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](mailto: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 |