|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное:  | Акционерное общество «O ZTEMIRYO KONTEYNER» |
| Сокращенное:  | АО «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
| 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:  | 28 июня 2022 года |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 07 июля 2022 года |
| Место проведения общего собрания:  | г.Ташкент, Юнусабадский район, Ц-4, улица А. Кодирий, дом 23 |
| Кворум общего собрания:  | 90,26% |
| **N** | **Вопросы,** **поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Акциядорларнинг умумий йиллик йиғилишини ўтказиш тартиби, қоидалари ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш. | 100 | 3038072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ижроия органининг фаолияти, молиявий ҳолати, жамиятнинг 2021 йил бизнес-режасининг бажарилиши якунлари ва 2021 йилда ривожланиш стратегиясидаги дастурлар ва тадбирларнинг бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 | 3038522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудит ташкилотининг миллий стандартларига мувофиқ тузилган хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 3038486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудит ташкилотининг МҲХСга мувофиқ тузилган хулосасини кўриб чиқиш. | 99,9998 | 3038486 | 0 | 0 | 0,0012 | 36 |
| 5. | Жамиятнинг 2021 йилдаги якуний молиявий-хўжалик фаолияти натижаси бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини кўриб чиқиш. | 99,9998 | 3038486 | 0 | 0 | 0,0012 | 36 |
| 6. | Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича ички аудит хизматининг ҳисоботини кўриб чиқиш. | 99,9998 | 3038486 | 0 | 0 | 0,0012 | 36 |
| 7. | Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 | 3038522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 2021 йил якунлари бўйича йиллик молиявий ҳисоботи тўғрисида. | 100 | 3038522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 2021 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш ҳисоботини кўриб чиқиш. | 100 | 3038522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 2021 йил якунларига кўра соф фойдани тақсимлаш таклифи тўғрисида. | 99,9998 | 3038486 | 0 | 0 | 0,0012 | 36 |
| 11. | Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган бизнес-режасини қайта тасдиқлаш тўғрисида. | 99,9998 | 3038486 | 0 | 0 | 0,0012 | 36 |
| 13. | 2022 йил учун жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодларни тасдиқлаш тўғрисида. |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ахмедов Фаррух Фархадович | 99,9835 | 3038022 | 0,0165 | 500 | 0 | 0 |
| 13.2 | Баркашбаев Хабибулло Зарбеллаевич  | 99,9835 | 3038022 | 0,0165 | 500 | 0 | 0 |
| 13.3 | Холбоев Эльёр Жолғош ўғли | 99,9835 | 3038022 | 0,0165 | 500 | 0 | 0 |
| 14. | 2022 йил учун жамиятнинг Ижроия органи аъзолигига номзодларни тасдиқлаш тўғрисида. |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Камилджанов Абдумалик Абдувахитович | 100 | 3038522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Адилов Хоким Латифович | 100 | 3037722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | 100 | 3037722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Аббасов Тоҳир Баёнович | 100 | 3037722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5 | Жабаров Ойбек Раджабалиевич | 100 | 3038522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 2022 йил якунлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари (БҲМС), Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХҲС) асосида аудит ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва мустақил аудиторлар учун тўланадиган ҳақнинг максимал миқдорига асосан жамият фаолиятини аудитдан ўтказиш учун мустақил аудиторлик ташкилотини аниқлаш. | 99,9758 | 3037786 | 0 | 0 | 0,0242 | 736 |
| 16. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207-сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисида”ги низомга мувофиқ жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини (KPI) кўриб чиқиш. | 99,9988 | 3038486 | 0 | 0 | 0,0012 | 36 |
| 17. | “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖнинг аффилланган шахслар билан, шу жумладан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибига кирувчи корхоналар билан, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти давомида келажакда содир бўлиши мумкин бўлган аффилланган шахслар билан битимлар тузишни тасдиқлаш тўғрисида. | 100 | 8593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини кўриб чиқиш тўғрисида. | 100 | 3038522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Жамиятнинг хўжалик фаолиятидан ташқари аффилланган шахслар билан тузилган ва тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида. | 100 | 8593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  |
| 1. | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартиби қоидалари, саноқ комиссияси таркиби ва йиғилиш баённомасини юритиш бўйича котиб қуйидагича тасдиқлансин: * Ҳисобот вақти 30 дақиқа, маърузачиларга 3 дақиқага белгилансин.
