

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:*			<a href="mailto:rempassvagon@mail.ru">rempassvagon@mail.ru</a>					
	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:			28 июня 2021 года					
	Дата составления протокола общего собрания:			07 июня 2021 года					
	Место проведения общего собрания:			100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8					
	Кворум общего собрания:			90,02%					
	N	Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования					
				за		против		воздержались	
				%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100	5085538	0	0	0	0	
	2.	2020 йил учун самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини кўриб чиқиш.	100	5085538	0	0	0	0	

3.	2020 йилда корпоратив бошқарув тизимини ҳолис баҳолаш натижалари тўғрисида.	100	5085538	0	0	0	0
4.	Ижроия органининг фаолияти, молиявий ҳолати, бизнес-режани амалга ошириш натижалари ва 2020 йилда жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100	5085538	0	0	0	0
5.	2020 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг аудитторлик текшируви натижалари асосида аудитторлик ташкилотининг хулосаларини тасдиқлаш.	100	5085538	0	0	0	0
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 2020 йил учун ҳисоботини ва тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича хулосаларини тасдиқлаш.	100	5085538	0	0	0	0
7.	2020 йил учун ҳисоботни тасдиқлаш.	100	5085538	0	0	0	0
8.	2020 йилдаги соф фойда ҳақида.	100	5085538	0	0	0	0
9.	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ тартиби ва миқдорини тасдиқлаш, шунингдек 2021 йил давомида ҳар чоракда тўланадиган ҳақ тартиби ва миқдорини кўриб чиқиш.	100	5085538	0	0	0	0

10.	Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.	100	5085538	0	0	0	0
11	Жамиятнинг ижроия органи таркибига маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича корхона раҳбарининг биринчи ўринбосарини киритиш сабабли, жамиятнинг ижроия органи сони, таркиби ва “Ижроия органини низомини” янги таҳрирда тасдиқлаш.	100	5085538	0	0	0	0
12	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори ва у билан 2021 йилга мўлжалланган шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.	100	5085538	0	0	0	0
14.	Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.						
14.1	Мусалимов Фарход Исамухамедович	100	5085538	0	0	0	0
14.2	Абдухакимова Нозима Ровшановна	100	5085538	0	0	0	0
14.3	Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна	100	5085538	0	0	0	0
15.	2020 йилда ҳомийлик ва хайрия мақсадлари учун тўловларни тасдиқлаш, шунингдек 2021 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	100	5085538	0	0	0	0

	кенгашига берилишини тасдиқлаш.						
16.	Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган давр учун жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёни давомида келажакда амалга оширилиши мумкин бўлган аффилланган шахслар билан битимларни тасдиқлаш.	100	1215	0	0	0	0
17.	2020 йил якуни бўйича маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича корхона раҳбарининг биринчи ўринбосари ҳисоботини тасдиқлаш, шунингдек, асосий ишлаш кўрсаткичлари ва унинг фаолияти самарадорлигини тасдиқлаш.	100	5085538	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартиби ва санок комиссияси таркиби тасдиқлансин.						
2.	“PKF MAK ALYANS” аудиторлик ташкилоти томонидан 2021 йил 18 майда берилган “Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi” АЖнинг 2020 йилнинг самарадорлик муҳим кўрсаткичларини ҳисоб-китобларининг ишончлилигини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.						
3.	“Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi” АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил аудити натижалари тўғрисидаги “PKF MAK ALYANS” аудиторлик ташкилоти томонидан 2021 йил 18 майда тақдим этилган ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	Жамият ижроия органининг фаолияти, молиявий ҳолати, бизнес-режанининг амалга ошириш натижалари ва 2020 йилда жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.						
5.	2020 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг аудититорлик текшируви натижалари асосида аудиторлик ташкилотининг хулосалари тасдиқлансин.						
6.	Жамият кузатув кенгашининг қабул қилган қарорларини, шунингдек кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2020 йил учун ҳисоботи ва тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин.						
7.	2020 йил учун ҳисоботи тасдиқлансин.						
8.	<p>Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича олинган соф фойдаси 2 018 587,9 минг. сўм, қуйидаги кўринишда тақсимлансин.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дивиденд тўловига йўналтириладиган маблағ, ҳар бир акцияга 180,0 сўм ҳисобидан – 1 016 828,46 минг сўм – соф фойданинг 50,37%;</li> <li>Асосий фондларни янгилаш учун – 1 001 759,45 минг сўм - соф фойданинг 49,63%;</li> </ul> <p>Амалдаги конунчиликда белгиланган ҳолда дивидендларни тўлаш муддати ва тартиби қуйидагича белгилансин:</p> <p>1) Ҳисобланган дивиденд миқдори кўрсатилган ҳолда акциядорларнинг рўйхатини тузиш. Муддати: акциядорларнинг умумий йиғилиши қарор қабул қилингандан сўнг бир ҳафта муддатда.</p> <p>2) Оммавий ахборот воситалар орқали акциядорларга дивиденд миқдори, тўлов бошланиши ва тугаши</p>						

