РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 19.02.2021

Дата опубликования модератором\*: 19.02.2021

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| 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](http://www.uzrailpass.uz/) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 6 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Дата проведения общего собрания: | 10.02.2021 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 18.02.2021 |  |
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент |
| Кворум общего собрания: | 98,27 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии. | 100,0 | 100 757 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента проведения внеочередного Общего собрания акционеров | 100,0 | 100 757 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам работы за 2020 год и предельного размера оплаты её услуг. | 100,0 | 100 757 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение новой редакции положений общества «О порядке учёта аффилированных лиц», «О счётной комиссии», «О порядке деятельности комитета миноритарных акционеров», «О требованиях к отчётам органов управления и контроля», «О порядке голосовании на общем собрании акционеров», «О порядке голосования представителей АО в уставных фондах которых оно участвует», «Порядок привлечения аудиторских организаций», «Порядок заключения крупных сделок общества», «Положение о Наблюдательном совете», «Положение об общем собрании». | 100,0 | 100 757 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение вопроса о компенсационной выплате членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2019 год. | 100,0 | 100 757 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Досрочное прекращение полномочий двух членов Наблюдательного совета АО «Oʻztemiryoʻlyoʻlovchi». Сабуров Журабек Максудович Шодмонов Алихон Атоевич | 100,0 | 100 757 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «Oʻztemiryoʻlyoʻlovchi».Раззоков Жахонгир Абдумаликович Аскаров Музаффар Турсунбоевич | 100,0 | 100 757 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить счётную комиссию из трёх членов, в следующем составе: Дустматов Х,Ф. – председатель счётной комиссии; Рахимов А.К. и Пулатов М.М. – члены счётной комиссии. |
| 2 | Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров. |
| 3 | Утвердить аудиторскую организациию для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам работы за 2020 год и предельного размера оплаты её услуг. |
| 4 | Утверждение новой редакции положений общества «О порядке учёта аффилированных лиц», «О счётной комиссии», «О порядке деятельности комитета миноритарных акционеров», «О требованиях к отчётам органов управления и контроля», «О порядке голосовании на общем собрании акционеров», «О порядке голосования представителей АО в уставных фондах которых оно участвует», «Порядок привлечения аудиторских организаций», «Порядок заключения крупных сделок общества», «Положение о Наблюдательном совете», «Положение об общем собрании». |
| 5 | Утверждение вопроса о компенсационной выплате членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2019 год. |
| 6 | Досрочное прекращение полномочий двух членов Наблюдательного совета АО «Oʻztemiryoʻlyoʻlovchi». Сабуров Журабек Максудович Шодмонов Алихон Атоевич |
| 7 | Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «Oʻztemiryoʻlyoʻlovchi». Раззоков Жахонгир Абдумаликович Аскаров Музаффар Турсунбоевич |

 |  |
|

|  |
| --- |
| 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 | 0 |
| 2 | Ахмедов Эргашбой Ботирович | Начальник управления вагонного хозяйства АО «Ўзбекистон темир йўллари» | 0 |  | 0 |
| 3 | Махмудов Азиз Баходирович | Начальник центра “Узжелдоррасчёт” АО «Ўзбекистон темир йўллари» | 0 |  | 0 |
| 4 | Ирисметова Умсун Мирзаевна | Начальник отдела ВЦГП АО «Ўзбекистон темир йўллари» | 0 |  | 0 |
| 5 | Махмудов Фарход Баходирович | Заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Ўзбекистон темир йўллари» | 0 |  | 0 |
| 6 | Саидова Феруза Анваровна | Заместитель начальника управления персоналом и подготовки кадров АО «Ўзбекистон темир йўллари» | 0 |  | 0 |
| 7 | Одилов Фаррух Баходирович | Заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллари» | 0 |  | 0 |
| 8 | Раззоков Жахонгир Абдумаликович | Начальник сектора внедрения МСФО управления финансов АО «Ўзбекистон темир йўллари» | 0 |  | 0 |
| 9 | Аскаров Музаффар Турсунбоевич | Начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллрири» | 0 |  | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C1_YQgxyEZ.PDF) |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Абдуразаков Шерзод Хасанович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Маткабулова Хуршидабону Улугбек қизи |