* Саноқ комиссияси таркибига Олеся Александровна Дятлова, Игор Иванович Зарецкий, Игор Сергеевич Авдеевлар
* Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши котиби Зафарбек Одилович Каюмов.
 |
| 2. | Жамиятнинг молиявий ҳолати, бизнес-режа бўйича амалга оширилган ишларнинг натижалари ва 2021 йилда ривожланиш стратегиясидаги дастурлар ва тадбирларнинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ва 2021 йил якунлари бўйича ижроия органининг фаолияти қониқарли деб топилсин. Бундан ташқари, қуйидагилар тасдиқлансин:- Жамиятнинг улуши мавжуд бўлган барча шўба корхоналарнинг 2021-йил якунлари бўйича ҳисоботлари тўғрисида Жамиятнинг йиллик акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилганидан кейин 1 ой муддатда Кузатув кенгашига ахборот берилсин. |
| 3. | Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан бухгалтерия ҳисоботнинг миллий стандартларига мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳулосаси тасдиқлансин. |
| 4. | Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тақдим этилган аудитнинг МҲХС талабларига мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳулосаси тасдиқлансин. |
| 5. | Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссияси томонидан тақдим этилган тафтиш ҳулосаси тасдиқлансин. Хулосада жамиятнинг ҳаридлари тўғрисида кўрсатилган камчиликлар бўйича ҳаридлар комиссиясига кирувчи барча ҳодимлар қатъий огоҳлантирилсин ва Жамият бошқарув раиси в.б. А.А. Камилджанов томонидан 2022-йил давомида ҳаридлар қилиш жараёни ЎРҚ-684-сонли Қонуни талабларига риоя қилиниши қатъий назоратга олинсин. |
| 6. | Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ички аудит ҳизмати томонидан тақдим этилган ички аудит ҳисоботи тасдиқлансин ва Жамиятнинг 2021-йилда ҳаридлар бўйича тафтиш комиссияси томонидан аниқланган камчиликлар бўйича ички аудит хизмати қатъий огоҳлантирилсин, ҳамда хар чоракда, ўз ҳисоботини Кузатув кенгашининг йиғилишида кўриб чиқилиши учун тақдим этсин. |
| 7. | Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 8. | Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик молиявий ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 9. | Жамиятнинг 2021-йил якунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот “SILK CAPITAL” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини бахолаш ҳулосаси тасдиқлансин. |
| 10. | Жамиятнинг 2021-йил якунлари бўйича соф фойдани тақсимлаш тартиби, дивидендларни тўлаш ҳажми ва тартиби, 2021-йил учун Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Ижроия органи ва Меҳнат жамоаси аъзоларига ҳақ тўлашнинг тартиби тасдиқлансин. Дивидендлар тўлови учун 119 670 934 050 сўм йўналтирилсин. Бунда, бир дона акция учун 35 550 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 3555%ни ташкил этган ҳолда тасдиқлансин. |
| 11 | 2022-йил учун жамиятнинг бизнес-режаси тасдиқлансин. |
| 12. | Кузатув кенгаши аъзолари таркибига Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” №ЎРҚ-370-сонли Қонунига киритилган ўзгартиришларга кўра 3 йил муддатга кўйидаги номзодлар сайлансин: Камалов Акмал Саидакбарович, Махмудов Азиз Баходирович, Ибрагимов Умидилла Назриллаевич, Туйчиев Абдусалом Мукитдинович, Рашидов Одил Каюмович, Ходжиев Ҳамид Тухтабоевич, Одилов Фаррух Баходирович, Саидова Феруза Анваровна, Маннонов Шоҳруҳмирзо Абдурашид ўғли. 2022 йил 1 июлдан бошлаб Кузатув кенгаши аъзоларига ҳар чорак тўланадиган ҳақ миқдори қуйидагича тасдиқлансин: Кузатув кенгаши раисига - 12 МҲТЭКМ (МРОТ), Кузатув кенгаши аъзоларига - 10 МҲТЭКМ (МРОТ). |
| 13. | Тафтиш комиссияси аъзолари таркибига кўйидаги: Ахмедов Фаррух Фархадович, Баркашбаев Хабибулло Зарбеллаевич, Холбоев Эльёр Жолғош ўғли номзодлари сайлансин. 2022 йил 1 июлдан бошлаб Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳар чорак тўланадиган ҳақ миқдори қуйидагича тасдиқлансин: Тафтиш комиссияси раисига - 4 МҲТЭКМ (МРОТ), Тафтиш комиссияси аъзоларига - 3 МҲТЭКМ (МРОТ). |
| 14. | Ижроия органи аъзолари таркибига кўйидаги номзодлар Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” №ЎРҚ-370-сонли Қонунига киритилган ўзгартиришларга кўра 3 йил муддатга сайлансин ва улар билан ҳар йил меҳнат шартномаларини узайтириш/тузиш масаласи кўриб чиқилсин: Бошқарув раиси в.б. - Камилджанов Абдумалик Абдувахитович, Бошқарув раисининг логистика марказларини ривожлантириш бўйича ўринбосари в.б. - Адилов Хоким Латифович, Бошқарув раисининг инфратузилма бўйича ўринбосари в.б. - Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич, Бошқарув раисининг молиявий-иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари в.б. - Аббасов Тоҳир Баёнович, Бошқарув раисининг маркетинг ва логистика бўйича ўринбосари в.б. - Жабаров Ойбек Раджабалиевич. |
| 15. | Жамиятнинг 2022-йил якунлари бўйича заруриятга кўра Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига (БҲМС), ҳамда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (МҲХС) мувофиқ ташқи аудиторини танлаш ЎРҚ-684-сонли Қонунга мувофиқ амалга оширилсин ва хизматлари учун максимал тўлови 2021 йил якунларини ташқи аудитдан ўтказиш учун белгиланган миқдордан (201 000 000 сўм) ошмаган ҳолда тасдиқлансин. |
| 16. | Жамиятининг 2021 йилдаги фаолияти “самарадорликнинг баҳолаш мезонлари тўғрисида”ги (KPI) ҳисоботи тасдиқлансин ва хар чоракда Кузатув кенгашининг йиғилишига тақдим этилсин. |
