

“O‘ZVAGONTA’MIR” АЖ акциядорларининг Йиллик умумий йиғилиши баёни

Ўтказиш санаси: 2025 йил 25 июнь.

Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, Миробод тумани, А. Темур шоҳ кўчаси, 4-уйда жойлашган “O‘ZVAGONTA’MIR” АЖ Марказий аппарати биноси.

Ўтказиш вақти: соат 16:00 да.

“O‘ZVAGONTA’MIR” АЖ (кейинги ўринларда – жамият) бош директори Ш.Х. Атаджанов Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини очиш учун акциядорларни рўйхатга олиш натижаларини, кворум бор-йўқлигини кўриб чиқиш лозимлигини таъкидлаб, сўзни санок комиссияси раиси Б.Х. Абдуллаевга берди.

Санок комиссияси раиси Б.Х. Абдуллаев Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг акция эгалари реестрига асосан шакллантирилган рўйхати 2025 йил 19 июнь ҳолатига ёпилганлиги, рўйхатга 2 968 227 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 25 837 та акциядор киритилганлиги тўғрисида маълумот берди.

Санок комиссиясининг маълумотига асосан йиғилишга 2 672 295 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 4та акциядор келган (*шундан 2та юридик шахс: “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ - 1 513 795 дона овоз билан ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги - 1 157 609 дона овоз ҳамда 2 та жисмоний шахслар -891 дона овоз*) ва бу жами жойлаштирилган акцияларнинг 90,03 фоизини ташкил этади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун етарли кворум мавжуд.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун етарли кворум мавжуд бўлганлиги сабабли акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини очиш тўғрисида таклиф билдирилди.

Таклиф овозга қўйилди.

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш очик деб эълон қилинди.

Йиғилишга таклиф қилинганлар:

1.	Ш.Т. Кадиров	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ваколатли вакили
2.	А.А. Тугизбаев	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ваколатли вакили
3.	Ш.Х. Атаджанов	Жамият бош директори (акциядор 453 дона овоз)
4.	Ш.Д. Исмаилов	Акциядор (438 дона овоз)
5.	К.А. Вохидов	Жамият истикболли ривожлантириш ва инвестиция бўйича директори
6.	Б.Х. Абдуллаев	Жамият молия бўлими бошлиғи
7.	Н.Т. Каримова	Жамият бизнес ривожини стратегик режалаш бўлими бошлиғи
8.	А.А. Шакиров	Тафтиш комиссияси раиси
9.	Н.У. Ходжаева	Ходимлар бўлими бошлиғи
10.	Ш.А. Абдулахатов	Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича бош мутахассис

11.	Б.Н. Назаров	“NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг раҳбари
12.	Ғ.П. Турсунов	“Silk Capital” МЧЖ баҳолаш ташкилоти баҳоловчиси

Ш.Х. Атаджанов куйидаги йиғилиш раиси ва котибини сайлашни таклиф килди:

Ш.Т. Кадилов – йиғилиш раиси

Ш.А. Абдулахатов - йиғилиш котиби

Рўйхат бўйича овозга қўйилди.

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Бир овоздан қабул қилинди.

Қарор қилинди: Ш.Т. Кадилов–йиғилиш раиси этиб ва Ш.А. Абдулахатов-йиғилиш котиби этиб сайлансин.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби:

1. Саноқ комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият бош директорининг жамият 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
4. Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида.
5. Жамиятнинг 2024 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташиқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
6. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2024 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
7. Жамият Кузатув кенгашининг 2024 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
8. Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича фаолиятини ташиқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисида.
9. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.
10. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.
11. Акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.
12. Яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисида.
13. Жамият ижро органи фаолиятининг 2024 йилдаги асосий фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг бажарилишини тасдиқлаш тўғрисида.
14. Молиявий-хўжалик фаолиятининг 2024 йил якунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
15. Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида.
16. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.

