

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

г. Ташкент

26 июня 2023 г.

Присутствовали -
 Председатель счетной комиссии -
 Члены счетной комиссии -

Дятлова О.А.
 Зарецкий И.И.
 Авдеев И.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Определение наличия кворума общего собрания акционеров.
2. Обработка бюллетеней голосования.

1. После окончания регистрации участников общего собрания АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi», были подведены итоги регистрации и определен кворум собрания, который составил:

- Общее количество выпущенных акций – 5 649 047 штук в уставном фонде.
- Общее количество размещенных голосующих акций – 5 649 047 шт.
- В собрании участвуют Представитель АО «O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI» и 7 физических лиц.

Общее количество зарегистрированных голосов – 5 085 405.

Кворум - 90,02 %.

После окончания собрания были собраны 8 бюллетеней и подведены итоги голосования, общее количество голосов, принявших участие в голосовании, составило 5 085 405.

В соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" аффилированное лицо общества не имеет права голоса при принятии общим собранием акционеров решения об одобрении сделки с аффилированным лицом.

t/р	Кун тартибидаги масала	Овоз		
		Рози	Норози	Бетараф
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
2	2022 учун самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини кўриб чиқиш.	5 085 405 – 100%	0	0
3	2022 йилда корпоратив бошқарув тизимини ҳолис баҳолаш натижалари тўғрисида.	5 085 405 – 100%	0	0
4	Ижроия органининг фаолияти, молиявий ҳолати, бизнес-режани амалга ошириш натижалари ва 2022 йилда жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисobotини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
5	2022 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг аудититорлик текшируви натижалари асосида аудиторлик ташкилотининг ҳулосаларини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
6	Жамият кузатув кенгашининг қабул қилган қарорларини, шунингдек кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2022 йил учун ҳисobotини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
7	Тафтиш комиссиясининг 2022 йил якуни бўйича ҳулосасини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
8	2022 йил учун ҳисobotни тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
9	2022 йилдаги соф фойда ҳақида.	5 085 405 – 100%	0	0
10	Бошқарув раиси Дадаходжаев Дилшод Фаррухович билан уч йил муддатга шартнома тузилиши масаласи тўғрисида.	5 085 405 – 100%	0	0
11	Жамиятнинг таркибий тузилмасини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
12	Жамиятнинг 2023 йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарорни тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
13	Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш.	Кумулятив овоз бериш		
	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	5 085 405		
	Аллаяров Темур Баходирович	5 085 405		
	Одилов Фаррух Баходирович	5 085 405		
	Нарзуллоев Қодир Қиличевич	5 085 405		
	Молайханова Гюльнара Ансаровна	5 085 405		
	Шарифбаев Ааджон Олимович	5 085 405		
	Абдуллаев Баҳром Ваҳобович	5 085 405		

	Аскарров Музаффар Турсунбоевич	5 085 405		
	Исоков Азизжон Зиннатуллаевич	5 085 405		
14	Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.			
	Шакиров Азамат Аскаралиевич	5 085 405 – 100%	0	0
	Дусматов Хожиакбар Фарход ўғли	5 085 405 – 100%	0	0
	Рузимов Муроджон Ботирович	5 085 405 – 100%	0	0
15	Жамият томонидан 2023 йилда хайрия ва бошқа бегараз ёрдам учун бўлиши мумкин бўлган харажатларни миқдорини тасдиқлаш, ҳамда уларнинг тартибини, шароитларини аниқлаш ва хайрия (ҳомийлик) бўйича қарорлар акциядорлар умумий йиғилишида белгиланган миқдор чегарасида қабул қилиш ваколати кузатув кенгашига берилишини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
16	Жамият акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган давр учун жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёни давомида келажакда амалга оширилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар билан битимларни тасдиқлаш.	1 215 – 100%	0	0
17	Маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича қорхона раҳбарининг биринчи ўринбосари 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш ва 2023 йил учун асосий ишлаш кўрсаткичлари ва унинг фаолияти самарадорлигини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0
18	Жамиятнинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ тартиби ва миқдорини тасдиқлаш.	5 085 405 – 100%	0	0

Члены счетной комиссии

Дятлова О.А.

Зарецкий И.И.

Авдеев И.С.