

Сообщения о проведении общего собрания

ХАБАРНОМА

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» АЖ

Ҳурматли акциядорлари!

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» АЖ кузатув кенгаши, 2023 йил 29 сентябр соат 15.00да Тошкент ш. Кичик халқа йўли 8-уй манзилида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорларга умумий йиғилиш ҳақида маълумот бериш учун акциядорларнинг рўйхати 2023 йил 05 сентябр санаси ҳолатига шаклланган.

Акциядорларга умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларнинг рўйхати 2023 йил 25 сентябр санаси ҳолатига шаклланган.

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» АЖ

АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.
2. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан олдин бекор қилиш.
3. Жамият кузатув кенгашига аъзоларни сайлаш.
4. Қўшма корхона ташкил этиш масаласини кўриб чиқиш.

Қатнашчиларни рўйхатдан ўтказиш юқорида кўрсатиб ўтилган манзилда соат 14.00дан бошлаб ўтказилади. Акциядорларда паспорт ёки гувоҳнома, акциядорнинг вакилларига эса қонунда белгиланган тартибда тасдиқланган ишончнома бўлиши шарт.

Умумий йиғилиш учун тайёрланган ҳужжат ва маълумотлар билан жамият жойлашган манзилда танишиш мумкин.

Ҳурматли акциядорлар!

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» АЖ кузатув кенгаши, 2023 йил 26 июн соат 15.00да Тошкент ш. Кичик халқа йўли 8-уй манзилида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорларга умумий йиғилиш ҳақида маълумот бериш учун акциядорларнинг рўйхати 2023 йил 01 июн санаси ҳолатига шаклланган.

Акциядорларга умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларнинг рўйхати 2023 йил 20 июн санаси ҳолатига шаклланган.

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» АЖ

АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.
 2. 2022 учун самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини кўриб чиқиш.
 3. 2022 йилда корпоратив бошқарув тизимини ҳолис баҳолаш натижалари тўғрисида.
 4. Ижроия органининг фаолияти, молиявий ҳолати, бизнес-режани амалга ошириш натижалари ва 2022 йилда жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. 2022 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг аудиторлик текшируви натижалари асосида аудиторлик ташкилотининг хулосаларини тасдиқлаш.
 6. Жамият кузатув кенгашининг қабул қилган қарорларини, шунингдек кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2022 йил учун ҳисоботини тасдиқлаш.
 7. Тафтиш комиссиясининг 2022 йил якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.
 8. 2022 йил учун ҳисоботни тасдиқлаш.
 9. 2022 йилдаги соф фойда ҳақида.
 10. Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.
 11. Жамиятнинг таркибий тузилмасини тасдиқлаш.
 12. Жамиятнинг 2023 йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун тўловнинг энг кўп миқдорини белгилаш мўлжалланган шартнома тузиш тўғрисида қарорни тасдиқлаш.
 13. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш
 14. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 15. Жамият томонидан 2023 йилда хайрия ва бошқа беғараз 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.
 16. Жамият акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган давр учун жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёни давомида келажақда амалга оширилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар билан битимларни тасдиқлаш.
 17. Маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича корхона раҳбарининг биринчи ўринбосари 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш ва 2023 йил учун асосий ишлаш кўрсаткичлари ва унинг фаолияти самарадорлигини тасдиқлаш.
- Қатнашчиларни рўйхатдан ўтказиш юқорида кўрсатиб ўтилган манзилда соат 14.00дан бошлаб ўтказилади. Акциядорларда паспорт ёки гувоҳнома, акциядорнинг вакилларига эса қонунда белгиланган тартибда тасдиқланган ишончнома бўлиши шарт.
- Умумий йиғилиш учун тайёрланган ҳужжат ва маълумотлар билан жамият жойлашган манзилда танишиш мумкин.

Хурматли акциядорлар!

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» АЖ кузатув кенгаши, 2022 йил 30 июн соат 15.00да Тошкент ш. Кичик халқа йўли 8-уй манзилида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорларга умумий йиғилиш ҳақида маълумот бериш учун акциядорларнинг рўйхати 2022 йил 06 июн санаси ҳолатига шаклланган.

Акциядорларга умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларнинг рўйхати 2022 йил 24 июн санаси ҳолатига шаклланган.