Кун тартибидаги масалалар бўйича:

1. Кун тартибидаги санок комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш тўғрисидаги биринчи масала юзасидан Ш.А. Абдулахатов сўзга чиқиб, қуйидаги номзодларни санок комиссиясини қуйидаги таркибда тасдиқлашни таклиф қилди:

1. Абдуллаев Бобур Хикматуллозода;
2. Каримова Нафиса Тўхтабаевна;
3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.

Шунингдек, сўзга чиқувчи акциядорларга акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар муҳокама қилиниб, кўриб чиқилгандан кейин санок комиссиясига овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва йиғилишда эълон қилиш учун 10 дақиқа вақт беришни таклиф қилди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

2. Кун тартибидаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисидаги иккинчи масала юзасидан Ш.А. Абдулахатов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлашни таклиф қилди:

- 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.

Ш.Т. Кадилов кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш “бир овоз бериш ҳуқуқига эга акция – битта овоз” тамойили бўйича бюллетенлар орқали овоз бериш йўли билан амалга оширилишини таъкидлади.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

3. Жамият бош директорининг жамият 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида учинчи масала юзасидан жамият бош директори Ш.Х. Атаджанов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2024 йил бизнес-режасида қўзланган асосий ҳажм, молиявий кўрсаткичлар ва техник дастурларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларига ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ раҳбарияти томондан тасдиқланган режага мувофиқ ҳолда иш олиб борилганлигини ҳамда узлуксиз ўсиш суръатлари барқарорлигига эришилганлигини маълум қилди. *(ҳисоботнинг тўлиқ матни илова қилинади).*

Ҳисоботни маълумот учун қабул қилиш ва тасдиқлаш, таклиф қилинди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

4. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисидаги тўртинчи масала юзасидан Жамият молиявий бўлими бошлиғи Б.Х. Абдуллаев сўзга чиқди.

2024 йил якунига асосий воситаларнинг бошланғич қиймати 17 444 282 минг сўмни, эскириш суммаси 12 545 757 минг сўмни ташкил этганини маълум қилди. Жами жорий активлар 25 111 828 минг сўмни, шундан товар-моддий захиралари 10 164 885 минг сўмни, дебитор қарздорлик 12 602 582 минг сўмни ташкил этишини таъкидлади. Йил якунига жамиятнинг жами пул маблағлари 2 344 361 минг сўмни ташкил этди. Ўз маблағлари манбалари йил бошидаги кўрсаткичдан 1 270 066 минг сўмга кўп бўлиб, 8 073 839 минг сўмни ташкил этди. Ҳисобот йили якунига жамиятнинг кредиторлик қарздорлиги 22 046 361 минг сўмни ташкил этди.

Хизмат кўрсатишдан тушган соф тушум 97 252 969 минг сўмни, ишлаб чиқариш таннархи 81 290 352 минг сўмни, шунингдек давр харажатлари жами 14 577 600 минг сўмни, шу жумладан жами харажатларнинг 50,4 фоиз ёки 7 357 929 минг сўмни маъмурий харажатлар ташкил этди. Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда 2 078 954 минг сўмни,

соф фойда эса 1 438 847 минг сўмни ташкил этди. *(Йил якуни бўйича молиявий фаолият ҳисоботи ва бухгалтерлик баланси тақдим қилинади).*

Жамият молиявий ишлари бўйича директорининг ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш ва тасдиқлаш таклиф қилинди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

5. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2024 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги бешинчи масала юзасидан “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг раҳбари Б.Н. Назаров сўзга чиқиб, “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган аудиторлик текшируви хулосасини йиғилганларга ўқиб эшиттирди. Хулосада 2024 йил 31 декабрь ҳолатига жамиятнинг молиявий ҳисоботи жамият молиявий ҳолатини, молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини, барча муҳим жиҳатларини, ишончлилигини ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига жавоб бериши ақс эттирилганлигини маълум қилди. *(Аудитор хулосаси илова қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

6. Кун тартибидаги Жамият Тафтиш комиссиясининг 2024 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги олтинчи масала юзасидан А.А. Шакиров сўзга чиқиб, Тафтиш комиссиясининг хулосаси билан таништирди *(хулоса илова қилинади).*

Акциядорлик жамиятининг 2024 йилдаги фаолияти натижаларига кўра молиявий – иқтисодий кўрсаткичларида қуйидагилар аниқланди. Унга кўра, жамият тўловга лаёқатли, ўзининг айланма активлари билан таъминланган, рентабелликка эга, молиявий хавфга эга эмас ва асосий воситалар сезиларли даражада эскириши билан тавсифланади.

