Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АО "AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI"
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество "AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI"
	Сокращенное:	АО "AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI"
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Алмазарский р-н, МСГ Юкори Себзор, массив Себзар Ц 17/18, дом 52а
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, Алмазарский р-н, МСГ Юкори Себзор, массив Себзар Ц 17/18, дом 52а
	Адрес электронной почты:	info@atto.uz
	Официальный веб-сайт:	https://atto.uz/
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное

Дата проведения собрания:	31.07.2024
Дата составления протокола собрания:	09.08.2024
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район, МСГ Юкори Себзор, массив Себзар Ц 17/18, дом 52а
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения и назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров	100,0	39 069 363	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества	100,0	39 069 363	0	0	0	0
3	Внесение изменений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.	100,0	39 069 363	0	0	0	0
4	Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI»	100,0	39 069 363	0	0	0	0

5	Утверждение Положения «О Наблюдательном совете Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI»	100,0	39 069 363	0	0	0	0
6	Утверждение Положения «Об исполнительном органе Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI»	100,0	39 069 363	0	0	0	0
7	Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI».	100,0	39 069 363	0	0	0	0
8	Утверждение Порядка осуществления преимущественного права приобретения продаваемых акционерами акций Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI».	100,0	39 069 363	0	0	0	0
9	Утверждение Дивидендной политики Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI».	100,0	39 069 363	0	0	0	0
10	Утверждение организационной структуры Общества.	100,0	39 069 363	0	0	0	0

11	Утверждение перечня сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества.	100,0	39 069 363	0	0	0	0
12	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его текущей хозяйственной деятельности на период до годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.	100,0	39 069 363	0	0	0	0
13	Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета Общества.	100,0	39 069 363	0	0	0	0
14	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	100,0	39 069 363	0	0	0	0
15	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.	100,0	39 069 363	0	0	0	0
16	О передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации.	87,0	33 991 005	0	0	13,0	5 078 358

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Шоёкубова Д.Р.
2	Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек, со сроком полномочий до их переизбрания, в следующем составе: Холжигитов У.У. (Председатель комиссии), Шин Т.В. и Абдусаматова М.Г. (члены комиссии).
3	Внести изменения в устав Общества и утвердить его новую редакцию согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

4	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
5	Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.
6	Утвердить Положение «Об Исполнительном органе Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.
7	Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №5 к настоящему протоколу. Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение, предусмотренное Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI» за фактический срок полномочий с даты их избрания.
8	Утвердить Порядок осуществления преимущественного права приобретения продаваемых акционерами акций Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.
9	Утвердить Дивидендную политику Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №7 к настоящему протоколу.
10	Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.
11	Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.
12	Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его текущей хозяйственной деятельности на период до годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.
13	Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Общества.

14	Избрать членов Наблюдательного совета сроком их полномочий три года с даты избрания, в следующем составе: - Акилов Акбар Анварович - Советник Директора ООО «ARCA GROUP»; - Юсупов Азиз Азаматович - Управляющий директор «Berill Holding Company Limited»; - Акбаров Камрон Анварович - Заместитель Директора ООО «Persobyuro Markazi»; - Азизов Азизбек Нодирбек угли – Директор ИП ООО «IMC-CAPITAL»; - Турсунбаев Жасур Равшанбек угли – Инвестиционный менеджер ИП ООО «IMC-CAPITAL».
15	Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Шоёкубова Д.Р. с 31 июля 2024 года и по соглашению сторон перевести Шоёкубова Д.Р. на должность исполнительного директора Общества с 1 августа 2024 года. Уполномочить исполнительный орган Общества оформить от имени Общества необходимые документы с Шоёкубовым Д.Р. в соответствии с трудовым законодательством.
16	Передать полномочия исполнительного органа Общества коммерческой организации – Обществу с ограниченной ответственности «UCMG». Уполномочить члена Наблюдательного совета – Акилова Акбара Анваровича заключить с ООО «UCMG» от имени Общества Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Акилов Акбар Анварович	Советник Директора ООО «ARCA GROUP»	7 520 853	простая	35 069 363
2	Юсупов Азиз Азаматович	Управляющий директор «Berill Holding Company Limited»	0		34 991 005
3	Акбаров Камрон Анварович	Заместитель Директора ООО «Persobyuro Markazi»	0		34 991 005
4	Азизов Азизбек Нодирбек угли	Директор ИП ООО «IMC-CAPITAL»	0		34 991 005
5	Турсунбаев Жасур Равшанбек угли	Инвестиционный менеджер ИП ООО «IMC-CAPITAL»	0		34 991 005

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Меликидзе Давит
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Шин Татьяна Вячеславовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдусаматова Мария Геннадьевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/11331
Дата: 01.11.2026