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» АЖ

АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.
2. 2021 учун самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини кўриб чиқиш.
3. 2021 йилда корпоратив бошқарув тизимини ҳолис баҳолаш натижалари тўғрисида.
4. Ижроия органининг фаолияти, молиявий ҳолати, бизнес-режани амалга ошириш натижалари ва 2021 йилда жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
5. 2021 йил учун жамиятнинг молиявий-ҳўжалик фаолиятининг аудититорлик текшируви натижалари асосида аудиторлик ташкилотининг хулосаларини тасдиқлаш.
6. Жамият кузатув кенгашининг қабул қилган қарорларини, шунингдек кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2021 йил учун ҳисоботини ва тафтиш комиссиясининг 2021 йил якуни бўйича хулосаларини тасдиқлаш.
7. 2021 йил учун ҳисоботни тасдиқлаш.
8. 2021 йилдаги соф фойда ҳақида.
9. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ тартиби ва миқдорини тасдиқлаш.
10. Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.
11. Жамиятнинг уставини ва ички низомларини янги таҳрирда тасдиқлаш.
12. Жамиятнинг 2022 йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун тўловнинг энг кўп миқдори белгилаш мўлжалланган шартнома тузиш тўғрисида қарорни тасдиқлаш.
13. Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш
14. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
15. Жамият томонидан 2022 йилда хайрия ва бошқа беғараз 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, шунингдек 2021 йилда ҳомийлик ва хайрия мақсадлари учун амалга оширилган тўловлар миқдорини тасдиқлаш.
16. Жамият акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган давр учун жамиятнинг кундалик ҳўжалик фаолияти жараёни давомида келажакда амалга оширилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар билан битимларни тасдиқлаш.
17. Маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича корхона раҳбарининг биринчи ўринбосари 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш ва 2022 йил учун асосий ишлаш кўрсаткичлари ва унинг фаолияти самарадорлигини тасдиқлаш.

Қатнашчиларни рўйхатдан ўтказиш юқорида кўрсатиб ўтилган манзилда соат 14.00дан бошлаб ўтказилади. Акциядорларда паспорт ёки гувоҳнома, акциядорнинг вакилларига эса қонунда белгиланган тартибда тасдиқланган ишончнома бўлиши шарт.

Умумий йиғилиш учун тайёрланган хужжат ва маълумотлар билан жамият жойлашган манзилда танишиш мумкин.

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi», сообщает, что 28 июня 2021 года в 15.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi» по адресу: г.Ташкент, ул. Кичик халка йули,8.

Реестр акционеров для оповещения акционеров о проведении годового общего собрания, закрыт по состоянию на «04» июня 2021 года

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, закрыт по состоянию на «22» июня 2021 года.

Повестка дня годового собрания акционеров

АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi»

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
2. Рассмотрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год.
3. О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2020 года.
4. Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2020 году.
5. Утверждение заключений аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
6. Утверждение отчёта наблюдательного совета о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества, принятых решений наблюдательным советом в отчетном году и заключения ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2020 год.
7. Утверждение годового отчета за 2020 год.
8. О чистой прибыли за 2020 год.
9. Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2020 году, а также рассмотрение вопроса о выплате квартального вознаграждения в 2021г.
10. О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.
11. Об утверждении нового количественного состава и положения «Об Исполнительном органе», в связи с включением в его состав первого заместителя председателя правления по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий.
12. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора на 2021 год.
13. Избрание членов наблюдательного совета
14. Избрание членов ревизионной комиссии.
15. Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2020 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2021 год, а также делегирование Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством.
16. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

17. Утверждение отчета первого заместителя руководителя предприятия по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий по итогам 2020 года, а также утверждение ключевых показателей эффективности и продуктивности его деятельности.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14-00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодательством порядке доверенность.

Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению Общего собрания, можно по месту нахождения общества.

При этом, согласно требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», напоминаем о необходимости своевременного представления информации об изменении своих паспортных данных или почтового адреса, а также сообщения об ИНН и адресе электронной почты, в депозитарий ООО «TAT-REESTR», тел. (71) 232-01-45.

В случае непредставления акционером необходимой информации о своих данных, депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, и АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi» не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки. Справки по телефону: 259-45-15, адрес электронной почты: rempassvagon@mail.ru