	саналари тўғрисида маълумот бериш. Муддат: акциядорларнинг умумий йиғилишининг баённомаси тузилгандан сўнг икки иш кунидан кеч бўлмаган муддатда. 3) Дивидендлар акциядолар – юридик ва жисмоний шахсларга нақд пул кўринишида жамият газнаси орқали, нақдсиз пул кўринишида акциядорларнинг ҳисоб рақамларига ўтказмалар орқали акциядорларнинг тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилади. Муддати: акциядорларнинг умумий йиғилишида дивиденд тўланиши тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан олти иш кундан кеч бўлмаган муддатда.					
9.	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ тартиби ва миқдори, шунингдек 2021 йил давомида ҳар чоракда тўланадиган ҳақ тартиби ва миқдори қуйидагича тасдиқлансин: <ul style="list-style-type: none"><li>• кузатув кенгаши аъзолари учун жами 37 000 000 сўм, жумладан кузатув кенгаши раисига 5 000 000 сўм;</li><li>• тафтиш комиссияси аъзолари учун жами 6 000 000 сўм, жумладан тафтиш комиссияси раисига 2 000 000 сўм;</li></ul> кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига 2021 йил 01 июлдан бошлаб ҳар чоракда ҳақ тўлаш, шу жумладан кузатув кенгаши раисига ҳар чоракда МХТЭКМнинг 10 баробари ва аъзоларига 6 баробари корхонанинг молиявий имкониятидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.					
10.	Бошқарув раиси Дадаходжаев Дилшод Фаррухович билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тасдиқлансин.					
11.	Жамиятнинг ижроия органининг сони ва таркиби тасдиқлансин: Бошқарув раиси, Истикболли ривожланиш бўйича директор, Маркетинг ва таъминот бўйича директор, Маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича корхона раҳбарининг биринчи ўринбосари, Ишлаб чиқариш бўйича директор.					
12.	Халқаро аудит стандартларига (МСА) кўра 2021 йил ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (МСФО) мувофиқ 2021 йил молиявий ҳисоботларини учун ташқи аудитни танлаш бўйича танлов (тендер) қайта ўтказилсин. Танлов (тендер) эълони жамиятнинг расмий саҳифасида, etender.uzex.uz, exarid.uzex.uz, xt-xarid.uz саҳифаларидан бирида, “OPEN-INFO.UZ” ва “Биржа” газеталарида жойлаштириш белгилансин. Танлов (тендер) жамият томонидан ўтказиладиган бўлса, келиб тушган таклифлар жамият кузатув кенгаши аъзоларининг камида 2 нафарининг иштирокида очилиши таъминлансин.					
13.	Кузатув кенгаши янги таркиби тасдиқлансин: Махаматов Зафар Эргашбоевич, Ахмедов Эргашбой Ботирович, Одилов Фаррух Баходирович, Кахаров Надир Баходирович, Махмудов Фарход Баходирович, Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич, Сабуров Журабек Максудович, Аскарлов Музаффар Турсунбоевич, Каримов Отабек Абдухаким ўғли.					
14.	Тафтиш комиссияси янги таркиби тасдиқлансин: Сагдуллаева Нафиса Жасурбековна, Абдухакимова Нозима Ровшановна, Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич.					
15.	2020 йилда ҳомийлик ва хайрия мақсадлари учун тўловлар тасдиқлансин. 2021 йилда хайрия ва бошқа бегараз ёрдам учун бўлиши мумкин бўлган харажатларни миқдори 500 000 000 сўмдан ошмаган ҳолда тасдиқлансин, ҳамда уларнинг тартибини, шароитларини аниқлаш ва хайрия (ҳомийлик) бўйича қарорлар акциядорлар умумий йиғилишида белгиланган миқдор чегарасида қабул қилиш ваколати кузатув кенгашига берилиши тасдиқлансин.					
16.	Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган давр учун жамиятнинг кундалик ҳўжалик фаолияти жараёни давомида келажақда амалга оширилиши мумкин бўлган аффилланган шахслар шу жумладан “O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ ва унинг тасарруфидаги барча корхоналар билан битимлар тасдиқлансин.					
17.	2020 йил якуни бўйича маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масаласи бўйича корхона раҳбарининг биринчи ўринбосари ҳисоботини тасдиқлаш, шунингдек, асосий ишлаш кўрсаткичлари ва унинг фаолияти самарадорлиги тасдиқлансин.					
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.	Отажонов	Наблюдательный совет	вознаграждение	5000000	За 2020	Протокол годового

