РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 13.07.2021

Дата опубликования модератором\*: 14.07.2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: | годовое | |
| Дата проведения общего собрания: | 30.06.2021 | |
| Дата составления протокола общего собрания: | 09.07.2021 |  |
| Место проведения общего собрания: | 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 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Утверждение регламента, проведения годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Утверждение отчёта Генерального директора АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества и результатах выполнения бизнес-плана за 2020 год. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2020 год. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2020 год. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Утверждение отчёта Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Избрание членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Утверждение аудиторской фирмы для внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2021 год и предельного размера оплаты её услуг. | 0,0001 | 1 483 | 99,9999 | 100 756 922 | 0 | 0 | | 11 | Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества до следующего годового Общего собрания акционеров. | 100,0 | 100 758 405 | 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. | 100,0 | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Утверждение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» по итогам 2020 года. | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Внесение изменений в организационную структуру АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI». | 100,0 | 100 758 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием | | 1 | Утвердить счётную комиссию из трёх членов, в следующем составе: Наркузиев Т.Б. – председатель счётной комиссии; Рахимов А.К. и Пулатов М.М. – 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 2020 год. | | 4 | Утвердить годовой бухгалтерский баланс общества по итогам 2020 года. | | 5 | Утвердить заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. | | 6 | Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2020 год. | | 7 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2020 год. | | 8 | Утвердить членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Раджапов М.К., Ахмедов Э.Б., Махмудов А.Б., Махмудов Ф.Б., Саидова Ф.А., Ирисметова У.М., Одилов Ф.Б., М.Т.Асқаров, Ж.А.Раззаков. | | 9 | Утвердить членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Баркашбаев Х.З., Юлдашев Ж.Я., Сагдуллаева Н.Д.. | | 10 | Большинством голосов акционеров, вопрос об утверждении аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2021 год отложен до следующего внеочередного общего собрания акционеров. | | 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 результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» по итогам 2020 года. | | 14 | Утвердить новую организационную структуру АО “O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI” с учётом внесенных изменений. | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Садулаева Альбина Ринатовна |