

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 (mailto:info@atto.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | https://atto.uz/ (https://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 | Акабаров 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](#) (/media/documents/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.pdf)

| | |
|---|-----------------------------------|
| 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 \(https://atto.uz/ru\)](https://atto.uz/ru)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11331>

Дата: 17.06.2026