ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** | | |
| Тўлиқ: | "O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati | |
| Қисқартирилган: | "O'zvagonta'mir" AJ | |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | |
| 2. | **БОҒЛАНИШ** | | |
| Жойлашган ери: | Тошкент, Яшнобод тумани, Фаргона йўли кўчаси, 3 ўтиш йўли, 163 | |
| Почта манзили: | Тошкент, Яшнобод тумани, Фаргона йўли кўчаси, 3 ўтиш йўли, 163 | |
| Электрон почта манзили: | [uzvagontamir@mail.ru](mailto:uzvagontamir@mail.ru) | |
| Расмий веб-сайт: | [www.uzvagontamir.uz](http://www.uzvagontamir.uz/) | |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ** | | |
| Муҳим факт рақами: | 6 | |
| Муҳим факт номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | |
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик | |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 29.06.2021 | |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 09.07.2021 |  |
| Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: | Тошкент | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 90.10 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси | | | | | | | рози | | қарши | | бетараф | | | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | | 1 | Саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги регламентини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | "ЎЗВАГОНТАЪМИР" АЖ Бош директорининг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 2020 йил якунлари бўйича Жамиятнинг йиллик балансини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Жамиятнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Тафтиш комиссиясининг 2020 йилдаги фаолияти якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 2021 йилги ишлар якунлари бўйича акциядорлик жамиятининг ташқи аудитини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишидан олдин жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 2020 йилги иш якунлари бўйича акциядорлик жамиятининг соф фойдасининг тақсимланишини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Якка тартибдаги ижро ижроия органи – акциядорлик жамиятининг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 2020-йил якунлари бўйича "ЎЗВАГОНТАЪМИР" АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини тасдиқлаш. | 100.0 | 2674819 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли | | 1 | Уч кишидан иборат саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Ген-зҳебаев А.P. - саноқ комиссиясининг раиси; Саидабаров М.S. ва Ходжаева Н.У. - саноқ комиссияси аъзолари. | | 2 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги регламент тасдиқлансин. | | 3 | "ЎЗВАГОНТАЪМИР" АЖ Бош директорининг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. | | 4 | 2020 йил якунлари бўйича аксиядорлик жамиятининг йиллик баланси тасдиқлансин. | | 5 | Жамиятнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосалари тасдиқлансин. | | 6 | Тафтиш комиссиясининг 2020 йилдаги фаолияти якунлари бўйича хулосалари тасдиқлансин. | | 7 | Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. | | 8 | - Жамиятнинг 2021 йил учун молиявий ҳисоботини Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузиш ва уларни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказиш; - аудиторлик ташкилотининг хизматларига ҳақ тўлашнинг энг юқори миқдори аудити учун 18,0 млн сўм, БҲМС аудити учун 10,0 млн сўм, халкаро аудити учун 22,0 млн сўм ва 4,0 млн. сўм миқдорида тасдиқлансин. корпоратив бошқарувни баҳолаш; - "Давлат харидлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида белгиланган тартибда аудиторлик ташкилоти билан шартнома имзолансин. | | 9 | - аксиядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар жамият Кузатув кенгаши аъзолари: Махаматов З.E., Ахмедов Е.B., Зайниддинов Н.S., Қодиров С.Ю., Абдурахмонов К.B., Асқаров М.T., Файзиев Ж.M., Молайхонова Г.A. Абдуҳакимова Н Р - жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг ўз вазифаларини бажариши билан боғлиқ харажатларини қоплаш учун 2021-йилдан бошлаб жамият кузатув кенгаши раисига энг кам ойлик иш ҳақининг (енг кам ойлик иш ҳақининг) 10 баравари миқдорида ва жамият аъзоларига ҳақ тўлаш; Кузатув кенгаши энг кам иш ҳақининг 6 баравари хак тулансин. | | 10 | - акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишига қадар жамият Тафтиш комиссияси аъзолари: Тўраев У.T., Сагдуллаева Н.Д., Назаров Х.B. - Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ўз хизмат вазифаларини бажариши билан боғлиқ харажатларини қоплаш учун 2021-йилдан бошлаб жамият тафтиш комиссияси аъзоларига энг кам ойлик иш ҳақининг 2 баравари миқдорида маош тўлансин. | | 11 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартиби тасдиқлансин: - дивидендлар тўлаш учун – соф фойданинг 52,0 фоизи – 72.454.421 сўм; - ишлаб чиқаришни ривожлантиришга - 66.923.579 сўм соф фойданинг 48,0 фоизи. | | 12 | Якка тартибдаги ижро этувчи орган – акциядорлик жамиятининг бош директори Атажанов Шамурат Хангелдиевич билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисидаги қарори маъқуллансин. | | 13 |  | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати | | | | | | | Номзодлар тўғрисида маълумот | | | | | Овозлар сони | | № | Ф.И.О. | иш жойи | уларга тегишли акциялар | | | Миқдори (Дона) | тури | | 1 | Махаматов Зафар Эргашбоевич | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ бош муҳандис-бош менежери | 0 |  | 2674819 | | 2 | Ахмедов Эргашбой Ботирович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Вагон хўжалиги бошқармаси бошлиғи | 1000 | оддий | 2674819 | | 3 | Кадиров Сардор Юлкунович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ инвестицияларни жалб этиш ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи | 0 |  | 2674819 | | 4 | Зайниддинов Нуриддин Савранбекович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ ишлаб чиқариш фаолиятини ташкил этиш ва назорат қилиш бошқармаси бош муҳандиси | 0 |  | 2674819 | | 5 | Абдурахманов Камолитдин Ботирович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 2674819 | | 6 | Файзиев Жавлон Мирмухсинович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 2674819 | | 7 | Молайханова Гульнара Ансаровна | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 2674819 | | 8 | Аскаров Музаффар Турсунбоевич | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатларни бошқармаси бошлиғи | 0 |  | 2674819 | | 9 | Абдухакимова Нозима Ровшановна | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ акциядорлар билан корпоратив алоқалар бўлими етакчи мутахассиси | 0 |  | 2674819 | | | |  |