Жамият молиявий ҳисоботларининг тафтиш комиссияси томонидан текширувлари натижаларига кўра, 2024 йил бухгалтерия ҳисоботи жамиятнинг 2024 йил 1 январдан 31 декабргача бўлган даврдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини аниқ ақс эттириши аниқланди. *(хулоса илова қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

7. Кун тартибидаги Жамият Кузатув кенгашининг 2024 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги еттинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Каидров сўзга чиқди.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан 2024 йилда қуйидаги ишлар амалга оширилди:

- ҳар чоракда акциядорлик жамияти бош директорининг Жамият бизнес режаси бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботлари тингланди, Ижро этувчи органга кўрсатилаётган хизматлар ҳажмини ошириш, соф фойда, меҳнат унумдорлигини ва ишлаб чиқариш рентабеллигини ошириш бўйича тегишли тавсиялар берилди;

- 2024 йил 1 декабрга қадар жамиятнинг 2025 йилги бизнес режаси тасдиқланди;

- 2025 йил учун жамият Кузатув кенгашининг иш режаси тасдиқланди. *(ҳисобот илова қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

8. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисидаги саккизинчи масала юзасидан Жамият бош ҳисобчиси Б.Х. Абдуллаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги 4720-сонли Фармонида биноан барча акциядорлик жамиятлари йиллик молиявий ҳисоботларни эълон қилиши ва уларни

Халқаро аудит стандартлари ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташки аудитдан ўтказиши белгиланган. Фармон талабини бажариш учун жамият ҳисобчиларини 2025 йил давомида Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО) бўйича бухгалтерия ҳисобини олиб бориш ва молиявий ҳисоботни тайёрлаш учун ўқитиш, Халқаро аудит стандартларига (МСА) кўра 2025 йил учун ташки аудитни ўтказиш ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (МСФО) мувофиқ 2025 йил молиявий ҳисоботларини эълон қилиши лозимлигини билдирди.

Жамиятнинг 2025 йил фаолиятни ташки аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан лицензияланган 3 та аудиторлик ташкилотидан қуйидаги тижорат таклифлари келиб тушган:

1. Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Госпиталь бозори кўчаси, 11/2 уйда жойлашган, барча хўжалик юритувчи субъектларда аудит текширувлар ўтказиш учун 2019 йил 11 апрелда 00811-сонли лицензия берилган «NAZORAT-AUDIT» МЧЖдан Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудитлар ҳамда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун умумий **80,0** млн сўм;

2. Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Госпиталь бозори кўчаси, 11/2 уйда жойлашган, барча хўжалик юритувчи субъектларда аудит текширувлар ўтказиш учун 2019 йил 11 апрелда 00809-сонли лицензия берилган «XB FINANCE KONSULTING» МЧЖдан Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудитлар ҳамда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун умумий **100,0** млн сўм;

3. Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси, 29 уйда жойлашган, барча хўжалик юритувчи субъектларда аудит текширувлар ўтказиш учун 2019 йил 5 апрелда 00766-сонли лицензия берилган «SAMIMIY AUDIT» МЧЖдан Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудитлар ҳамда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун умумий **90,0** млн сўм.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарорни қабул қилиш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколати киради.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ жамият ташки аудитини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш биржа савдолари орқали амалга оширилиши керак.

Масала кўриб чиқилиб овозга кўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

9. Кун тартибидagi Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги тўққизинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Кадилов сўзга чиқиб, маъруза қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 76-моддасида жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йил муддатга сайланади.

