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: | 30.06.2022 |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 08.07.2022 |  |
| 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 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиклаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Ўзтемирйўлйўловчи" АЖ Бош директорининг Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти 2021 йил якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши натижалари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2021 йил учун Жамиятнинг йиллик балансини тасдиқлаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2021 йилги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари асосида Жамиятнинг ташқи аудитори хулосасини тасдиқлаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузатув Кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши олдидан жамият Кузатув Кенгаши аъзоларини номзодини кўриб чиқиш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши олдидан жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларини номзодларини кўриб чиқиш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аксиядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилиши қадар акциядорлик Жамиятнинг бош директори-ягона ижро этувчи органи билан меҳнат шартномасини узайтириш қарори тасдиқлаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 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 |
| 12 | "Ўзтемирйўлйўловчи" АЖда корпоратив бошқарув тизимини 2021 йил якунлари бўйича баҳолаш натижаларини тасдиқлаш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | "Ўзтемирйўлйўловчи" АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритиш. | 100.0 | 100757277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ балансида бўлган таъмир талаб 30 дона йўловчи вагонларини ўрнатилган тартибда ауксионда сотиш тўғрисида. | 100.0 | 0 | 0 | 100757277 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли |
| 1 | Ҳисоб комиссияси уч нафар аъзодан иборат таркибда тасдиқлансин:A.М.Мирсоатов - саноқ комиссиясининг раиси; Ф.Ш.Машарипов ва Н.Й.Ташпулатов. - саноқ комиссияси аъзолари. |
| 2 | Aкциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги регламенти тасдиқлансин. |
| 3 | “Ўзтемирйўлйўловчи” AЖ Бош директорининг молиявий-хо`жалик фаолияти якунлари ва жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 | Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик баланси тасдиқлансин. |
| 5 | Жамиятнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосалари тасдиқлансин. |
| 6 | Тафтиш комиссиясининг 2021 йилдаги фаолияти якунлари бўйича хулосалари тасдиқлансин. |
| 7 | Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 8 | Жамият Кузатув кенгаши аъзолари акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказгунга қадар тасдиқлансин: Раджапов М.К., Aҳмедов Э.Б., Шарифбаев.A.О., Маҳмудов Ф.Б., Саидова Ф.A., Атажанов.К.А., Абдурахмонов К.Б., Н.Р.Aбдухакимова, Зҳ.Р. |
| 9 | Жамият тафтиш комиссияси аъзолари акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишига қадар тасдиқлансин: Зулфикоров Ф.Ю.,Хакимова Н.Е, Холбойев Э.Ж. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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. |
| 12 | “ Ўзтемирйўлйўловчи” AЖда корпоратив бошқарув тизимини 2021 йил якунлари бўйича баҳолаш натижалари тасдиқлансин. |
| 13 | Киритилган ўзгартиришларни ҳисобга олган ҳолда “ Ўзтемирйўлйўловчи” AЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| 14 | “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ балансида бўлган таъмир талаб 30 дона йўловчи вагонларини ўрнатилган тартибда ауксионда сотиш тўғрисидаги масалани янада мукаммал ўрганиб, навбатдаги умумий йиғилишда кўриб чиқиш тасдиқланди.  |

 |  |
|

|  |
| --- |
| 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 | Асроров Санжар Сатторович | «Ўзбекистон темир йўллари» АЖТашишни ташкил этиш бошкармаси бошлиги | 0 |  | 0 |
| 4 | Махмудов Фарход Баходирович | «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бўлими бошлиғи муовини | 0 |  | 0 |
| 5 | Атажанов Камал Атаваевич | «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси бошлиги | 0 |  | 0 |
| 6 | Саидова Феруза Анваровна | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ кадрлар ва кадрлар тайёрлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 0 |
| 7 | Шарифбаев Ахаджон Олимович | «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Стратегик ривожланиш бошкармаси бошлиги в.б. | 0 |  | 0 |
| 8 | Абдурахмонов Камолиддин Ботирович | «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Молия бошкармаси бошлиги уринбосари | 0 |  | 0 |
| 9 | Абдухакимова Нозима Ровшановна | «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси йетакчи мутахассиси | 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.: | Мирсоатов Абдуллох Мирвохидович |