

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

📅 Дата раскрытия: 04.07.2024 📅 Дата опубликования модератором: 05.07.2024

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zvagonta'mir" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

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

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:	27.06.2024
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	02.07.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси 4-уй
Кворум собрания:	90.03

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

За	Против	Воздержались
----	--------	--------------

	%	Количество	%	Количество	%	Количество
Саноқ комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш	100	2672295	0	0	0	0
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	2672295	0	0	0	0
Жамият бош директорининг жамият 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамиятнинг 2023 йил яқунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамиятнинг 2023 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви яқунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамият Тафтиш комиссиясининг 2023 йил яқунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамиятнинг 2024 йил яқунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.	57	1514676	43	1157609	0	0
Акциядорлик жамиятининг 2023 йил яқунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Жамият ижро органи фаолиятининг 2023 йилдаги асосий фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг бажарилишини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Молиявий-хўжалик фаолиятининг 2023 йил яқунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0
Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида.	100	2672295	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Сайдабаров Музаффар Саидрасулович; 2. Амангелдиев Ислом Турабоевич; 3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин: - йиғилиш кун тартибдаги 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.

Жамият бош директорининг 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботи, жамиятнинг фойда ва зарари маълумот учун қабул қилинсин ҳамда бухгалтерия баланси тасдиқлансин.

Жамиятнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

Жамиятнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

- Жамиятнинг 2024 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 100,0 млн.сўм ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун 3,0 млн.сўмдан кўп бўлмаган миқдорда нарх белгилансин; - аудиторлик ташкилоти билан шартномани Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан белгиланган тартибда амалга оширилсин.

1. Жамият кузатув кенгашига қуйидагича кетма-кетликда ўринларига тақдим қилинган номзодлар 3 йил муддатга сайлансин: Саидов Равшан Уринбаевич ўрнига – Кабинов Али Меҳди Камилевич; Қаршиев Олег Келдиярович ўрнига – Мавлянов Шерзод Рустамович; Асқаров Музаффар Турсунбоевич ўрнига – Пердабаев Адилбай Кадирбаевич; Одилов Фаррух Баходирович ўрнига – Абдухакимова Нозима Ровшановна. 2. 2023 йил 23 ноябрда бўлиб ўтган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида 3 йил муддатга сайланган Хасилов Хуснутдин Нуриддинович, Тугизбаев Аъзам Абдураимович, Курокбоев Толмас Ибодуллаевич, Сангилова Азиза Бахтияровна, Омонов Акбар Замон ўғли ваколатлари акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. 3. 2023 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 (МҲТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МҲТЭМ баробари миқдорида шунингдек, 2023 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши раисига 8 000 минг сўм ва аъзоларига 5 000 минг сўм миқдорларида бир марталик тўлов амалга оширилсин.

Жамият тафтиш комиссияси аъзолари ваколатларининг қуйидаги таркиби жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва 2023 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2024 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 4 та МҲТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 3 та МҲТЭМ баробари миқдорида, шунингдек 2023 йил якуни бўйича тафтиш комиссия раиси ва аъзоларига 3 000 минг сўм миқдорда бир марталик тўлов амалга оширилсин: 1. Шакиров Азамат Аскаралиевич; 2. Ходжабеков Ровшан Рахматович; 3. Синдаров Жамшид Нуриддинович.

2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича 324 579 минг. соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: тТ/р Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар 2023 йил учун тақсимлаш % Сумма 1 Дивиденд тўловлари учун 52,0 168 781 080,0 сўм (2 968 227 дона) (56,86 сўм/акция) акциялар сони 1 дона акция учун дивиденд 2 Ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш учун 38,0 123 340 020,0 сўм 3 Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига 5,0 16 228 950,0 сўм 4 Жамият захира фондига 5,0 16 228 950,0сўм Жами 100,0 324 579 000,0 сўм

жамият бош директори Шамурат Хангелдиевич Атаджанов билан 2022 йил 29 июнда жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида тузилган меҳнат шартномаси акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.

2023 йил якуни мобайнида Жамият ижро органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари муҳим кўрсаткичлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

жамиятда корпоратив бошқарув тизимини 2023 йил яқунлари бўйича баҳолаш натижалари ҳисоботи тасдиқлансин.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Жамиятнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномалар рўйхати 5- иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции			
		Количество	Тип		
Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бош муҳандиси	18	простая	2672295	
Кабинов Али Меҳди Камилович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Вагон хўжалиги бошқарма бошлиғи ўринбосари	0	-	2672295	
Мавлянов Шерзод Рустамович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш департаменти бошлиғи ўринбосари	0	-	2672295	
Пердабаев Адилбай Кадирбаевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия департаменти бўлим бошлиғи	0	-	2672295	
Абдухакимова Нозима Ровшановна	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Корпоратив муносабатлар департаменти етаккчи мутахассиси	0	-	2672295	
Тугизбаев Аъзам Абдураимович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	0	-	2672295	
Курокбоев Толмас Ибодуллаевич	Адлия вазирлиги бош маслахатчиси	0	-	2672295	
Сангилова Азиза Бахтияровна	Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси	0	-	2672295	
Омонов Акбар Замон ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи ўринбосари	0	-	2672295	

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