |
| 2 | Ахмедов Эргашбой Ботирович | Начальник управления вагонного хозяйства АО "Узбекистон темир йуллари" | 1 000 | простая | 2 674 819 |
| 3 | Кадиров Сардор Юлкунович | Начальник управления привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |
| 4 | Зайниддинов Нуриддин Савранбекович | Главный инженер управления организации и контроля промышленной деятельности АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |
| 5 | Абдурахманов Камолитдин Ботирович | Заместитель начальника управлении финансов АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |
| 6 | Файзиев Жавлон Мирмухсинович | Заместитель начальника управлении стратегического развития АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |
| 7 | Молайханова Гульнара Ансаровна | Заместитель начальника управлении экономического анализа и прогнозирования АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |
| 8 | Аскаров Музаффар Турсунбоевич | Начальник отдела управлении корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |
| 9 | Абдухакимова Нозима Ровшановна | Ведущий специалист управлении корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари" | 0 |  | 2 674 819 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Атаджанов Шамурат Хангельдиевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Сайдабаров Музаффар Саидрасулович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Абдурахманов Баходир Бахтиёрович |