

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:			"O'zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati			
	Қискартирилган:			"O'zparavtotrans" AJ			
	Биржа тикерининг номи:*			UPAT			
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:			Бухоро вилоят, Коровулбозор тумани, Карши шоссеси			
	Почта манзили:			Бухоро вилоят, Коровулбозор тумани, Карши шоссеси			
	Электрон почта манзили:*			uzparavtotrans@mail.ru			
	Расмий веб-сайти:*			www.uzpat.uz			
МУҲИМ ФАКТ Тўғрисида АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:			06				
Муҳим фактнинг номи:			Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар				
Умумий йиғилиш тури:			йиллик				
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:			27.06.2016				
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			07.07.2016				
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:			Бухоро вилоят, Коровулбозор тумани, Карши шоссеси				
Умумий йиғилиш қворуми:			79,04				
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
2.	Санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	103677	0	0	0	0
3.	Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йилда бажарган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
4.	2015 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича жамият бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
5.	Жамиятнинг 2015 йиллик ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
6.	Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0

7.	Жамият ташқи аудиторининг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
8.	Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш	100,0	103677	0	0	0	0
9.	2016 йил учун жамият ташқи аудитини сайлаш ҳамда унга тўланадиган хизмат хақи энг кўп миқдорини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
10.	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш	100,0	103677	0	0	0	0
11.	Жамият кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш (Кумулятив овоз бериш тартиби)	100,0	103677	0	0	0	0
12.	Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссияси томонидан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”ни жамият фаолиятига тадбиқ этиш, кодекс тавсияларига риоя қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
13.	Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
14.	“Корпоратив бошқарув кодекси”га мувофиқ ишлаб чиқилган жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.	100,0	103677	0	0	0	0

15.	Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги ва “Ички аудит тўғрисида”ги низомларини янги тахрирда тасдиқлаш	100,0	103677	0	0	0	0
16.	Аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилиш.	100,0	103677	0	0	0	0
17.	2015 йил якуни бўйича ўтказиладиган акциядорлар умумий йиғилишидан 2016 йил якуни бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг Ижроия органи аъзолари, Кузатув кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссияси аъзолари ва Кузатув кенгаши котибига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш.	100,0	103677	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин						
2.	Саноқ комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин						
3.	Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йилда бажарган ишлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин						
4.	2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин						
5.	Жамиятнинг 2015 йиллик ҳисоботи тасдиқлансин						
6.	Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин						
7.	Жамият ташқи аудиторининг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳулосаси тасдиқлансин						
8.	Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган 141 млн. 569 минг сўмлик соф фойдаси куйидагича тақсимланиши тасдиқлансин: Соф фойданинг 1,04 фоизини ёки 1 млн. 471 минг. 250 сўмини имтиёзли акциялари эгаларига дивиденд тўловларига:						

	<p>Бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган имтиёзли акцияга 1 250 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 1 125 сўмдан) дивиденд ҳисоблансин ва тўлови амалга оширилсин.</p> <p>Соф фойданинг қолган 98,96 фоизи ёки 140 млн. 097 минг 750 сўми кейинчалик капитализация қилиш шарти билан (жамият устав капиталини ошириш) ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин.</p>				
9.	<p>2016 йил учун жамият ташқи аудитори этиб "Аудит Ҳисоб Маркази" МЧЖ аудиторлик ташкилоти ва унга тўланадиган хизмат ҳақи энг кўп миқдори 13 млн. сум этиб белгилансин.</p>				
10.	<p>Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига қуйидагилар сайлансин:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Туропов Бахтиёр Эшонқулович; 2. Муратова Махбуба Амиркуловна; 3. Шодиёров Баходир Расулович 				
11.	<p>Жамият кузатув кенгаши аъзоларига қуйидагилар сайлансин:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Худойбердиев Шухрат Файзиевич; 2. Файзиев Анвар Юлдошевич; 3. Оманов Ойбек Гелдиевич; 4. Ражабов Алишер Рафикович; 5. Курбонов Парда Халилович; 6. Бозоров Ғолиб Абдурахмонович; 7. Гафиятуллин Артур Адгамович; 8. Гафиятуллина Эллина Хайдаровна; 9. Киличев Олим Рафикович; 				
12.	<p>Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссияси томонидан тасдиқланган "Корпоратив бошқарув кодекси"ни жамият фаолиятига тадбиқ этилсин ва жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлансин.</p>				
13.	<p>Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлансин.</p>				
14.	<p>"Корпоратив бошқарув кодекси"га мувофиқ ишлаб чиқилган жамиятнинг "Ахборот сиёсати тўғрисида"ги, "Ички назорат тўғрисида"ги, "Дивиденд сиёсати тўғрисида"ги ва "Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида"ги Низомлар тасдиқлансин.</p>				
15.	<p>Жамиятнинг "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги, "Ижро органи тўғрисида"ги, "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги ва "Ички аудит тўғрисида"ги низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.</p>				
17.	<p>Аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқулланиши тасдиқлансин.</p>				
18.	<p>2015 йил якуни бўйича ўтказиладиган акциядорлар умумий йиғилишидан 2016 йил якуни бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг Ижроия органи аъзолари, Кузатув кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссияси аъзолари ва Кузатув кенгаши котибига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдорлари тасдиқлансин.</p>				
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сони	тури	
1.	Худойбердиев Шухрат Файзиевич	"Ўзгеобурғунефтгаз" АКнинг лойихалаштириш бўлими бошлиғи	-	-	102717
2.	Файзиев Анвар Юлдошевич	"Ўзгеобурғунефтгаз" АКнинг логистика ва	-	-	102717

		минора куриш бўлими бошлиғи			
3.	Оманов Ойбек Гелдиевич	“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг ишчи-хизматчиларни бошқариш бўлими бошлиғи	-	-	102717
4.	Ражабов Алишер Рафикович	“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи	-	-	102717
5.	Қурбонов Парда Халилович	“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг махсус ишлар бўлими бошлиғи	-	-	102717
6.	Қаюмов Махмуд Халимович	“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг инновациялар бўйича менежер	-	-	0
7.	Бозоров Ғолиб Абдурахмонович	“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг Бош мутахаассиси	-	-	102717
8.	Тўраев Баходир Эшбоевич	“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг Бош бухгалтер ўринбосари	-	-	0
9.	Гафиятуллин Артур Адгамович	Тадбиркор	-	-	105597
10.	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	Тадбиркор	-	-	105597
11.	Қиличев Олим Рафикович	Тадбиркор	-	-	105597
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**			Илова қилинади		

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Ф.О.Тураев

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Х.Сафаров

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.

Ш.Назаров

