

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:			26 июня 2018 года					
	Дата составления протокола общего собрания:			05 июля 2018 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	5084799	0	0	0	0	
	2.	Рассмотрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2017 год.	100	5084799	0	0	0	0	
	3.	О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2017 года.	100	5084799	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 2017 году.	100	5084799	0	0	0	0
5.	Утверждение заключений аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.	100	5084799	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 2017 год.	100	5084799	0	0	0	0
7.	Утверждение годового отчета за 2017 год.	100	5084799	0	0	0	0
8.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год.	100	5084799	0	0	0	0
9.	Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2017 году.	100	5084799	0	0	0	0
10.	Об исполнительном органе общества.	100	5084799	0	0	0	0
11	О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.	100	5084799	0	0	0	0
13.	Избрание членов ревизионной комиссии.						
13.1	Субанов Иброхим Мирзаалиевич	100	5084799	0	0	0	0
13.2	Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна	100	5084799	0	0	0	0
13.3	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	100	5084799	0	0	0	0
14.	Утверждение новой организационной структуры.	100	5084799	0	0	0	0

15.	Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2018 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	5084799	0	0	0	0
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.	100	345	0	0	0	0
<p>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2017 год, выданное аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT» 08.06.2018. 3. Утвердить отчет по оценке системы корпоративного управления АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» по итогам 2017 года, выданное аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT» 08.06.2018 года. 4. Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2017 году. 5. Утвердить заключения аудиторской проверки за 2017 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 2017 год. 7. Утвердить годовой отчет за 2017 год. 8. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли акционерного общества за 2017 год: <ul style="list-style-type: none"> • На формирование резервного фонда – 5 % от чистой прибыли в размере –27 727,35 тыс.сум; • Отчисления в фонд развития производства – 95 % от чистой прибыли в размере 526 819,65 тыс.сум; 9. Утвердить порядок распределения и размер выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2017 году. 10. Утвердить новый должностной состав исполнительного органа. 11. Продлить договор найма с председателем правления, сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров с Дадаходжаевым Дильшодом Фарруховичем. 12. Утвердить новый состав наблюдательного совета: Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич, Нурмухамедов Жахонгир Туланидинович, Туланов Шохрух Махамаджон угли, Обилова Нодирахон Алишеровна, Отажонов Кахрамон Отажонович, Кадиров Жасурбек Шарафутдинович, Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич, Алимова Умида Убайдуллаевна, Рахмангулов Винер Мунирович. 13. Утвердить новый состав ревизионной комиссии: Субанов Иброхим Мирзаалиевич, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна, Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич. 							

14.	Утвердить новую организационную структуру общества.					
15.1	Одобрить выплаты, произведенные на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году.					
15.2	Установить предельный размер на оказание благотворительности и иной безвозмездной помощи на 2018 год в сумме не более 50 000 000 сум.					
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.					
16.	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.					
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.	Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	4000000	За 2017	Протокол годового общего собрания акционеров
2.	Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017	Протокол годового общего собрания акционеров
3.	Якубова Мамура Кудратулаевна	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017	Протокол годового общего собрания акционеров
4.	Обилова Нодирахон Алишеровна	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017	Протокол годового общего собрания акционеров
5.	Отажонов Кахрамон Отажонович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017	Протокол годового общего собрания акционеров
6.	Кадиров Жасурбек Шарафутдинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017	Протокол годового общего собрания акционеров
7.	Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017	Протокол годового общего собрания акционеров
8.	Алимова Умида Убайдуллаевна	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017	Протокол годового общего собрания

							акционеров
9.	Рахмангулов Винер Мунирович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3000000	За 2017		Протокол годового общего собрания акционеров
10.	Субанов Иброхим Мирзаалиевич	Ревизионная комиссия	вознаграждение	1500000	За 2017		Протокол годового общего собрания акционеров
11.	Фазилов Жамшид Равшанович	Ревизионная комиссия	вознаграждение	1000000	За 2017		Протокол годового общего собрания акционеров
12.	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	Ревизионная комиссия	вознаграждение	1000000	За 2017		Протокол годового общего собрания акционеров
13.	Дадаходжаев Дильшод Фаррухович	Исполнительный орган	вознаграждение	4000000	За 2017		Протокол заседания наблюдательного совета
14.	Ахунов Комолиддин Хамиджанович	Исполнительный орган	вознаграждение	3000000	За 2017		Протокол заседания наблюдательного совета
15.	Уралов Абдикодир Синдарович	Исполнительный орган	вознаграждение	3000000	За 2017		Протокол заседания наблюдательного совета
Избрание членов наблюдательного совета:*							
Информация о кандидатах							Количество голосов
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции			
		место	должность	тип	количество		
1.	Сагдуллаев Фатхуллаевич	Фазлитдин	АО «Узбекистон темир йуллари»	Советник председателя правления	100	простая	5084799
2.	Нурмухамедов Туланиддинович	Жахонгир	АО «O`ZTEMIRYO`L YO`LOVCHI»	Генеральный директор	28	простая	5084799
3.	Туланов Шохрух Махамаджон угли		АО "Узбекистон темир йуллари"	Помощник первого заместителя председателя	0	-	5084799

				правления			
4.	Обилова Алишеровна	Нодирахон	АО «Узбекистон темир йуллари»	Начальник управления по корпоративным отношениям с акционерами	0	-	5084799
5.	Отажонов Отажонович	Кахрамон	АО «Узбекистон темир йуллари»	Начальник управления по организации и контролю промышленной деятельности	0	-	5084799
6.	Кадилов Шарафутдинович	Жасурбек	АО «Узбекистон темир йуллари»	Начальник управления финансов	0	-	5084799
7.	Абдурахмонов Абдулхаевич	Нодир	АО "Узбекистон темир йуллари"	И.о. Начальник управления стратегического развития	160	простая	5084799
8.	Алимова Умида Убайдуллаевна		АО «Узбекистон темир йуллари»	Ведущий экономист управления финансов	11	простая	5084799
9.	Рахмангулов Винер Мунирович		АО "Узбекистон темир йуллари"	Ведущий юристконсульт юридической службы	0	-	5084799
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 Магрупповна