|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное:  | Акционерное общество «TEMIRYO'LKARGO» |
| Сокращенное:  | АО «TEMIRYO'LKARGO» |
| Наименование биржевого тикера:\*  | UTYK |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**  |
| Местонахождение:  | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
| Почтовый адрес:  | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
| Адрес электронной почты:\*  | info@utk.uz  |
| Официальный веб-сайт:\*  | [www.utk.uz](http://www.utk.uz)  |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта:  | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента  |
| Вид общего собрания: | годовое  |
| **внеочередное**  |
| Дата проведения общего собрания:  | 14.12.2023 года |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 15.12.2023 года |
| Место проведения общего собрания:  | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
| Кворум общего собрания:  | 90,36% |
| **N** | **Вопросы,** **поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби, қоидалари ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш. | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| 2. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси темир йўл транспорти соҳасини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-329-сон қарори ижросини таъминлаш. | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| 3. | “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ номини “Темирйўлкарго” АЖга ўзгартириш тўғрисида. | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| 4. | “ЎТЙ” АЖнинг мол-мулк, ҳуқуқ ва мажбуриятлар қисмини келгусида Устав фондини кўпайтириш ҳисобига қабул қилиш билан боғлиқ бўлган қарорни қабул қилиш тўғрисида. | 77,35 | 9378 | 22,65 | 2746 | 0 | 0 |
| 5. | Жамиятнинг аффилланган шахслари билан битимлар тузишини тасдиқлаш. | 77,35 | 9378 | 22,65 | 2746 | 0 | 0 |
| 6. | Жамият томонидан ўз акцияларини сотиб олиш тўғрисида қарорни қабул қилиш. | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| 7. | Жамиятнинг юк ташиш хизматларини амалга ошириш, юк вагон ва контейнер хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш, мультимодал “эшикдан-эшикгача” логистика ташувларни йўлга қўйишни, маҳаллий ва хорижий логистик марказ ва терминалларни ташкил қилишни инобатга олувчи янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида. | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| 9 | Жамият тафтиш комиссиясининг янги таркибини тасдиқлаш тўғрисида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Абдухакимова Нозима Ровшановна | 100 | 3041796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Ахмедов Фаррух Фархатович | 99,983 | 3040275 | 0 | 0 | 0,017 | 521 |
| 9.3. | Холбоев Элёр Жолгош ўғли | 99,983 | 3040275 | 0 | 0 | 0,017 | 521 |
| 10. | Жамият ижроия органи аъзоларини сайлаш тўғрисида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Муминов Абдусамат Абдувохидович | 100 | 3041796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Камалов Акмал Сайдакбарович | 100 | 3040796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Туйчиев Абдусалом Мухиддинович | 99,983 | 3040275 | 0 | 0 | 0,017 | 521 |
| 10.4. | Ахмедов Адил Хакимназарович | 99,983 | 3040275 | 0 | 0 | 0,017 | 528 |
| 10.5. | Жабаров Ойбек Раджабалиевич | 100 | 3041796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Эълон қилинган акциялар сонини тасдиқлаш тўғрисида. | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| 12. | Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш тўғрисида. | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| 13. | Жамият Кузатув кенгашига қуйидаги масалалар бўйича қарор қабул қилиш ваколатини тақдим этиш тўғрисида:а) қўшимча акцияларни жойлаштириш орқали жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш тўғрисида қарор қабул қилиш;б) қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорни қабул қилиш ва тасдиқлаш;в) эмиссия рисоласини тасдиқлаш;г) аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқаришларига ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар | 99,91 | 3039050 | 0,09 | 2746 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  |
| 1. | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши тартиб қоидалари, саноқ комиссияси таркиби ва йиғилиш баённомасини юритиш бўйича котиб қуйидагича тасдиқлансин:* Ҳисобот вақтини 30 дақиқа, маърузачиларга - 3 дақиқа белгилансин;
* Саноқ комиссияси таркиби О.A.Дятлова, И.И.Зарецкий, И.С.Авдеевлар сайлансин;
* Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши котиби – З.О.Каюмов.
