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 | |
| Официальный веб-сайт: | 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: | 29.06.2017 | |
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2017 |  |
| Место проведения общего собрания: | Бух.обл. г. Караулбазар, Газлинское шоссе | |
| Кворум общего собрания: | 63,82 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | | за | | против | | воздержались | | | % | количество | % | количество | % | количество | | 1 | Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 2 | Саноқ комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 3 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 4 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2016 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 5 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2016 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари тасдиклансин;ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи тасдиклансин; жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси тасдиклансин; жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 6 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2016 йил якуни бўйича 86 819 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: Соф фойданинг 1,70 фоизини ёки 1 471,25 минг 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 хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг қолган 98,30 фоизини ёки 85 347,75 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд тулови 29 июндан 28 августгача амалга оширилади. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 7 | Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,3 | 25 | | 9 | Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Шодиёров Баходир Расулович (“Геобурнефтгазсервис” МЧЖнинг мулкий ва корпоратив муносабатлар буйича менеджер), Туропов Бахтиёр Эшонкулович (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг мухандис-иқтисодчи), Муратова Махбуба Амиркуловна (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг 1-даражали бухгалтер). | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 10 | Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,03 | 25 | | 11 | Аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш тугрисидаги карор кабул килинсин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,3 | 25 | | 12 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Ижроия органи аъзолари, қимматли қоғозлар ва корпоратив бошқарув бўйича мутахассисига, Кузатув кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссияси аъзолари тўланадиган ҳақ тулаш тартиби ва миқдори тасдиклансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,3 | 25 | | 13 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Уставига, Ижроия органи тугрисидаги, Кузатув кенгаши тугрисидаги ва Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомларга узгартиришлар ва кушимчалар киритилиши тасдиклансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,3 | 25 | | 14 | Жамият устав фондини оширилсин, қўшимча акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорни ва қўшимча акциялар чиқарилувининг жойлаштириш шартлари ва тартибитасдиклансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,3 | 25 | | 15 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси тасдиклансин. | 99,97 | 83 691 | 0 | 0 | 0,3 | 25 | | 8 | Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: 1. Хусенов Шерзод Уткирович(“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг вакили), | 9,68 | 72 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 2. Ражабов Алишер Рафикович (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи), | 9,76 | 73 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 3. Файзиев Анвар Юлдошевич (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг логистика ва вискакурилиш булими бошлиги), | 9,75 | 73 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 4. Бозоров Ғолиб Абдурахмонович (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг Бош мутахаассиси), | 0,012 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 5. Қурбонов Парда Халилович (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг махсус ишлар бўлими бошлиғи), | 0,01 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 6. Тураев Баходир Эшбоевич (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг бош хисобчи уринбосари), | 9,69 | 73 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 8 | 0,008 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 8. Худойбердиев Шухрат Файзиевич (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг лойхалаштириш булими бошлиги), | 9,7 | 73 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 9. Омонов Ойбек Гелдиевич (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг ходимларни бошкари булими бошлиги), | 9,68 | 72 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 10. Эргашев Анвархон Авазхонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили), | 0,003 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 11. Гафиятуллин Артур Адгамович («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили), | 13,88 | 104 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 12. Гафиятуллина Элина Хайдаровна («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили), | 13,88 | 104 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 13. Ахмедов Жамшид Рустамович («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили), | 13,88 | 104 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 14. Киличев Олим Рафикович («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили). | 0,004 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием | | 1 | Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. | | 2 | Саноқ комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин. | | 3 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. | | 4 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2016 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. | | 5 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2016 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: 1) ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари тасдиклансин; 2) ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи тасдиклансин; 3) жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси тасдиклансин; 4) жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин. | | 6 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2016 йил якуни бўйича 86 819 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 1,70 фоизини ёки 1 471,25 минг 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 хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг қолган 98,30 фоизини ёки 85 347,75 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд тулови 29 июндан 28 августгача амалга оширилади. | | 7 | Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин. | | 8 | Кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 1) Хусенов Шерзод Уткирович; 2) Ражабов Алишер Рафикович; 3) Файзиев Анвар Юлдошевич ; 4) Тураев Баходир Эшбоевич; 5) Худойбердиев Шухрат Файзиевич; 6) Омонов Ойбек Гелдиевич; 7) Гафиятуллин Артур Адгамович; 8) Гафиятуллина Элина Хайдаровна; 9) Ахмедов Жамшид Рустамович. | | 9 | Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 1) Шодиёров Баходир Расулович; 2) Туропов Бахтиёр Эшонкулович; 3) Муратова Махбуба Амиркуловна. | | 10 | Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. | | 11 | Аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш тугрисидаги карор кабул килинсин. | | 12 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Ижроия органи аъзолари, қимматли қоғозлар ва корпоратив бошқарув бўйича мутахассисига, Кузатув кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссияси аъзолари тўланадиган ҳақ тулаш тартиби ва миқдори тасдиклансин. | | 13 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Уставига, Ижроия органи тугрисидаги, Кузатув кенгаши тугрисидаги ва Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомларга узгартиришлар ва кушимчалар киритилиши тасдиклансин. | | 14 | Жамият устав фондини оширилсин, қўшимча акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорни ва қўшимча акциялар чиқарилувининг жойлаштириш шартлари ва тартибитасдиклансин. | | 15 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси тасдиклансин. | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | Файзиев Анвар Юлдашевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 2 | Ражабов Алишер Рафикович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 3 | Бозоров Ғолиб Абдурахмонович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 4 | Қурбонов Парда Халилович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 5 | Худойбердиев Шухрат Файзиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 6 | Омонов Ойбек Гелдиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 7 | Гафиятуллин Артур Адгамович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 8 | Гафиятуллина Элина Хайдаровна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 9 | Киличев Олим Рафикович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 246 625 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О наблюдательном совете" | | 10 | Шодиёров Баходир Расулович | Ревизионная комиссии | вознаграждение | 748 875 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О ревизионной комиссиии" | | 11 | Туропов Бахтиёр Эшонкулович | Ревизионная комиссии | вознаграждение | 748 875 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О ревизионной комиссиии" | | 12 | Муратова Махбуба Амиркуловна | Ревизионная комиссии | вознаграждение | 748 875 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О ревизионной комиссиии" | | 13 | Хайдаров Акмал | исполнительный орган | вознаграждение | 22 902 000 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О Правлении" | | 14 | Сафаров Хакберди | исполнительный орган | вознаграждение | 20 357 000 | за 2016 год (4 квартал) | Протокол НС 14.06.2017 г., Бизнес-план за 2016 год; Положение "О Правлении" | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: | | № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | | количество | тип | | 1 | Файзиев Анвар Юлдашевич | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг логистика ва вискакурилиш булими бошлиги | 0 |  | 72 999 | | 2 | Хусенов Шерзод Уткирович | Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг вакили | 0 |  | 73 569 | | 3 | Ражабов Алишер Рафикович | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг логистика ва вискакурилиш булими бошлиги | 0 |  | 73 536 | | 4 | Бозоров Ғолиб Абдурахмонович | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг Бош мутахаассиси | 0 |  | 89 | | 5 | Қурбонов Парда Халилович | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг махсус ишлар бўлими бошлиғи | 0 |  | 79 | | 6 | Тураев Баходир Эшбоевич | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг бош хисобчи уринбосари | 0 |  | 73 004 | | 7 | Каюмов Махмуд Халимович | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг инновация менеджери | 0 |  | 64 | | 8 | Худойбердиев Шухрат Файзиевич | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг лойхалаштириш булими бошлиги | 0 |  | 73 014 | | 9 | Омонов Ойбек Гелдиевич | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг ходимларни бошкари булими бошлиги | 0 |  | 72 984 | | 10 | Эргашев Анвархон Авазхонович | “ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили | 0 |  | 25 | | 11 | Гафиятуллин Артур Адгамович | «INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили | 0 |  | 104 633 | | 12 | Гафиятуллина Элина Хайдаровна | «INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили | 0 |  | 104 589 | | 13 | Ахмедов Жамшид Рустамович | «INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили | 0 |  | 104 599 | | 14 | Киличев Олим Рафикович | («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили | 0 |  | 35 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | 3.5. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) купайтиришмасалаларини, шунингдекжамиятуставигажамиятнинг устав фондини (устав капиталини) купайтиришхамдажамиятнингэълонкилинганакцияларисониникамайтиришбиланбогликузгартишвакушимчаларкиритиштугрисидагикарорларжамиятнингкузатувкенгашитомонидан кабул килинади. | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88_%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_2017_%D0%B9._1.pdf) | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Рахматиллоев Бахтиер Хамидович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Сафаров Хакберди |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Махмудов Ахмад Уктамович |