

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Адрес электронной почты:	uzjeldorpass@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.uzrailpass.uz
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	28.06.2017
	Дата составления протокола общего собрания:	07.07.2017
	Место проведения общего собрания:	Ташкент
	Кворум общего собрания:	98,28
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования

		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
2	Утверждение регламента, проведения годового Общего собрания акционеров.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
3	Утверждение отчёта Генерального директора АО «О`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества и результатах выполнения бизнес-плана за 2016 год.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
4	Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2016 год.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
5	Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
6	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2016 год.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
7	Утверждение отчёта Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
8	Избрание членов Наблюдательного совета общества по проведению	100,0	100 760 064	0	0	0	0

	следующего годового Общего собрания акционеров.						
9	Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.	99,9999	100 759 944	0	0	0,0001	120
10	Утверждение аудиторской фирмы для внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2017 год и предельного размера оплаты её услуг.	99,9999	100 759 944	0	0	0,0001	120
11	Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества до следующего годового Общего собрания акционеров.	100,0	100 760 064	0	0	0	0
12	Утверждение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	99,9999	100 759 944	0	0	0,0001	120
13	Утверждение новой организационной структуры АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI».	100,0	100 760 064	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить счётную комиссию в следующем составе: Юсупова М.З. – председатель счётной комиссии; Мухиддинов С.Ф. и Федотова А.А. – члены счётной комиссии.

2	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.
3	Утвердить годовой отчёт генерального директора АО "O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI" об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2016 год.
4	Утвердить годовой бухгалтерский баланс акционерного общества по итогам 2016 года.
5	Утвердить заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
6	Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год.
7	Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2016 год.
8	Утвердить членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Раджапов М.К., Исмаилов К.С., Субанов И.М., Хуррамов Н.С., Кочкаров А.К., Ирисметова У.М., Якубова М.К., Осланова Л.Р., Илхомов М.И..
9	Утвердить членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Баркашбаев Х.З., Маъмурова Д.Ш., Махкамов Ж.Н..
10	Утвердить аудиторскую фирму ООО «NAZAROT-AUDIT», для проведения внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2017 год и предельного размера оплаты её услуг на сумму 48,0 млн.сум. Утвердить компанию ОНК «TAX MONITORING» для выполнения услуги по трансформации финансовой отчётности подготовленной в соответствии с НСБУ (Национальные Стандарты Бухгалтерского Учёта) в финансовую отчётность, соответствующую требованиям МСФО (Международные Стандарты Финансовой Отчётности) за сумму 20,0 млн.сум, а аудиторскую компанию ООО «XB FINANSE KONSULTING» произвести за 20,0 млн.сум, аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
11	Утвердить решение о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества Нурмухамедовым Жахонгиром Толаниддиновичем до следующего годового общего собрания акционеров.
12	Утвердить будущие сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего

	годового общего собрания акционеров и поручить Наблюдательному совету, принимать решения по совершению указанных сделок.
13	Утвердить новую организационную структуру АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI».

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Раджапов Мансур Кучкарович	Заместитель председателя правления АО «Ўзбекистон темир йўллари»	290	простая	290
2	Исмаилов Комил Сафарович	Начальник юридического управления АО «Ўзбекистон темир йўллари»	0		0
3	Субанов Иброхим Мирзаалиевич	И.о. заместителя начальника управления финансов АО «Ўзбекистон темир йўллари»	0		0
4	Хуррамов Навруз Сафарович	Главный инженер управления вагонного хозяйства АО «Ўзбекистон темир йўллари»	0		0
5	Кочкаров Ахмаджон Камчинбекович	И.о. начальника управления технического и технологического контроля АО «Ўзбекистон темир йўллари»	32	простая	32
6	Ирисметова Умсун Мирзаалиевна	Заместитель начальника центра «Умаллоқарасойёт» АО «Ўзбекистон темир йўллари»	32	простая	32

		темир йўллари»			
7	Якубова Маъмура Кудратуллаевна	Заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Ўзбекистон темир йўллари»	28	простая	28
8	Осланова Людмила Романовна	Начальник отдела управления персоналом и подготовки кадров АО «Ўзбекистон темир йўллари»	32	простая	32
9	Илхомов Мухаммадикбол Илхомжон угли	Заместитель начальника управления Корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллари»	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Нурмухамедов Жахонгир  
Толаниддинович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Султанов Эркин Жумабаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Юсупова Мупаррах Зайнутдиновна