 |
| 2. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси темир йўл транспорти соҳасини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-329-сон қарорини сўзсиз ижросини таъминлансин. |
| 3. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги №ПҚ-329-сон қарорига мувофиқ “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ номи “Темирйўлкарго” АЖга ўзгартирилсин. |
| 4. | “ЎТЙ” АЖнинг юк ташиш хизматларини амалга ошириш, юк вагон ва контейнер хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш, мультимодал “эшикдан-эшикгача” логистика ташувларни йўлга қўйиш, маҳаллий ва хорижий логистик марказ ва терминалларни ташкил қилиш билан боғлиқ бўлган мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини, яъни 1 500 (бир минг беш юз) дона вагонлар баланс қийматида келгусида Жамиятнинг устав фондини кўпайтириш ҳисобига қабул қилинсин. |
| 5. | Жамиятнинг аффилланган шаҳслари, жумладан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ билан Жамиятнинг асосий фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ ва асосий фаолияти билан боғлиқ бўлмаган битимлар ҳамда йирик битимлар тузишга рухсат берилсин. |
| 6. | Жамият томонидан Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги №ЎРҚ-370-сонли қонунининг 40 моддасига асосан ўз акцияларини бозор қийматида сотиб олиши тўғрисидаги қарор қабул қилинсин. |
| 7. | Жамиятнинг юк вагонларидан фойдаланиш ва контейнер ташувлари, контейнер хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш, мультимодал “эшикдан-эшикгача” логистика билан шуғулланувчи ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| 8. | Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари таркибига қуйидагилар тасдиқлансин: Рахметов Хикматулла Нарзуллаевич, Саидова Феруза Анваровна, Одилов Фаррух Баходирович, Норкузиев Мухаммадали Ўктам ўғли, Шадиев Шахруз Бахтиёр ўғли, Рахимов Анвар Шералиевич, Қиличев Умид Ибадуллаевич, Аллаяров Темур Бахадирович, Ахмедов Авазбек Хурматбекович. |
| 9. | Жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар тасдиқлансин: Абдухакимова Нозима Ровшановна, Ахмедов Фаррух Фархатович ва Холбоев Элёр Жолгош ўғли. |
| 10. | Жамиятнинг ижроия органи таркибига қўйидагилар тасдиқлансин: Муминов Абдусамат Абдувоҳидович – бошқарув раиси, Камалов Акмал Сайдакбарович – бош маслаҳатчи, Туйчиев Абдусалом Мукиддинович – бошқарув раисининг вагонлардан фойдаланиш бўйича ўринбосари, Жабаров Ойбек Ражабалиевич – бошқарув раисининг маркетинг ва логистика бўйича ўринбосари, Ахмедов Адил Хакимназарович – бошқарув раисининг молиявий-иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари. |
| 11. | Жамият уставнинг янги таҳририда қўшимча жойлаштирилиши мумкин бўлган акциялар сони 1 000 000 000 (бир миллиард) дона номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўмдан жами 1 000 000 000 000 (бир триллион) сўмга ўзгартирилсин. |
| 12. | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. "Акциядорлик жамиятлари ҳамда акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва Корпоратив Кодекси талабларига асосан шакллантирилган жамиятнинг ички меъёрий-ҳуқуқий хужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин. |
| 13. | Жамиятнинг Кузатув кенгашига қуйидаги масалалар бўйича қарор қабул қилиш ваколати тақдим этилсин:а) қўшимча акцияларни жойлаштириш орқали жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш тўғрисида қарор қабул қилиш;б) қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорни қабул қилиш ва тасдиқлаш;в) эмиссия рисоласини тасдиқлаш; г) аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқаришларига ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритиш. |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | **Начисленная сумма (сум)** | **Период, за который начислены средства**  | **Документ,** **в котором предусмотрена выплата**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:\*  |
| Информация о кандидатах  | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность** | **Принадлежащие** **акции** |  |
| **место** | **должность** | **тип**  | **количество** |
| 1. | Рахметов Хикматулла Нарзуллаевич | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | - | 0 | 3055821 |
| 2. | Саидова Феруза Анваровна | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ | Персонални бошқариш ва кадрларни тайёрлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | - | 0 | 3060001 |
| 3. | Норкузиев Мухаммадали Уктам угли | Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | “Ўзтемирйўлҳисоб” маркази бошлиғининг ўринбосари | - | 0 | 3035466 |
| 4. | Одилов Фаррух Баходирович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғининг ўринбосари | - | 0 | 3035266 |
| 5. | Киличев Умид Ибадуллаевич | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи | - | 0 | 3035266 |
| 6. | Шадиев Шахруз Бахтиёр ўғли | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | бошқарув раиснинг ёрдамчиси | - | 0 | 3035266 |
| 7. | Рахимов Анвар Шералиевич | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Юридик бошқармаси бошлиғи | - | 0 | 3035266 |
| 8. | Аллаяров Темур Бахадирович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Транспорт вазирининг логистика ва туризмни ривожлантириш бўйича маслаҳатчиси | - | 0 | 3035266 |
| 9. | Ахмедов Авазбек Хурматбекович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Рақамлаштириш бошқармаси бошлиғи | - | 0 | 3035266 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Муминов Абдусамат Абдувохидович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Файзиев Мехриддин |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  | Хамроев Муродилложон Ёкуб угли |