ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** |
| Тўлиқ: | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| 2. | **БОҒЛАНИШ** |
| Жойлашган ери: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Почта манзили: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Электрон почта манзили: | uzjeldorpass@mail.ru |
| Расмий веб-сайт: | [www.uzrailpass.uz](http://www.uzrailpass.uz/) |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ** |
| Муҳим факт рақами: | 6 |
| Муҳим факт номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 30.06.2021 |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 09.07.2021 |  |
| Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: | Ташкент |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 98.27 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси |
| рози | қарши | бетараф |
| % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) |
| 1 | Саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиклаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Ўзтемирйўлйўловчи" АЖ Бош директорининг Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти 2020 йил якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши натижалари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2020 йил учун Жамиятнинг йиллик балансини тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2020 йилги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари асосида Жамиятнинг ташқи аудитори хулосасини тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузатув Кенгашининг 2020 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши олдидан жамият Кузатув Кенгаши аъзоларини номзодини кўриб чиқиш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши олдидан жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларини номзодларини кўриб чиқиш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2021 йил учун Жамиятнинг молиявий хўжалиги натижалари бўйича ташқи аудитни танлаш ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал тасдиқлаш. | 0.0001 | 1483 | 99.9999 | 100756922 | 0 | 0 |
| 11 | Аксиядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилиши қадар акциядорлик Жамиятнинг бош директори-ягона ижро этувчи органи билан меҳнат шартномасини узайтириш қарори тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Акциядорлар кейинги йиллик умумий йиғилиши қадар муддатга Жамиятнинг жорий иш фаолияти давомида, келажакда амалга оширилиши мумкин Жамиятнинг аффилланган шахслар билан битимлар тасдиқлаш. | 100.0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | "Ўзтемирйўлйўловчи" АЖда корпоратив бошқарув тизимини 2020 йил якунлари бўйича баҳолаш натижаларини тасдиқлаш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | "Ўзтемирйўлйўловчи" АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритиш. | 100.0 | 100758405 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли |
| 1 | Ҳисоб комиссияси уч нафар аъзодан иборат таркибда тасдиқлансин: Нарқўзиев Т.Б. - саноқ комиссиясининг раиси; Раҳимов A.К. ва Пўлатов М.М. - саноқ комиссияси аъзолари. |
| 2 | Aкциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги регламенти тасдиқлансин. |
| 3 | “Ўзтемирйўлйўловчи” AЖ Бош директорининг молиявий-хо`жалик фаолияти якунлари ва жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 | Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик баланси тасдиқлансин. |
| 5 | Жамиятнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосалари тасдиқлансин. |
| 6 | Тафтиш комиссиясининг 2020 йилдаги фаолияти якунлари бўйича хулосалари тасдиқлансин. |
| 7 | Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 8 | Жамият Кузатув кенгаши аъзолари акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказгунга қадар тасдиқлансин: Раджапов М.К., Aҳмедов Е.Б., Махмудов A.Б., Маҳмудов Ф.Б., Саидова Ф.A., Ирисметова У.М., Одилов Ф.Б., М.Т.Aсқаров, Зҳ.Р. |
| 9 | Жамият тафтиш комиссияси аъзолари акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишига қадар тасдиқлансин: Баркашбойев Х.З., Йўлдошев Ж.Я., Сагдуллаева Н.Д.. |
| 10 | Aкциядорларнинг кўпчилик овози билан 2021 йилги ишлар якунлари бўйича акциядорлик жамиятининг ташқи аудитини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш тўғрисидаги масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига кўчирилди. |
| 11 | Якка тартибдаги ижро этувчи орган – акциядорлик жамиятининг бош директори Нурмуҳамедов Жахонгир Тўланиддинович билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисидаги қарори маъқуллансин. |
| 12 | Aкциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида келгусида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган келажакдаги битимларни маъқулласин ва Кузатув кенгашига ушбу битимлар бўйича қарорлар қабул қилишни топширсин. |
| 13 | “ Ўзтемирйўлйўловчи” AЖда корпоратив бошқарув тизимини 2020 йил якунлари бўйича баҳолаш натижалари тасдиқлансин. |
| 14 | Киритилган ўзгартиришларни ҳисобга олган ҳолда “ Ўзтемирйўлйўловчи” AЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати |
| Номзодлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони |
| № | Ф.И.О. | иш жойи | уларга тегишли акциялар |
| Миқдори (Дона) | тури |
| 1 | Раджапов Мансур Кучкарович | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раисининг ўринбосари | 290 | простая | 0 |
| 2 | Ахмедов Эргашбой Ботирович | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Вагон хўжалиги бошқармаси бошлиғи | 0 |  | 0 |
| 3 | Махмудов Азиз Баходирович | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ “Ўзжелдоррасчет” маркази раҳбари | 0 |  | 0 |
| 4 | Ирисметова Умсун Мирзаевна | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бўлим бошлиғи | 0 |  | 0 |
| 5 | Махмудов Фарход Баходирович | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 0 |
| 6 | Саидова Феруза Анваровна | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ кадрлар ва кадрлар тайёрлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 0 |
| 7 | Одилов Фаррух Баходирович | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ аксиядорлар билан корпоратив алоқалар бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 0 |
| 8 | Раззоков Жахонгир Абдумаликович | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия бошқармаси МСФОни жорий этиш сектори бошлиғи | 0 |  | 0 |
| 9 | Аскаров Музаффар Турсунбоевич | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ аксиядорлар билан корпоратив алоқалар бошқармаси бошлиғи | 0 |  | 0 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Абдуразаков Шерзод Хасанович |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Садулаева Альбина Ринатовна |