

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zparavtotrans" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zparavtotrans" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UPAT
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.r
	Официальный веб-сайт:	www.uzpat.uz (http://www.uzpat.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	30.09.2020

Дата составления протокола общего собрания:	10.10.2020
Место проведения общего собрания:	Бухоро вилояти, Кароулбозо тумана, Карши шоссеси
Кворум общего собрания:	81,25

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.	99,46	317 826	0	0	0,54	1 719
2	Санок комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин.	99,46	317 826	0	0	0,54	1 719
3	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир конун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.	99,46	317 826	0	0	0,54	1 719
4	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2019 йил якунлари бўйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.	99,46	317 826	0	0	0,54	1 719
5.1.	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 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.	99,46	317 826	0	0	0,54	1 719
5.2.	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича: Ташқи аудиторни самарадорлик муҳим курсаткичлари (СМК), самарадорлик йиғинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.	99,46	317 826	0	0	0,54	1 719
5.3.	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий ҳўжалик фаолияти	99,46	317 826	0	0	0,54	1 719

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2	Саноқ комиссияси сони ва 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 2019 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
5	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 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 йиғинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин; Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин; Жамиятнинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
6.	6.2. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 2089816 минг сумлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Соф фойданинг 50 фоизини ёки 1 044 867,26 минг сўмини дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган оддий ва имтиёзли акцияларга 2631,90 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 2 500,30 сўмдан) дивиденд ҳисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини жамият ходимларига йил якуни буйича рағбатлантириш тулаш учун йўналтилади; • Соф фойданинг қолган 25 фоизини ёки 522 474,37 минг 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 30 сентябрдан 30 октябргача булган муддатда амалга оширилсин.
7	Жамиятнинг 2019 йил якунлари буйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил ташкилотини ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
8	Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умедов Хикматилло Собирович (Давлат активлари бошқармаси агентлиги Бухоро вилоят бошқармаси булими бошлиги уринбосари); 2. Тухтаев Равшан Рамазонович (Давлат активлари бошқармаси агентлиги Бухоро вилоят бошқармаси етакчи мутахассиси); 3. Гайбуллаев Аслиддин Фазлидинович (Давлат активлари бошқармаси агентлиги Бухоро вилоят бошқармаси бош мутахассиси); 4. Халимов Алишер Журакулович (Давлат активлари бошқармаси агентлиги Бухоро вилоят бошқармаси бош мутахассиси); 5. Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили); 6. Гафиятуллин Артур Адгамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна («Leman Capital» МЧЖ вакили); 8. Аҳмедов Жамшид Рустамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 9. Муродов Камоллидин Нуриддинович («Leman Capital» МЧЖ вакили).
9	Жамият тафтиш комиссияси таркибига Тураев Нодиржон Койирович (Давлат активлари бошқармаси агентлиги Бухоро вилоят бошқармаси булими бошлиги) сайлансин.
10	“Ўзпаравтотранс” АЖ бошқарув раисининг молия буйича уринбосари лавозимига танлов асосида Сафаров Хакберди Рашид угли сайлансин.
11	“Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органи аъзолари 2020-2021 йилларда туланадиган

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	Мукаррамов Соиб Хабибович	Бошкарув раиси	рагбатлантириш	36 650 000	2019	"Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
2	Сафаров Хакберди Рашид угли	Бош хисобчи	рагбатлантириш	29 320 000	2019	"Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
3	Сидиков Ильес	Бошкарув раисини биринчи уринбосари	рагбатлантириш	30 236 250	2019	"Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
4	Ахмедов Жамшид Рустамович	Кузатув кенгаши аъзоси	рагбатлантириш	13 380 000	2019	"Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
5	Гафиятуллин Артур Адгамович	Кузатув кенгаши аъзоси	рагбатлантириш	13 380 000	2019	"Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
6	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	Кузатув кенгаши аъзоси	рагбатлантириш	13 380 000	2019	"Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Умедов Хикматилло Собирович	Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги уринбосари	0		0
2	Тухтаев Равшан Рамазонович	Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси етакчи мутахассиси	0		0
3	Гайбуллаев Аслиддин Фазлидинович	Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси	0		0
4	Халимов Алишер Журакулович	Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси	0		0
5	Иргашев Рустам Курбонович	(“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили	0		0
6	Гафиятуллин Артур Адгамович	(«Leman Capital» МЧЖ вакили	0		0
7	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	«Leman Capital » МЧЖ вакили	0		0
8	Ахмедов Жамшид Рустамович	Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бошлиги	0		0
9	Муродов Камоллидин Нуриддинович	«Leman Capital » МЧЖ вакили)	0		0
10	Тураев Нодиржон Койирович	Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги	0		0
11	Сафаров Хакберди Рашид угли	"Узпаравтотранс" АЖ бош хисобчи	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мукаррамов Сойиб Хабибович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сафаров Хакберди Рашидович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Махмудов Ахмад

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.uzpat.uz)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/39374/>

Дата: 25.09.2021