Кенгаш аъзолари маслаҳатлашиб, юқоридаги Қонунга кўра, жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси таркибини ўзгартириш бўйича акциядорлардан таклиф келмаганлиги ҳамда 2023 йил якуни бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишида 3 йил муддатга сайланган қуйидаги номзодларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтиришни таклиф қилди.

Кузатув кенгаши аъзолиги	
Ш.И.О.	Лавозими
Кадилов Шарафиддин Тахирович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Бош муҳандиси.
Тугизбаев Аъзам Абдураимович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси
Курокбоев Толмас Ибодуллаевич	Адлия вазирлиги бош маслаҳатчиси
Сангилова Азиза Бахтияровна	Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси
Омонов Акбар Замон ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар худудий бошқармаси бўлим бошлиғи ўринбосари
Кабинов Али Меҳди Камилович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Вагон хўжалиги бошқармаси бошлиғи ўринбосари
Мавлянов Шерзод Рустамович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогноزلаш департаменти бошлиғи ўринбосари
Пердебаев Адилбай Кадирбаевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия департаменти бўлим бошлиғи
Абдуҳақимова Нозима Ровшановна	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Корпоратив муносабатлар департаменти етакчи мутахассиси

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 74-моддасига мувофиқ Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра жамият Кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкин ва бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорида белгиланган. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан жамият фаолиятига бўлган эътиборини ҳамда иш самарадорлигини ошириш мақсадида жамият Кузатув кенгаши аъзолари ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши учун 2024 йил якуни бўйича жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2024 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият Кузатув кенгаши раисига 10 та меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (МХТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МХТЭМ баробари миқдорида шунингдек, 2024 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши раисига 8 000 минг сўм ва аъзоларига 5 000 минг сўм миқдорларида бир марталик тўловни амалга ошириш таклифлари киритилди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

10. Кун тартибидаги Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги ўнинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Кадилов сўзга чиқиб, жамият тафтиш комиссияси аъзолари таркибини ўзгартириш бўйича акциядорлардан таклиф келмаганлиги инобатга олиб, қуйидаги номзодларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар сайлаш тўғрисида таклиф киритди:

Тафтиш комиссияси		
т/р	Ш.И.О.	Лавозими
1.	Ходжабеков Ровшан	Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи

	Рахматович	ўринбосари ёрдамчиси
2.	Шакиров Азамат Аскаралиевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
3.	Синдаров Жамшид Нуриддинович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси

Жамият тафтиш комиссия аъзолари томонидан жамият фаолиятига бўлган эътиборини ҳамда иш самарадорлигини ошириш мақсадида жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши учун 2024 йил якуни бўйича жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2025 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 5 та МХТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 4 та МХТЭМ баробари миқдорида, шунингдек 2024 йил якуни бўйича тафтиш комиссия раиси ва аъзоларига 3 000 минг сўм миқдорда бир марталик тўловни амалга ошириш таклифи киритилди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

11. Кун тартибидagi акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисидаги ўн биринчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Б.Х. Абдуллаев сўзга чиқиб, 2024 йил якунлари ҳисоботи миллий стандартлар бўйича тузилган ҳисоботга кўра соф фойда жамиятнинг режадаги 1 млрд 404 млн сўм ўрнига 1 млрд 438 млн сўм миқдорда ташкил этди.

Шундан сўнг, соф фойдани қуйидагича тақсимлаш таклиф этилди:

Т/р	Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар	2024 йил учун тақсимлаш	
		%	Сумма
1	Дивиденд тўловлари учун	52	748 200 440,0 сўм
	акциялар сони		(2 968 227 дона)
	1 дона акция учун дивиденд		(252,07 сўм/акция)
2	Ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш учун	43	618 704 210,0 сўм
3	Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига	5	71 942 350,0 сўм
	Жами	100	1 438 847 000,0 сўм

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

12. Кун тартибидagi яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисидаги ўн иккинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Кадилов сўзга чиқиб, жамият ва жамият бош директори Атаджанов Шамурат Хангелдиевич билан тузилган меҳнат шартномасини ўқиб эшиттирди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонунининг 79-моддасида жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг, ишончли бошқарувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан уч йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади.