| 17. | Ўзтемирйўлконтейнер” АЖнинг аффилланган шахслар билан, шу жумладан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибига кирувчи корхоналар билан, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти давомида келажакда содир бўлиши мумкин бўлган аффилланган шахслар билан битимлар тузишга рухсат берилсин. |
| 18. | Жамиятнинг ўзгартирилган янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин ва унга кўра:- жамиятнинг бошқарув раиси в.б. А.А.Камилджанов янги ташкилий тузилма бўйича барча ўринбосарлар ва бўлимларнинг самарали иш фаолиятини ташкил этиш бўйича тақдимотни тайёрлаб Кузатув кенгашининг 2022-йил 6-ойлик йиғилишида кўриб чиқилишини таъминлансин;- жамият бошқаруви раисининг барча ўринбосарлари в.б. (Х.Л. Адилов, Л.И. Файзуллаев, Т.Б. Аббасов, О.Р. Жабаров)лар назоратида бўлган бўлимлар ва ҳодимлар кесимида, шунингдек барча логистика марказларини ривожлантириш ва уларни фаолият олиб бориши учун қўшадиган ҳиссалари бўйича тақдимотни тайёрлаб Кузатув кенгашининг 2022-йил 6-ойлик йиғилишида кўриб чиқилишини таъминласин. |
| 19. | «Ўзтемирйўлконтейнер» АЖ аффилланган шахслар, шу жумладан "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ ва унинг таркибига кирувчи корхоналар билан жамиятнинг жорий хўжалик фаолиятига оид бўлмаган, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамиятнинг фаолияти давомида келажакда содир бўлиши мумкин бўлган аффилланган шахслар билан битимлар тузишга рухсат берилсин. |
| **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**  |
| 1. | Камалов Акмал Саидакбарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 30000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 2. | Махмудов Азиз Баходирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 3. | Ибрагимов Умидилла Назриллаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 4. | Туйчиев Абдусалом Мукиддинович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 5. | Одилов Фаррух Баходирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 6. | Саидова Феруза Анваровна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 7. | Рашидов Одил Каюмович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 8. | Маннопов Шохрухмирзо Абдурашид угли | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 9. | Ходжиев Хамид Тухтабоевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 10. | Ахмедов Фаррух Фархатович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 8000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 11. | Абдурахманов Баходир Бахтиёрович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 6000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 12. | Назаров Халим Барноевич | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 6000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 13. | Астанов Уткир Султанович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 30000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 14. | Адилов Хоким Латифович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 15. | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | Исполнительный орган | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 16. | Аббасов Тохир Баенович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 17. | Гнатик Ольга Михайловна | Исполнительный орган | Вознаграждение | 25000000 | За 2021 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| Избрание членов наблюдательного совета:\*  |
| Информация о кандидатах  | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность** | **Принадлежащие** **акции** |
| **место** | **должность** | **тип**  | **количество** |
| 1. | Камалов Акмал Саидакбарович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | бошқарув раисининг ўринбосари в.б. | простая | 14 | 3047014 |
| 2. | Махмудов Азиз Баходирович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | "Ўзтемирйўлҳисоб" маркази бошлиғи | - | 0 | 3033923 |
| 3. | Ибрагимов Умидилла Назриллаевич | Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Логистикани ривожлантирш ва рақамлаштириш бош бошқармаси бошлиғи | - | 0 | 3033923 |
| 4. | Туйчиев Абдусалом Мукиддинович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Логистика, юк ва тижорат ишлари бошқармаси бошлиғи | - | 0 | 3033923 |
| 5. | Одилов Фаррух Баходирович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Акцядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари | - | 0 | 3033923 |
| 6. | Саидова Феруза Анваровна | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ | Персонални бошқариш ва кадрларни тайёрлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | - | 0 | 3033923 |
| 7. | Рашидов Одил Каюмович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ | Статистика ва ҳисобга олиш бошқармаси бошлиғи | простая | 57 | 3033923 |
| 8. | Маннопов Шохрухмирзо Абдурашид угли | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ | Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бўлим бошлиғи ўринбосари | - | 0 | 3033923 |
| 9. | Ходжиев Хамид Тухтабоевич | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ | Молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари | - | 0 | 3033923 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Камильджанов Абдумалик Абдувахитович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Гнатик Ольга Михайловна |

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