

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.	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 Фаргона йўли, 3 проезд, дом 163
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фаргона йўли, 3 проезд, дом 163
	Адрес электронной почты:	uzvagontamir@mail.ru (mailto:uzvagontamir@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.uzvagontamir.uz (https://www.uzvagontamir.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	23.06.2023
Дата составления протокола собрания:	03.07.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Фарғона йўли 3-тор кўчаси, 163 уйда жойлашган “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Марказий аппарати биноси
Кворум собрания:	90,03

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
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	100,0	2 672 295	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
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 йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият Кузатув кенгаши раисига 10 та (МХТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МХТЭМ 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 йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 4 та МХТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 3 та МХТЭМ 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

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
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 прогнослаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		2 672 295
6	Садиков Икром Каримович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Вагон хўжалиғи 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

Текст
вносимых
изменений и
(или)
дополнений
в устав

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.

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:	Холбоев Элёр Жолғош ўғли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.uzvagontamir.uz>)

Источник: <https://openinfo.uz/ru/facts/71610/>

Дата: 11.07.2023