

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zparavtotrans" AJ

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:	"O'zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zparavtotrans" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UPAT, UPATP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
	Почтовый адрес:	Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
	Адрес электронной почты:	uzparavtotrans@mail.ru (mailto:uzparavtotrans@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.uzpat.uz (https://www.uzpat.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:	годовое
Дата проведения собрания:	28.06.2019
Дата составления протокола собрания:	08.07.2019
Место проведения собрания:	Караулбозор шахри, Карши шоссеси
Кворум собрания:	79,69

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиқлаш	99,75	311 448	0,25	750	0	0
2	Санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлансин	99,75	311 448	0,25	750	0	0
3	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир конун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.	99,75	311 448	0,25	750	0	0
4	“Ўзпаравтотранс” АЖ ижро органининг 2018 йил якунлари бўйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғридаги ҳисоботини тасдиқлаш	99,75	311 448	0,25	750	0	0
5	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2018 йил молиявий ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича: • Ташқи аудиторни Бухгалтерия ҳисобини миллий стандарти, молия ҳисоб халқаро стандарти ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит ҳулосалари маълумот учун қабул қилинсин	66,27	206 904	0,25	750	33,48	104 544
6	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича 203 млн 988 минг сумлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Соф фойданинг 2,16 фоизини ёки 4 млн 423 минг 750 сўмини имтиёзли акциялари эгаларига дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган имтиёзли акцияга 1 250 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 1 125 сўмдан) дивиденд ҳисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг қолган 97 84 фоизини	66,27	206 904	0,25	750	33,48	104 544

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти тасдиқлансин.
2	Санок комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин
3	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир конун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин
4	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2018 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
5	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2018 йил молиявий ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича: • Ташқи аудиторни Бухгалтерия ҳисобини миллий стандарти, молия ҳисоб халқаро стандарти ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит ҳулосалари маълумот учун қабул қилинсин; • Ташқи аудиторни самарадорлик муҳим курсаткичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фойзаларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин; • Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин; • Жамиятнинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
6	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича 203 млн 988 минг сумлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Соф фойданинг 2,16 фойзини ёки 4 млн 423 минг 750 сўмини имтиёзли акциялари эгаларига дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган имтиёзли акцияга 1 250 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 1 125 сўмдан) дивиденд ҳисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг қолган 97,84 фойзини ёки 199млн 574 минг 250 сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нақтсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 21 июндан 20 августгача булган муддатда амалга оширилсин.
7	Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил ташкилотини ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин
8	“Ўзпаравтотранс” АЖ Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: • Журақулов Шахзоджон Турақулович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг логистика, вишка қурилиш ва махсус техника бўлими бошлиғи); • Худойбердиев Шўҳрат Файзиевич (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг лойхалаштириш бўлими бошлиғи); • Туропов Бахтиёр Эшонқулович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг иқтисодий таҳлил ва молия бўлими бошлиғи в.в.б.); • Бозоров Ғолиб Абдурахмонович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг бош мутахассиси.) • Буриев Суннатилло Буронович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг ходимлар бўлими бошлиғи); • Иргашев Рўстам Қурбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили); • Гафиятуллин Артур Адгамович («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили); • Гафиятуллина Элина Хайдаровна («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили); • Аҳмедов Жамшид Рўстамович («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили).
9	Жамият тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: • Зиятов Ойбек Сўюнович (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг бош ҳисобчиси уринбосари); • Раҳманова Дилфуза Расуловна (“Ўзбурғунефтгаз” АЖ ижроия аппарати марказий ҳисобхона бюджет солиқлари туловлари бўйича мутахассис.) • Сайфиллаев Санжар Шавкатович (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг иқтисодий таҳлил ва молия бўлим бошлиғи уринбосари).
10	“Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибига қирувчи корхоналар - аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан қундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	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	Ражабов Алишер Рафикович	наблюдательный совет	вознаграждение	11 706 450	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
2	Худойбердиев Шухрат Файзиевич	наблюдательный совет	вознаграждение	11 706 450	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
3	Бозоров Голиб Абдурахмонович	наблюдательный совет	вознаграждение	861 200	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
4	Гафиятуллин Артур Адгамович	наблюдательный совет	вознаграждение	11 706 450	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
5	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	наблюдательный совет	вознаграждение	11 706 450	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
6	Ахмедов Жамшид Рустамович	наблюдательный совет	вознаграждение	11 706 450	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
7	Журакулов Шахзоджон Туракулович	наблюдательный совет	вознаграждение	11 067 495	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
8	Эргашев Рустам Буриевич	наблюдательный совет	вознаграждение	9 122 850	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
9	Буриев Сунатилло Буронович	наблюдательный совет	вознаграждение	11 067 495	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
10	Туропов Бахтиёр Эшокулович	наблюдательный совет	вознаграждение	9 345 095	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
11	Файзиев Анвар Юлдошевич	наблюдательный совет	вознаграждение	638 955	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"
12	Турсунов	наблюдательный совет	вознаграждение	9 331 855	2018 год	Положение "О наблюдательном совете"

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Журакулов Шахзоджон Туракулович	"Ўзбурғунефтгаз" АЖ	0		271 369
2	Худойбердиев Шухрат Файзиевич	"Ўзбурғунефтгаз" АЖ	0		262 765
3	Туропов Бахтиёр Эшонкулович	"Ўзбурғунефтгаз" АЖ	0		262 765
4	Бозоров Голиб Абдурахмонович	"Ўзбурғунефтгаз" АЖ	0		262 765
5	Буриев Суннатилло Буронович	"Ўзбурғунефтгаз" АЖ	0		262 765
6	Иргашев Рустам Курбонович	“ERIELL GmbH” Кампанияси	0		536 715
7	Гафиятуллин Артур Адгамович	«INTEGRA EURASIA» МЧЖ	0		314 370
8	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	«INTEGRA EURASIA» МЧЖ	0		313 812
9	Ахмедов Жамшид Рустамович	«INTEGRA EURASIA» МЧЖ	0		313 812
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		"Ўзпаравтотранс"АЖ Уставига узгартириш киритиш юзасидан акциядорлар умумий йигилишига купчилик карши овоз берганлиги сабабли узгармади			

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мукаррамов Сохибжон Хабибович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сафаров Хакберди Рашидович

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

Тошпулатов Феруз
Шухратович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://uzpat.uz>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4553>

Дата: 24.04.2024