

**“Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi” Акциядорлик Жамияти  
акциядорларнинг навбатдан ташқари  
умумий йиғилиши  
БАЁННОМАСИ**

2025 йил 28 март

Соат 15-00

Ўтказиш манзили: Тошкент ш., Кичик халка йули кўчаси, 8 уй

“Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi” АЖ маъмурий биноси

Рўйхатдан ўтган акциядорлар (уларнинг вакиллари) сонини эълон қилиш учун сўз Санок комиссиясига берилди ва комиссия акциядорларнинг йиғилишида қатнашиш учун рўйхатдан ўтган қатнашчилар саноғи натижаларини эълон қилди:

• Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан Ишончли бошқарувчи “TRANSPORT ENGINEERING CENTER” МЧЖ вакили ва 7 та жисмоний шахс акциядорлар қатнашмоқда.

• Жами рўйхатдан ўтган Устав фондидаги акциялар сони 5 649 047 дона.

• Йиғилишда қатнашаётган овозга эга акциялар сони – 5 085 152 дона.

• Кворум 90,02 фоизни ташкил этди.

Йиғилиш ҳаққоний деб ҳисобланади.

**Қатнашдилар:**

“TRANSPORT ENGINEERING CENTER” МЧЖ вакили – Б.Э. Анаркулов, Устав фондининг 90 фоизи - акциялар сони – 5 084 143 дона.

Жисмоний шахс – акциядорлар 7 киши акциялар сони – 1 009 дона.

Жами рўйхатдан ўтган Устав фондидаги акциялар сони 5 649 047 дона.

Йиғилишда қатнашаётган овозга эга акциялар сони – 5 085 152 дона.

Жами овозга эга акциялардан кворум 90,02 фоиз ташкил этди.

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.

**ПРОТОКОЛ**

**внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Ташкентский завод по строительству и  
ремонту пассажирских вагонов»**

28 марта 2025 г.

15-00 часов

Административное здание АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» г.Ташкент, ул. Кичик халка йули, 8

Для оглашения кворума внеочередного общего собрания акционеров, слово предоставили счетной комиссии, которая огласила данные регистрации участников собрания акционеров:

• В собрании участвуют представитель ООО “TRANSPORT ENGINEERING CENTER” Доверительный управляющий от Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и 7 акционеров физических лиц.

• Всего зарегистрировано 5 649 047 акций в Уставном фонде.

• Участники собрания обладают в совокупности 5 085 152 голосами.

• Кворум составляет 90,02 %.

Собрание считается правомочным.

**Присутствовали :**

Представитель ООО “TRANSPORT ENGINEERING CENTER” – Анаркулов Б.Э., количество акций – 5 085 143 штук – 90 % от Уставного фонда.

Акционеры физические лица 7 человек количество акций – 1 009 штук.

Всего зарегистрировано 5 649 047 акций в Уставном фонде.

Количество голосующих акций, участвующих в собрании – 5 085 152 штук.

Кворум составил 90,02% от общего количества голосующих акций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан олдин бекор қилиш.

3. Жамият кузатув кенгашига аъзоларни сайлаш.

4. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ тартибини кўриб чиқиш.

Йиғилишни “Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va ta’irlash zavodi” АЖ кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Кадилов қатнашчиларни акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши муносабати билан табриклади ва қуйидаги ишчи президиум таркибини сайлашни таклиф этди:

1. Йиғилиш раиси – кузатув кенгаши раиси – Ш.Т. Кадилов.

2. “Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va ta’irlash zavodi” АЖ бошқаруви раиси – Д.Ф. Дадаходжаев.

3. Кузатув кенгаши аъзоси – А.А. Шакиров.

Бир овоздан президиум таркиби сайланди.

Йиғилиш раиси қатнашчиларга акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг кун тартибини ҳамда баённома юритиш учун котиб тасдиқлашни таклиф этди.

Бир овоздан:

- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби;
- котиб этиб С.М. Арипова тасдиқланди.

**Кун тартибининг биринчи масаласи** бўйича йиғилиш раиси Ш.Т. Кадилов, “Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va ta’irlash zavodi” АЖ кузатув кенгаши йиғилишида тайёрланган, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби ва санок комиссияси таркиби билан таништирди.