	Кахрамон Отажонович					общего собрания акционеров
2.	Махаматов Зафар Эргашбоевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
3.	Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
4.	Ахмедов Эргашбой Ботирович	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
5.	Одилов Фаррух Баходирович	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
6.	Джуманиязов Фаррух Алишерович	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
7.	Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
8.	Сабуров Журабек Максудович	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
9.	Қаххоров Нодир Баходирович	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
10.	Мусалимов Фарход Исамухамедович	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
11.	Абдухакимова Нозима Ровшановна	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
12.	Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
13.	Дадаходжаев Дильшод	Исполнительный орган	вознаграждение	5000000	За 2020	Протокол годового

	Фаррухович					общего собрания акционеров
14.	Тураев Озод Ахмедович	Исполнительный орган	вознаграждение	4000000	За 2020	Протокол годового общего собрания акционеров
15.	Пулатов Жамолиддин Абдусаттарович	Исполнительный орган	вознаграждение	4000000	За 2020	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.	Махаматов Зафар Эргашбоевич	“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	Бош мухандис-бош менежер в.б.	0	-	5085538
2.	Ахмедов Эргашбой Ботирович	“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	вагон хўжалиги бошқармаси бошлиғи	0	-	5085538
3.	Одилов Фаррух Баходирович	“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0	-	5085538
4.	Кахаров Надир Баходирович	“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	саноат фаолиятини ташкил этиш ва назоратини бошқариш бошқармаси бошлиғини ўринбосари в.б.	0	-	5085538
5.	Махмудов Фарход Баходирович	“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	иқтисодий таҳлил ва прогнозлаштириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0	-	5085538

6.	Абдурахмонов Абдулхаевич	Нодир	“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи	160	простая	5085538
7.	Сабуров Журабек Максудович		“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	молия бошқармаси бошлиғи биринчи ўринбосари	0	-	5085538
8.	Аскарров Турсунбоевич	Музаффар	“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи	0	-	5085538
9.	Каримов Отабек Абдухаким ўғли		“O`ZBEKISTON TEMIR YO`LLARI” АЖ	саноат фаолиятини ташқил этиш ва назоратини бошқариш бошқармаси бўлим бошлиғи	0	-	5085538
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**							

Ф.И.О. руководителя исполнительного  
органа:

Дадаходжаев Дильшод Фаруххovich

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Арипова Саодат Магрупповна

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

Арипова Саодат Магрупповна