Атаджанов Шамурат Хангелдиевич 1962 йил 7 февралда Хоразм вилояти Гурлан туманида туғилган. Темир йўл соҳасида 1990 йилдан буён турли лавозимларда, “Ўзвагонтаъмир” АЖда 2004 йилдан буён бошқарув раиси лавозимида фаолият юритиб келмоқда.

Кўп йиллик меҳнат тажрибасини иноватга олиб, Атаджанов Шамурат Хангелдиевич билан тузилган меҳнат шартномасини 3 йил муддатга тузишга ва меҳнат шартномасини жамият акциядорларининг ҳар йиллик умумий йиғилишида узайтириш ёки уни бекор қилиш масаласини кўриб чиқишни таклиф қилди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

13. Кун тартибининг ўнинчи масаласи бўйича Жамият бош директори Ш.Х.Атаджанов сўзга чиқди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги “Давлат иштирокидаги корхоналар ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 775–сонли Қарори (ижросини таъминлаш) талабларини бажариш мақсадида, Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткич ҳисоб – китоблари қуйидаги талкинда амалга оширилди:

- сотишдан тушган соф тушум режаси 123,4 фоиз;
- соф фойда режаси бажарилиши 102,4 фоиз;
- маҳсулот таннархини тушириш режаси 102,6 фоизга;
- экспорт кўрсаткичининг бажарилиши 111 фоизга бажарилди.

2024 йил якуни мобайнида Жамият ижро органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари асосий кўрсаткичлари 107 фоизга ҳамда қўшимча кўрсаткичлари 107 фоизга бажарилган. *(2024 йил якуни асосий самарадорлик кўрсаткичлари ҳисоботи 3-илова ва қўшимча самарадорлик кўрсаткичлари 4-иловага мувофиқ тақдим қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

14. Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича Молиявий–хўжалик фаолиятининг 2024 йил якунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги масала юзасидан Ғ.П. Турсунов сўзга чиқди.

Жамият 2024 йилдаги фаолияти натижаларига кўра корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш учун “SILK Capital” МЧЖ билан шартнома тузилган. “SILK Capital” МЧЖ томонидан корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича берилган хулосага мувофиқ, жамият фаолиятининг самарадорлиги 650 баллга тенг ва «юкори» деб топилди. Бу кўрсаткич фоиз шкаласида 54 фоизни ташкил этди. *Ҳисобот илова қилинади.*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

15. Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича жамият бош директори Ш.Х. Атаджанов сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши аъзоларини акциядорларнинг кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган ишлаб чиқаришдаги зарурият, фаолиятни сифатли ва самарали олиб бориш мақсадида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ таркибий тузилмасига кирувчи аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномалар рўйхати билан таништирди. *(Рўйхат Кузатув кенгаши мажлисининг 2 - сонли баённомасида кўрилган 5 -илова тақдим қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

16. Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича жамиятнинг бизнес ривожини стратегик режалаш бўлими бошлиғи Н.Т. Каримова сўзга чиқиб, жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини 6-иловага мувофик Жамият Кузатув кенгашининг 2-сонли баёнида маъқулланганлигини ҳамда тасдиқлаш таклифи билдирилди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Кун тартибидаги санок комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш тўғрисидаги биринчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Абдуллаев Бобур Хикматуллозода;

2. Каримова Нафиса Тўхтабаевна;

3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.