Тартиб:

- сўзга чиқиш – 30 дақиқагача;
- муҳокама – 10 дақиқагача;
- овоз бериш – 5 дақиқагача.

Санок комиссияси таркиби – О.А. Дятлова, И.И. Зарецкий ва И.С. Авдеев.

Қатнашчиларга овоз бериш таклиф этилди.

2. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета.

3. Избрание членов наблюдательного совета.

4. Рассмотрение порядка выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

Собрание открыл председатель наблюдательного совета АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» - Кадилов Ш.Т., который поздравил присутствующих с проведением внеочередного общего собрания акционеров и предложил избрать рабочий президиум в составе:

1. Председатель собрания - председатель наблюдательного совета - Кадилов Ш.Т.

2. Председатель правления АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» - Дадаходжаев Д.Ф.

3. Член наблюдательного совета – Шакиров А.А.

Единогласно проголосовали за весь состав президиума.

Председатель собрания предложил присутствующим утвердить: повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и секретаря для ведения протокола собрания.

Единогласно утвердили:

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
- секретаря - Арипову С.М.

**По первому вопросу** повестки дня председатель собрания Кадилов Ш.Т. представил подготовленный на заседании наблюдательного совета АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов», регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров и состав счетной комиссии:

Регламент:

- доклад - до 30 минут;
- выступления в прениях - до 10 минут;
- голосование в бюллетенях – до 5 минут.

Состав счетной комиссии – Дятлова О.А., Зарецкий И.И., Авдеев И.С.

Присутствующим было предложено проголосовать.

**Овоз берилди:** “рози” - 5 085 152 овоз  
“норози” - 0 овоз  
“бетараф” - 0 овоз

**Қарор қилинди:** Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби ва саноқ комиссияси О.А.Дятлова, И.И.Зарецкий ва И.С.Авдеев таркибида тасдиқлансин.

**Проголосовали :** «за» - 5 085 152 голосов.  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

**Постановили:** Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров и состав счетной комиссии.

**Кун тартибининг иккинчи масаласи** бўйича йиғилиш раиси Ш.Т. Кадиров сўзга чиқди ва мажлис иштирокчиларини Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 2025 йил 21 февралдаги 02/09-2-17/577-сонли ва “TRANSPORT ENGINEERING CENTER” МЧЖ томонидан келиб тушган 2025 йил 21 февралдаги 04/0225 - сонли хатларни билан, жамият устав капиталининг 90% давлат улуши бўйича кузатув кенгаши таркибига берилган номзодлар билан таништирди. Кузатув кенгаши таркиби ўзгариши муносабати билан, амалдаги Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан олдин бекор қилишга овоз бериш таклиф қилинди.

**Овоз берилди:** “рози” - 5 085 152 овоз  
“норози” - 0 овоз  
“бетараф” - 0 овоз

**Қарор қилинди:** Куйидаги Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари муддатидан олдин бекор қилинсин:

1. Кадиров Шарофиддин Тахирович
2. Ахмедов Сардор Хурматбекович
3. Шарифбаев Ахаджон Олимович
4. Нарзуллоев Қодир Қиличевич
5. Рустамов Ҳасан Ҳошимович
6. Эргашев Илхом Абдураупович
7. Фозилов Жамшид Равшанович
8. Раҳмангулов Винер Мунирович
9. Шакиров Азамат Аскаралиевич

**Кун тартибининг учинчи масаласи** бўйича йиғилиш раиси Ш.Т. Кадиров сўзга чиқди ва кузатув кенгаши йиғилишида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 2025 йил 21 февралдаги 02/09-2-17/577-сонли ва “TRANSPORT ENGINEERING CENTER” МЧЖ томонидан

**По второму вопросу** повестки дня председатель собрания Кадиров Ш.Т. представил участникам собрания письма поступившие от Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан № 02/09-2-17/577 от 21.02.2025г. и ООО “TRANSPORT ENGINEERING CENTER” № 04/0225 от 21.02.2025г. с кандидатами в наблюдательный совет Общества, выдвинутые по государственной доле 90% в уставном фонде Общества. В связи с изменениями в составе наблюдательного совета, предлагается проголосовать за досрочное прекращение полномочий действующих членов наблюдательного совета.

