

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:		Акционерное общество «Toshkentyolovchivagonlariniquirishvatamirlashzavodi»					
	Сокращенное:		АО «TYVQTZ»					
	Наименование биржевого тикера:*		TYVQ					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:		100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичикхалкайули, 8					
	Почтовый адрес:		100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичикхалкайули, 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:		годовое					
			внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:		30сентября 2020 года					
	Дата составления протокола общего собрания:		09октября 2020 года					
	Место проведения общего собрания:		100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичикхалкайули, 8					
	Кворум общего собрания:		90,03%					
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	5085728	0	0	0	0	
2.	Рассмотрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год.	100	5085728	0	0	0	0	
3.	О результатах независимой оценке системы	100	5085728	0	0	0	0	

	корпоративного управления по итогам 2019 года.						
4.	Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2019 году.	100	5085728	0	0	0	0
5.	Утверждение заключений аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100	5085728	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 2019 год.	100	5085728	0	0	0	0
7.	Утверждение годового отчета за 2019 год.	100	5085728	0	0	0	0
8.	О чистой прибыли за 2019 год.	100	5085728	0	0	0	0
9.	Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2019 году.	100	5085728	0	0	0	0
10.	О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.	100	5085728	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 2020 год.	100	5085728	0	0	0	0
13.	Избрание членов ревизионной комиссии.						
13.1	Мусалимов Фарход Исамухамедович	100	5085728	0	0	0	0
13.2	Абдухакимова Нозима Ровшановна	100	5085728	0	0	0	0
13.3	Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна	100	5085728	0	0	0	0
14.	Утверждение новой организационной структуры.	100	5085728	0	0	0	0
15.	Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2019 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2020 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	5085728	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	1405	0	0	0	0
17.	Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный	100	5085728	0	0	0	0

период.							
18.	Утверждение отчета первого заместителя руководителя предприятия по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий по итогам 2019 года, а также утверждение ключевых показателей эффективности и продуктивности его деятельности.	100	5085728	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 «Toshkentyo'lovchivagonlariniquirishvata'mirlashzavodi» за 2019 год, выданный аудиторской организацией «PKF MAK ALYANS» 09.07.2020 года.						
3.	Утвердить отчет по оценке системы корпоративного управления АО «Toshkentyo'lovchivagonlariniquirishvata'mirlashzavodi» по итогам 2019 года, выданный аудиторской организацией «PKF MAK ALYANS» 10.07.2020 года.						
4.	Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2019 году.						
5.	Утвердить заключения аудиторской проверки за 2019 год, составленных по НСАД и по МСА.						
6.	Утвердить отчет наблюдательного совета о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества, а также принятых решений 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 2019 год.						
7.	Утвердить годовой отчет за 2019 год.						
8.	Чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году, которая составила 7 737 739,0 тыс.сум, направить на развитие производства и пополнение оборотных средств общества, и по итогам 2019 года начисление дивидендов не производить.						
9.	Утвердить порядок распределения и размер выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2019 году.						
10.	Продлить договор найма с председателем правления, сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров с Далаходжаевым Дильшодом Фарруховичем.						
11.	Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения внешнего аудита по НСАД, МСА с заключением отдельного договора об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения, а также независимой оценке корпоративного управления за 2020 год. Размер вознаграждения аудиторам предлагается определить НСБУ и МСФО 55 200 000 сум (в т.ч. НДС), КПЭ и ИКЭ 13 225 000 сум (в т.ч. НДС).						
12.	Утвердить новый состав наблюдательного совета: Отажонов Кахрамон Отажонович, Махаматов Зафар Эргашбоевич, Нурмухамедов Жахонгир Туланилдинович, Ахмедов Эргашбой Ботирович, Одилов Фаррух Баходирович, Джуманиязов Фаррух Алишерovich, Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич, Сабуров Журабек Максудович, Каххоров Нодир Баходирович.						
13.	Утвердить новый состав ревизионной комиссии: Мусалимов Фарход Исамухамедович, Абдухакимова Нозима Ровшановна, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна.						
14.	Утвердить новую организационную структуру общества.						
15.1	Одобрить выплаты, произведенные на спонсорские и благотворительные цели в 2019 году.						
15.2	Установить предельный размер на оказание благотворительности и иной безвозмездной помощи на 2020 год в сумме не более 500 000 000 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						

«Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в структуру АО «Узбекистонтемирйуллари», согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.						
17. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период 2021-2025 г.г. с учетом предложений.						
18. Утвердить отчет первого заместителя руководителя предприятия по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий по итогам 2019 года, а также ключевые показатели эффективности и продуктивности его деятельности.						
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.	ОтажоновКахрамон Отажонович	Наблюдательный совет	вознаграждение	6500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
2.	Нурмухамедов ЖахонгирТуланиддинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
3.	Ахмедов ЭргашбойБотирович	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
4.	ОдиловФаррухБаходирович	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
5.	НарзуллоевКодирКиличевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
6.	СубановИброхимМирзаалиевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
7.	АбдурахмоновНодирАбдулхаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
8.	Юсупов БахтиерЮсупжонович	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
9.	Рахмангулов Винер	Наблюдательный совет	вознаграждение	5500000	За 2019	Протокол годового

	Мунирович					общего собрания акционеров
10.	Мусалимов Фарход Исамухамедович	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2000000	3а 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
11.	Джуманиязов Фаррух Алишерович	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2000000	3а 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
12.	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2000000	3а 2019	Протокол годового общего собрания акционеров
13.	Дадаходжаев Дильшод Фаррухович	Исполнительный орган	вознаграждение	6500000	3а 2019	Протокол заседания наблюдательного совета
14.	Тураев Озод Ахмедович	Исполнительный орган	вознаграждение	5500000	3а 2019	Протокол заседания наблюдательного совета
15.	Пулатов Жамолиддин Абдусаттарович	Исполнительный орган	вознаграждение	5500000	3а 2019	Протокол заседания наблюдательного совета
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Отажонов Кахрамон Отажонович	АО «Узбекистонтемирйуллари»	Начальник управления по организации и контролю промышленной деятельности	0	-	5085728
2.	Махаматов Зафар Эргашбоевич	АО «Узбекистонтемирйуллари»	И.о. Главного менеджера-главного инженера	0	-	5085728
3.	Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович	АО «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»	Генеральный директор	28	простая	5085728

4.	Ахмедов ЭргашбойБотирович	АО «Узбекистонтемирйуллари»	Начальник управления вагонного хозяйства	0	-	5085728
5.	ОдиловФаррухБаходирович	АО «Узбекистонтемирйуллари»	Заместитель начальника управления по корпоративным отношениям с акционерами	0	-	5085728
6.	Джуманиязов ФаррухАлишерович	АО «Узбекистонтемирйуллари»	Специалист управления по корпоративным отношениям с акционерами	0	-	5085728
7.	АбдурахмоновНодирАбдулхаевич	АО "Узбекистонтемирйуллари"	Начальник управления стратегического развития	160	простая	5085728
8.	Сабуров ЖурабекМаксудович	АО «Узбекистонтемирйуллари»	Заместитель начальника управления финансов	0	-	5085728
9.	ҚаххоровНодирБаходирович	АО "Узбекистонтемирйуллари"	Заместитель начальника управления по организации и контролю промышленной деятельности	0	-	5085728
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф.И.О. руководителя исполнительного
органа:

ДадаходжаевДильшодФаруххович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

КаримбердиевМиразимМираббос угли

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

АриповаСаодатМагрупповна

