

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
	Полное:			Акционерное общество «Toshkent yo lovchi vagonlarini qurish va ta mirlash zavodi»					
	Сокращенное:			АО «TYVQTZ»					
	Наименование биржевого тикера:*			TYVQ					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
	Местонахождение:			100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8					
	Почтовый адрес:			100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8					
	Адрес электронной почты:*			rempassvagon@mail.ru					
	Официальный веб-сайт:*			rempassvagon.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
	Номер существенного факта:			06					
	Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:			<u>годовое</u>					
				внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:			25 июня 2019 года					
	Дата составления протокола общего собрания:			05 июля 2019 года					
	Место проведения общего собрания:			100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8					
	Кворум общего собрания:			90,01%					
	N	Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования					
				за		против		воздержались	
				%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.	100	5084847	0	0	0	0	
	2.	Рассмотрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2018 год.	100	5084847	0	0	0	0	
	3.	О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2018 года.	100	5084847	0	0	0	0	

4.	Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2018 году.	100	5084847	0	0	0	0
5.	Утверждение заключений аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	100	5084847	0	0	0	0
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 2018 год.	100	5084847	0	0	0	0
7.	Утверждение годового отчета за 2018 год.	100	5084847	0	0	0	0
8.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2018 год.	100	5084847	0	0	0	0
9.	Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2018 году.	100	5084847	0	0	0	0
10.	О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.	100	5084847	0	0	0	0
11	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора на 2019 год.	100	5084847	0	0	0	0
13.	Избрание членов ревизионной комиссии.						
13.1	Мусалимов Фарход Исамухамедович	100	5084847	0	0	0	0
13.2	Джуманиязов Фаррух Алишерович	100	5084847	0	0	0	0

13.3	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	100	5084847	0	0	0	0
14.	Утверждение новой организационной структуры.	100	5084847	0	0	0	0
15.	Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2019 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.	100	5084847	0	0	0	0
16.	Утверждение устава и внутренних положений Общества в новой редакции.	100	5084847	0	0	0	0
17.	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.	100	524	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров и состав счетной комиссии.						
2.	Утвердить отчет по результатам независимой аудиторской проверки достоверности расчетов коэффициентов эффективности деятельности (КПЭ) АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» за 2018 год, выданный аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT» 15.04.2019 года.						
3.	Утвердить отчет по оценке системы корпоративного управления АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» по итогам 2018 года, выданный аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT» 15.04.2019 года.						
4.	Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2018 году.						
5.	Утвердить заключения аудиторской проверки за 2018 год, составленных по НСАД и по МСА.						
6.	Утвердить отчет наблюдательного совета о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества, а также принятые решения наблюдательным советом в отчетном году и заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2018 год.						
7.	Утвердить годовой отчет за 2018 год.						
8.	Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли акционерного общества за 2018 год: <ul style="list-style-type: none"> • На формирование резервного фонда – до полного формирования резервного фонда в размере 227 619,03 тыс.сум от чистой прибыли • Отчисления в фонд развития производства – в размере 12 224 045,97 тыс.сум от чистой прибыли; 						
9.	Утвердить порядок распределения и размер выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2018 году.						
10.	Продлить договор найма с председателем правления, сроком на один год до проведения следующего						

	<p>годового общего собрания акционеров с Дадаходжаевым Дильшодом Фарруховичем.</p> <p>11. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения внешнего аудита по НСАД, МСА с включением в договор отдельного дополнительного предмета договора об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения, а также независимой оценке корпоративного управления за 2019 год и предельный размер вознаграждения 60 000,0 тыс.сум.</p> <p>12. Утвердить новый состав наблюдательного совета: Отажонов Кахрамон Отажонович, Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович, Ахмедов Эргашбой Ботирович, Одилов Фаррух Баходирович, Нарзуллоев Кодир Киличевич, Субанов Иброхим Мирзаалиевич, Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич, Юсупов Бахтиер Юсупжонович, Рахмангулов Винер Мунирович.</p> <p>13. Утвердить новый состав ревизионной комиссии: Мусалимов Фарход Исамухамедович, Джуманиязов Фаррух Алишерович, Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич.</p> <p>14. Утвердить новую организационную структуру общества.</p> <p>15.1 Одобрить выплаты, произведенные на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году.</p> <p>15.2 Установить предельный размер на оказание благотворительности и иной безвозмездной помощи на 2019 год в сумме не более 500 000 000 сум.</p> <p>15.3 Делегировать 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.</p> <p>16. Утвердить устав и внутренние положения общества в новой редакции, которые были разработаны с учетом изменений внесенных в нормы действующего законодательства.</p> <p>17. Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру АО «Узбекистон темир йуллари», согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента.***</p>					
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.	Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров
2.	Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров
3.	Туланов Шохрух Махамаджон угли	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров
4.	Обилова Нодирахон Алишеровна	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров
5.	Отажонов Кахрамон Отажонович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания

							акционеров
6.	Кадиров Жасурбек Шарафутдинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров	
7.	Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров	
8.	Алимова Умида Убайдуллаевна	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров	
9.	Рахмангулов Винер Мунирович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров	
10.	Субанов Иброхим Мирзаалиевич	Ревизионная комиссия	вознаграждение	1500000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров	
11.	Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна	Ревизионная комиссия	вознаграждение	1000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров	
12.	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	Ревизионная комиссия	вознаграждение	1000000	За 2018	Протокол годового общего собрания акционеров	
13.	Дадаходжаев Дильшод Фаррухович	Исполнительный орган	вознаграждение	4000000	За 2018	Протокол заседания наблюдатель ного совета	
14.	Тураев Озод Ахмедович	Исполнительный орган	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол заседания наблюдатель ного совета	
15.	Пулатов Жамолиддин Абдусаттарович	Исполнительный орган	вознаграждение	3000000	За 2018	Протокол заседания наблюдатель ного совета	
Избрание членов наблюдательного совета.*							
Информация о кандидатах							Количество голосов
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции			
		место	должность	тип	количество		

1.	Отажонов Кахрамон Отажонович	АО «Узбекистон темир йуллари»	Начальник управления по организации и контролю промышленной деятельности	0	-	5084847
2.	Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович	АО «O`ZTEMIRYO`L YO`LOVCHI»	Генеральный директор	28	простая	5084847
3.	Ахмедов Эргашбой Ботирович	АО "Узбекистон темир йуллари"	Начальник управления вагонного хозяйства	0	-	5084847
4.	Одилов Фаррух Баходирович	АО «Узбекистон темир йуллари»	Заместитель начальника управления по корпоративным отношениям с акционерами	0	-	5084847
5.	Нарзуллоев Кодир Киличевич	АО «Узбекистон темир йуллари»	Главный инженер управления вагонного хозяйства	0	-	5084847
6.	Субанов Иброхим Мирзаалиевич	АО «Узбекистон темир йуллари»	Заместитель начальника управления финансов	0	-	5084847
7.	Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич	АО "Узбекистон темир йуллари"	Начальник управления стратегического развития	160	простая	5084847
8.	Юсупов Бахтиер Юсупжонович	АО «Узбекистон темир йуллари»	Специалист управления стратегического развития	0	-	5084847
9.	Рахмангулов Винер Мунирович	АО "Узбекистон темир йуллари"	Ведущий юристконсульт юридической службы	0	-	5084847
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф.И.О. руководителя исполнительного
органа:

Дадаходжаев Дильшод Фаруххович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Пардаев Хуршид Юсупович

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Арипова Саодат Магруповна