**Проголосовали:** «за» - 5 085 152 голосов.  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

**Постановили:** Досрочно прекратить полномочия следующих членов наблюдательного совета:

1. Кадиров Шарофиддин Тахирович
2. Ахмедов Сардор Хурматбекович
3. Шарифбаев Ахаджон Олимович
4. Нарзуллоев Қодир Қиличевич
5. Рустамов Ҳасан Ҳошимович
6. Эргашев Илхом Абдураупович
7. Фозилов Жамшид Равшанович
8. Раҳмангулов Винер Мунирович
9. Шакиров Азамат Аскаралиевич

**По третьему вопросу** повестки дня председатель собрания Кадиров Ш.Т. сообщил, что на заседании наблюдательного совета были рассмотрены письма, поступившее от Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан № 02/09-2-17/577 от 21.02.2025г. и ООО “TRANSPORT ENGINEERING CENTER” № 04/0225



келиб тушган 2025 йил 21 февралдаги 04/0225 - сонли кузатув кенгаши таркибига тавсия этилган номзодлар тўғрисидаги хатлари кўриб чиқилганини маълум қилди.

Кузатув кенгаши қарорига асосан куйида келтирилган кузатув кенгашига номзодлар рўйхати акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига куммулятив овоз бериш учун киритилади:

- |    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Махкамов Илхом<br>Рустамович         | Транспорт<br>вазири  |
| 2. | Кадиров Шарофиддин<br>Тахирович      | “Ўзбекистон темир<br>йўллари” АЖ<br>бош мухандиси              |
| 3. | Исманиалиев Муроджон<br>Толибжонович | Транспорт вазири<br>бўлим бошлиғи                              |
| 4. | Мухаммадиев Ўктам<br>Шарифович       | Давлат активларини<br>бошқариш агентлиги<br>бош мутахассиси    |
| 5. | Чебаков Александр<br>Юрьевич         | “TRANSPORT<br>ENGINEERING<br>CENTRE” МЧЖнинг<br>ишончли вакили |
| 6. | Овелян Давид<br>Артёмович            | “TRANSPORT<br>ENGINEERING<br>CENTRE” МЧЖнинг<br>ишончли вакили |
| 7. | Лошманов Александр<br>Евгеньевич     | “TRANSPORT<br>ENGINEERING<br>CENTRE” МЧЖнинг<br>ишончли вакили |
| 8. | Гуляев Егор Васильевич               | “TRANSPORT<br>ENGINEERING<br>CENTRE” МЧЖнинг<br>ишончли вакили |
| 9. | Лачугин Кирилл<br>Алексеевич         | “TRANSPORT<br>ENGINEERING<br>CENTRE” МЧЖнинг<br>ишончли вакили |

от 21.02.2025г. с предложениями кандидатов в новый состав наблюдательного совета общества.

По решению наблюдательного совета на внеочередное общее собрание акционеров выносится следующий список кандидатов в состав наблюдательного совета для проведения куммулятивного голосования:

- |    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Махкамов Илхом<br>Рустамович         | Министр транспорта   |
| 2. | Кадиров Шарофиддин<br>Тахирович      | Главный инженер<br>АО “Ўзбекистон<br>темир йўллари”                                      |
| 3. | Исманиалиев Муроджон<br>Толибжонович | Начальник отдела<br>Министерства<br>транспорта   |
| 4. | Мухаммадиев Ўктам<br>Шарифович       | Главный специалист<br>Агентства по<br>управлению<br>государственными<br>активами         |
| 5. | Чебаков Александр<br>Юрьевич         | Представитель<br>доверительного<br>управляющего<br>ООО «TRANSPORT<br>ENGINEERING CENTRE» |
| 6. | Овелян Давид<br>Артёмович            | Представитель<br>доверительного<br>управляющего<br>ООО «TRANSPORT<br>ENGINEERING CENTRE» |
| 7. | Лошманов Александр<br>Евгеньевич     | Представитель<br>доверительного<br>управляющего<br>ООО «TRANSPORT<br>ENGINEERING CENTRE» |
| 8. | Гуляев Егор Васильевич               | Представитель<br>доверительного<br>управляющего<br>ООО «TRANSPORT<br>ENGINEERING CENTRE» |
| 9. | Лачугин Кирилл<br>Алексеевич         | Представитель<br>доверительного<br>управляющего<br>ООО «TRANSPORT<br>ENGINEERING CENTRE» |

