Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zvagonta'mir" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**NAME OF THE ISSUER**	
	Full:	"O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati
	Short:	"O'zvagonta'mir" AJ
	Name of stock exchange ticker:	No
2.	**CONTACT DETAILS**	
	Location:	г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163
	Postal address:	г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163
	E-mail address:	uzvagontamir@mail.ru (mailto:uzvagontamir@mail.ru)
	Official Website:	www.uzvagontamir.uz (https://www.uzvagontamir.uz)
3.	**INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT**	
	Number of essential fact:	6
	Name of essential fact:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

	Type of meeting:	годовое
	The date of the meeting:	23.06.2023
	Date of the report of the Meeting:	03.07.2023
	Venue of the Meeting:	Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Фарғона йўли 3-тор кўчаси, 163 уйда жойлашган “O`ZVAGONTA’MIR” АЖ Марказий аппарати биноси
	Quorum of the meeting:	90.03

№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		againts		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Саноқ комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш.	100.0	2,672,295	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100.0	2,672,295	0	0	0	0
3	Жамият бош директорининг 2022 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режани бажариш бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	2,672,295	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш.	100.0	2,672,295	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2022 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	2,672,295	0	0	0	0
6	Жамият Тафтиш комиссиясининг 2022 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	2,672,295	0	0	0	0
7	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	2,672,295	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисида	100.0	2,672,295	0	0	0	0
9	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.	100.0	2,672,295	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Генжебаев Абат Парахатович; 2. Сайдабаров Музаффар Саидрасулович; 3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.
2	Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин: - йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузачиларга 10 дақиқагача, ҳар бир масала бўйича саволлар ва муҳокама учун 5 дақиқагача; - муҳокама учун ҳар бир масаладан кейин сўзга чиқиш таклифи тасдиқлансин.
3	Жамият бош директори 2022 йил якунлари бўйича 8 000 минг сўм баробари миқдорида рағбатлантирилсин, ҳамда жамият бош директорининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботи, жамиятнинг фойда ва зарари, бухгалтерия баланси тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2022 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2022 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.
7	Кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
8	- Жамиятнинг 2023 йил учун молиявий ҳисоботлари Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тайёрлаш ва уни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудитдан ўтказилсин; - Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудитлар учун умумий 110,0 млн.сўм ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун 4,0 млн.сўмдан кўп бўлмаган миқдорда нарх белгилансин; - аудиторлик ташкилоти билан шартномани Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан белгиланган тартибда амалга оширилсин.
9	Жамият кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги номзодларнинг ваколатлари акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва 2022 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2023 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғишига қадар ҳар чоракда жамият Кузатув кенгаши раисига 10 та (МҲТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МҲТЭМ баробари миқдорида шунингдек, 2022 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши раисига 8 000 минг сўм ва аъзоларига 6 000 минг сўм миқдорларида бир марталик тўлов амалга оширилсин:
10	Жамият тафтиш комиссияси аъзолари ваколатларининг қуйидаги таркиби жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва 2022 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2023 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 4 та МҲТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 3 та МҲТЭМ баробари миқдорида, шунингдек 2022 йил якуни бўйича тафтиш комиссия раиси ва аъзоларига 4 000 минг сўм миқдорда бир марталик тўлов амалга оширилсин: 1. Шакиров Азамат Аскаралиевич; 2. Ходжабеков Ровшан

The list of members of the Supervisory Board.					
Information about the candidates					Quantity (Units)
№	Full name	job place	their shares		
			Quantity (Units)	type	
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раиси в.б.	18	простая	2,672,295
2	Молайханова Гульнара Ансаровна	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Трансформация офиси раҳбари	0		2,672,295
3	Қаршиев Олег Келдиярович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Техника ва технология назорати бошқармаси бошлиғи	0		2,672,295
4	Сабуров Жўрабек Мақсудович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		2,672,295
5	Махмудов Фарход Баходирович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		2,672,295
6	Садиков Икром Каримович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Вагон хўжалиги бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		2,672,295
7	Одилов Фаррух Баходирович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		2,672,295
8	Каримов Отабек Абдухаким ўғли	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Саноат фаолиятини ташкил этиш ва назоратини бошқариш бошқармаси бош мухандиси	0		2,672,295
9	Асқаров Музаффар Турсунбоевич	"Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи	0		2,672,295