2. Кун тартибидаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисидаги иккинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

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. Кун тартибидаги Жамият бош директорининг жамият 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида учинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: Жамият бош директорининг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисидаги тўртинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз
Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг 2024 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботи, жамиятнинг фойда ва зарари маълумот учун қабул қилинсин ҳамда бухгалтерия баланси тасдиқлансин.*

5. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2024 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви яқунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги бешинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.
Қаршилар – 0 овоз
Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташилотининг хулосаси тасдиқлансин.*

6. Кун тартибидаги Жамият Тафтиш комиссиясининг 2024 йил яқунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги олтинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.
Қаршилар – 0 овоз
Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.*

7. Кун тартибидаги Жамият Кузатув кенгашининг 2024 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги еттинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.
Қаршилар – 0 овоз
Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.*

8. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2025 йил яқунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисидаги саккизинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.
Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди:

- Жамиятнинг 2025 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 80,0 млн сўмдан кўп бўлмаган миқдорда нарх белгилансин;

- аудиторлик ташкилоти билан шартномани Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан белгиланган тартибда амалга оширилсин.

9. Кун тартибидаги Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги тўққизинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ваколатларининг қуйидаги таркиби жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва 2024 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2025 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, 2024 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши раисига 8 000 минг сўм ва аъзоларига 5 000 минг сўм миқдорларида бир марталик тўлов амалга оширилсин.

- Кадиров Шарафиддин Тахирович;

- Тугизбаев Аъзам Абдураимович;

- Курокбоев Толмас Ибодуллаевич;

- Сангилова Азиза Бахтияровна;

- Омонов Акбар Замон ўғли;

- Кабинов Али Меҳди Камирович;

- Мавлянов Шерзод Рустамович;

- Пердебаев Адилбай Кадирбаевич;

- Абдухакимова Нозима Ровшановна.

10. Кун тартибидаги Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги ўнинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 1 514 686 овоз.

Қаршилар – 1 157 609 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: Жамият тафтиш комиссияси аъзолари ваколатларининг қуйидаги таркиби жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва 2024 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2025 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 5 та МХТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 4 та МХТЭМ баробари миқдорида, шунингдек 2024 йил якуни бўйича тафтиш комиссия раиси ва аъзоларига 3 000 минг сўм миқдорда бир марталик тўлов амалга оширилсин.

- Шакиров Азамат Аскаралиевич;
- Ходжабеков Ровшан Рахматович;
- Синдаров Жамшид Нуриддинович.

11. Кун тартибидаги акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича соф фойдаси тақсимланишини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн биринчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича 1 438 847 000 минг. соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин

T/p	Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар	2024 йил учун тақсимлаш	
		%	Сумма
1	Дивиденд тўловлари учун	52	748 200 440,0 сўм
	акциялар сони		(2 968 227 дона)
	1 дона акция учун дивиденд		(252,07 сўм/акция)
2	Ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш учун	43	618 704 210,0 сўм
3	Меҳнатни муҳофаза қилиш жамгармасига	5	71 942 350,0 сўм
	Жами	100	1 438 847 000,0 сўм

12. Кун тартибидаги яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш қарорни тасдиқлаш тўғрисидаги ўн иккинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: Жамият бош директори Атаджанов Шамурат Хангелдиевич билан тузилган меҳнат шартномаси 3 йил муддатга узайтирилсин ва акциядорларнинг ҳар йиллик умумий йиғилишида меҳнат шартномасини узайтириш ёки уни бекор қилиш масаласи кўриб чиқилсин.

13. Кун тартибидаги Жамият ижро органи фаолиятининг 2024 йилдаги асосий фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг бажарилишини тасдиқлаш тўғрисида ўн учинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: 2024 йил якуни мобайнида Жамият ижро органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари муҳим кўрсаткичлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

14. Молиявий-хўжалик фаолиятининг 2024 йил якунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн тўртинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *жамиятда корпоратив бошқарув тизимини 2024 йил якунлари бўйича баҳолаш натижалари ҳисоботи тасдиқлансин.*

15. Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида ўн бешинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномалар рўйхати - иловага мувофиқ тасдиқлансин.*

16. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида ўн олтинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси маъқуллансин ва иловага мувофиқ тасдиқлансин*

Кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилганлиги муносабати билан йиғилиш якунланди.

Йиғилиш раиси



Ш.Т. Кадиров

Йиғилиш котиби



Ш.А. Абдулахатов

Баённома имзоланган сана: 2025 йил “30” “06”