**Кумулятив овоз бериш натижалари:**

1. Махкамов Илхом Рустамович 5 085 152 овоз
2. Кадиров Шарофиддин Тахирович 5 085 152 овоз
3. Исманалиев Муроджон Толибжонович 5 085 152 овоз
4. Мухаммадиев Ўктам Шарифович 5 085 152 овоз
5. Чебаков Александр Юрьевич 5 085 152 овоз
6. Овелян Давид Артёмович 5 085 152 овоз
7. Лошманов Александр Евгеньевич 5 085 152 овоз
8. Гуляев Егор Васильевич 5 085 152 овоз
9. Лачугин Кирилл Алексеевич 5 085 152 овоз

**Қарор қилинди:** Кузатув кенгаши янги таркиби тасдиқлансин:

1. Махкамов Илхом Рустамович
2. Кадиров Шарофиддин Тахирович
3. Исманалиев Муроджон Толибжонович
4. Мухаммадиев Ўктам Шарифович
5. Чебаков Александр Юрьевич
6. Овелян Давид Артёмович
7. Лошманов Александр Евгеньевич
8. Гуляев Егор Васильевич
9. Лачугин Кирилл Алексеевич

**Кун тартибининг тўртинчи масаласи** бўйича йиғилиш Ш.Т. Кадиров сўзга чиқди ва мажлис иштирокчиларига “Ўзбекистон темир йўллари” АЖга тегишли бўлган Жамият устав капиталининг 90% улушини Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига топширилгани ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги 2025 йил 22 январдаги 01/3-57 – сонли “устав фондидаги Давлат акциялари пакетини ишончли бошқарувга топшириш” шартномага мувофиқ, Жамиятнинг 90% улуши

**Итоги кумулятивного голосования:**

1. Махкамов Илхом Рустамович 5 085 152 голосов
2. Кадиров Шарофиддин Тахирович 5 085 152 голосов
3. Исманалиев Муроджон Толибжонович 5 085 152 голосов
4. Мухаммадиев Ўктам Шарифович 5 085 152 голосов
5. Чебаков Александр Юрьевич 5 085 152 голосов
6. Овелян Давид Артёмович 5 085 152 голосов
7. Лошманов Александр Евгеньевич 5 085 152 голосов
8. Гуляев Егор Васильевич 5 085 152 голосов
9. Лачугин Кирилл Алексеевич 5 085 152 голосов

**Постановили:** Утвердить новый состав наблюдательного совета:

1. Махкамов Илхом Рустамович
2. Кадиров Шарофиддин Тахирович
3. Исманалиев Муроджон Толибжонович
4. Мухаммадиев Ўктам Шарифович
5. Чебаков Александр Юрьевич
6. Овелян Давид Артёмович
7. Лошманов Александр Евгеньевич
8. Гуляев Егор Васильевич
9. Лачугин Кирилл Алексеевич

**По четвёртому вопросу** повестки дня председатель собрания Кадиров Ш.Т. сообщил что 90% доли уставного фонда, принадлежащей АО «Ўзбекистон темир йўллари» передано Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан, которое передало эту долю в доверительное управление сроком на один год ООО «TRANSPORT ENGINEERING CENTRE» согласно договору о передаче в доверительное управление государственного пакета акций в уставном капитале Акционерного общества АО «Ташкентский завод по

