

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 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 (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:	26.06.2026	
Дата составления протокола собрания:	01.07.2026	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 4– уй	
Кворум собрания:	90,01	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Санок комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
3	Жамият бош директорининг жамият 2025 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2025 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0

6	Жамият Тафтиш комиссиясининг 2025 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
7	Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 671 842	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2026 йил якунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
9	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
10	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
11	Акциядорлик жамиятининг 2025 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
12	Яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0

13	Жамият ижро органи фаолиятининг 2025 йилдаги асосий фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг бажарилишини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
14	Молиявий-хўжалик фаолиятининг 2025 йил яқунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
15	Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0
16	Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	2 671 842	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Мамажанов Камронбек Шухратович; 2. Исоқов Исмоилжон Равшанжон ўғли; 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 директорининг 2025 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2025 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботи, жамиятнинг фойда ва зарари маълумот учун қабул қилинсин ҳамда бухгалтерия баланси тасдиқлансин.

5	Жамиятнинг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2025 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 2026 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 60,0 млн сўмдан кўп бўлмаган миқдорда нарх белгилансин; - аудиторлик ташкилоти билан шартномани Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан белгиланган тартибда амалга оширилсин.
9	1. Жамият кузатув кенгашига қуйидагича кетма кетликда ўринларига тақдим қилинган номзодлар 3 йил муддатга сайлансин: Кадиров Шарафиддин Тахирович, Нарзуллоев Қодир Қиличевич, Мавлянов Шерзод Рустамович, Абдуллаев Бахром Шарофхўжаевич, Абдуҳакимова Нозима Ровшановна. 2. 2023 йил 23 ноябрда бўлиб ўтган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида 3 йил муддатга сайланган Тугизбаев Аъзам Абдураимович, Курокбоев Толмас Ибодуллаевич, Сангилова Азиза Бахтияровна, Шавкатова Комила Шаисламовна ваколатлари акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.
10	Жамият тафтиш комиссияси аъзолари ваколатларининг қуйидаги таркиби жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва 2025 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2026 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 5 та МҲТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 4 та МҲТЭМ баробари миқдорида, шунингдек 2025 йил якуни бўйича тафтиш комиссия раиси ва аъзоларига 3 000 минг сўм миқдорда бир марталик тўлов амалга оширилсин: 1. Холбоев Элёр Жолғош ўғли; 2. Ходжабеков Ровшан Рахматович; 3. Синдаров Жамшид Нуриддинович.
11	2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича 1 604 155 030 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: тТ/р Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар 2025 йил учун тақсимлаш % Сумма 1. Дивиденд тўловлари учун 52,0 834 159 575,60 сўм (2 968 227 дона) (281,03 сўм/акция) акциялар сони 1 дона акция учун дивиденд 2. Ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш учун 43,0 689 785 802,9 сўм 3. Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига 5,0 80 207 651,5 сўм Жами 100,0 1 604 153 030,0 сўм
12	Жамият бош директори Шамурат Хангелдиевич Атаджанов билан 2025 йил 25 июнда жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида тузилган меҳнат шартномаси акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.

13	2025 йил якуни мобайнида Жамият ижро органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари муҳим кўрсаткичлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
14	жамиятда корпоратив бошқарув тизимини 2025 йил якунлари бўйича баҳолаш натижалари ҳисоботи тасдиқлансин.
15	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 таҳрирдаги ташкилий тузилмаси маъқуллансин ва иловага мувофиқ тасдиқлансин

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Кадиров Шарафиддин Тахирович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бош муҳандиси	0		2 671 842
2	Нарзуллоев Қодир Қиличевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ вагон хўжалиги департаменти бошлиғи	0		2 671 842
3	Мавлянов Шерзод Рустамович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш департаменти бошлиғи ўринбосари	0		2 671 842
4	Абдуллаев Бахром Шарофхўжаевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия департаменти бошлиғи ўринбосари	0		2 671 842
5	Абдухакимова Нозима Ровшановна	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Корпоратив муносабатлар департаменти етакчи мутахассиси	0		2 671 842

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Атаджанов Шамурат Хангельдиевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мамажанов Камронбек Шухратович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдулахатов Шерзод Абдурахмон ўғли

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/14277>

Дата загрузки с портала: 02.07.2026

Дата подписания: 02.07.2026

O`ZVAGONTA`MIR
AJ
Direktor



ATADJANOV SHAMURAT
XANGELDIYEVICH