Text changes and (or) additions to the Charter	Eski tahrir - IX Bob Jamiyat kuzatuv kengashi va uning vakolatlaridagi 9.6-bandida Jamiyat kuzatuv kengashining a’zolarini saylash. Jamiyat kuzatuv kengashining a’zolari qonunda va mazkur ustavda nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi. X Bob JAMIYAT IJROIYA ORGANI 10.6-bandida Jamiyat Bosh direktorining huquq va majburiyatlari tegishincha amaldagi qonun hujjatlari va mazkur jamiyat ustavida hamda ularning har biri jamiyat bilan bir yil muddatga tuzadigan shartnomada belgilanib, shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to‘g‘risida har yili qaror qabul qilinadi. Shartnoma jamiyat nomidan jamiyat kuzatuv kengashining raisi yoki kuzatuv kengashi vakolat bergan shaxs tomonidan imzolanadi. Jamiyatning Bosh direktori bilan tuziladigan shartnomada ularning jamiyat faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha majburiyatlari hamda Jamiyatning yillik biznes-rejasini bajarish qanday borayotganligi yuzasidan aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va jamiyat kuzatuv kengashi oldida beradigan hisobotlarining davriyligi nazarda tutilishi kerak. XV Bob Jamiyat taftish komissiyasi va korporativ maslaxatchisi 15.1. Taftish komissiyasi (taftishchi). Jamiyatning moliya-xo‘jalik faoliyatini nazorat qilish uchun jamiyat ustaviga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan bir yil muddatga taftish komissiyasi (taftishchi) saylanadi. Yangi tahrir VIII Bob Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi va uning vakolatlaridagi 8.7-bandiga Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolat doirasiga qo’shimcha quyidagi tahrirda qo’shildi: - majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini belgilash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori va u bilan shartnoma tuzish (shartnomani bekor qilish) to‘g‘risida qaror qabul qilish; IX Bob Jamiyat kuzatuv kengashi va uning vakolatlaridagi 9.6-bandida Jamiyat kuzatuv kengashining a’zolarini saylash. Jamiyat kuzatuv kengashining a’zolari qonunda va mazkur ustavda nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan uch yil muddatga saylanadi. X Bob JAMIYAT IJROIYA ORGANI 10.6-bandida Jamiyat Bosh direktorining huquq va majburiyatlari tegishincha amaldagi qonun hujjatlari va mazkur jamiyat ustavida hamda ularning har biri jamiyat bilan uch yil muddatga tuzadigan shartnomada belgilanib, shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to‘g‘risida har yili qaror qabul qilinadi. Shartnoma jamiyat nomidan jamiyat kuzatuv kengashining raisi yoki kuzatuv kengashi vakolat bergan shaxs tomonidan imzolanadi. Jamiyatning Bosh direktori bilan tuziladigan shartnomada ularning jamiyat faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha majburiyatlari hamda Jamiyatning yillik biznes-rejasini bajarish qanday borayotganligi yuzasidan aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va jamiyat kuzatuv kengashi oldida beradigan hisobotlarining davriyligi nazarda tutilishi kerak. XV Bob Jamiyat taftish komissiyasi va korporativ maslaxatchisi 1-2-bandlari quyidagicha: 15.1. Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish uchun jamiyat ustavida jamiyatning taftish komissiyasini tuzish (taftishchisini saylash) nazarda tutilishi mumkin. 15.2. Taftish komissiyasi (taftishchi) aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi tomonidan saylanadi.

Name of the head of the Executive Body:	Атаджанов Шамурат Хангельдиевич
Full name of Chief Accountant:	Сайдабаров Музаффар Саидрасулович
Full name of authorized person who posted the information on the website:	Холбоев Элёр Жолғош ўғли

Link to the announcement on the website of the issuer (http://www.uzvagontamir.uz)

Источник: https://openinfo.uz/en/facts/71610/
Дата: 11.07.2023