<p>“TRANSPORT ENGINEERING CENTRE” МЧЖга бир йил муддатга ишончли бошқарувга берилганини маълум қилди.</p> <p>Юкоридагиларни инобатга олиб, Жамият кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва тўлашнинг амалдаги тартибини бекор қилиш таклиф қилинди.</p> <p><b>Овоз берилди:</b> “рози” - 5 085 152 овоз “норози” - 0 овоз “бетараф” - 0 овоз</p> <p><b>Қарор қилинди</b> Жамият кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва тўлашнинг амалдаги тартиби бекор қилинсин.</p>	<p>строительству и ремонту пассажирских вагонов» №01/3-57 от 22.01.2025г.</p> <p>Исходя из вышеизложенного, предложено отменить выплату и действующий порядок выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.</p> <p><b>Проголосовали:</b> «за» - 5 085 152 голосов. «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов</p> <p><b>Постановили:</b> Отменить выплату и действующий порядок выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.</p>
<p>Сўнг, йиғилиш раиси Ш.Т. Кадиров йиғилиш иштирокчиларига овоз бериш бюллетенларини текшириш ва топширишларини, санок комиссия аъзоларига эса овозларни ҳисоблаш бўйича ўз вазифаларини бажаришни таклиф этди. Санок комиссия йиғилиш иштирокчиларини акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг овоз бериш натижалари билан таништирди. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилган деб эълон қилинди ва кун тартибидаги барча масалалар кўпчилик овозлари билан тасдиқланди. Санок комиссия протоколи илова қилинади.</p> <p>Йиғилиш якунида мажлис раиси Ш.Т. Кадиров сўзга чиқди ва акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши катнашчиларига йиғилишда иштирок этганлари учун миннатдорчилик билдирди.</p> <p>Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши шу билан якунланди.</p>	<p>Далее председатель собрания предложил всем участникам собрания проверить и сдать бюллетени для голосования, а членам счетной комиссии приступить к своим обязанностям по подсчету голосов. Счетная комиссия ознакомила участников собрания с итогами голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Было отмечено, что внеочередное общее собрание акционеров, признано состоявшимся и все вопросы повестки дня большинством голосов были утверждены. Протокол счетной комиссии прилагается.</p> <p>В заключении выступили председатель собрания Кадиров Ш.Т., который поблагодарил присутствующих за участие на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>На этом собрание завершило свою работу.</p>
<p><b>Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарор қилди:</b></p> <p>1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби ва санок комиссияси О.А.Дятлова, И.И.Зарецкий ва И.С.Авдеев таркибида тасдиқлансин.</p>	<p><b>Общее Собрание акционеров решило:</b></p> <p>1. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров и состав счетной комиссии.</p>

2. Куйидаги Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари муддатидан олдин бекор қилинсин:

1. Кадиров Шарофиддин Тахирович
2. Ахмедов Сардор Хурматбекович
3. Шарифбаев Ахаджон Олимович
4. Нарзуллоев Қодир Қиличевич
5. Рустамов Ҳасан Ҳошимович
6. Эргашев Илхом Абдураупович
7. Фозилов Жамшид Равшанович
8. Раҳмангулов Винер Мунирович
9. Шакиров Азамат Аскаралиевич

3. Кузатув кенгаши янги таркиби тасдиқлансин:

1. Махкамов Илхом Рустамович
2. Кадиров Шарофиддин Тахирович
3. Исманалиев Муроджон Толибжонович
4. Мухаммадиев Ўктам Шарифович
5. Чебаков Александр Юрьевич
6. Овелян Давид Артёмович
7. Лошманов Александр Евгеньевич
8. Гуляев Егор Васильевич
9. Лачугин Кирилл Алексеевич

4. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва тўлашнинг амалдаги тартиби бекор қилинсин.

2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов наблюдательного совета:

1. Кадиров Шарофиддин Тахирович
2. Ахмедов Сардор Хурматбекович
3. Шарифбаев Ахаджон Олимович
4. Нарзуллоев Қодир Қиличевич
5. Рустамов Ҳасан Ҳошимович
6. Эргашев Илхом Абдураупович
7. Фозилов Жамшид Равшанович
8. Раҳмангулов Винер Мунирович
9. Шакиров Азамат Аскаралиевич

3. Утвердить новый состав наблюдательного совета:

1. Махкамов Илхом Рустамович
2. Кадиров Шарофиддин Тахирович
3. Исманалиев Муроджон Толибжонович
4. Мухаммадиев Ўктам Шарифович
5. Чебаков Александр Юрьевич
6. Овелян Давид Артёмович
7. Лошманов Александр Евгеньевич
8. Гуляев Егор Васильевич
9. Лачугин Кирилл Алексеевич

4. Отменить выплату и действующий порядок выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

Йиғилиш раиси  
Ш.Т. Кадиров



Котиб  
С.М. Арипова



Председатель собрания  
Кадиров Ш.Т.



Секретарь  
Арипова С.М.



Баённома имзоланган сана 03.04.2025г.

Дата подписания протокола 03.04.2025г.