

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	«Тошкент механика заводи» Акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:	«ТМЗ» АЖ					
	Биржа тикерининг номи:*						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	100016, Ташкент ш., Элбек кўчаси 61 уй					
	Почта манзили:	100016, Ташкент ш., Элбек кўчаси 61 уй					
	Электрон почта манзили:*	admin@tmz.uz					
	Расмий веб-сайти:*	tmz.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиш					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		2022-06-30					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		2022-07-01					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Ташкент ш., Элбек кўчаси 61 уй					
Умумий йиғилиш кворуми:		92,72 %					
		Овоз бериш яқунлари					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
3.	1. "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш тўғрисида	100	25 008 662	0	-	0	-
	2. "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбарининг 2021 йил якуни бўйича жамиятни молиявий хўжалик ҳисоботларини тасдиқлаш тўғрисида	100	25 008 662	0	-	0	-
	3. "2021 йил якуни бўйича жамиятнинг молиявий хўжалик ҳисоботларини, бухгалтерия балансини ҳамда аудиторлик ташкилотининг ҳисоботларини тасдиқлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
	4. "Тошкент механика заводи" Ажнинг 2017, 2018, 2019 ва 2020 йиллар бўйича молиявий ҳисоботлари ва бухгалтерия балансдаги қўшимча ўзгаришларни тасдиқлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
	5. "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2021 йил молиявий хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
	6. "Тошкент механика заводи" Ажнинг 2021 йилда молиявий хўжалик фаолиятдан олинган соф фойдани тақсимлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
	7. "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.	0	-	0	-	0	-
	8. "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
	9. "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан меҳнат шартномаларни узайтириш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-

10.	"Тошкент механика заводи" АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ижроия органи ҳамда ички аудит аъзоларини ўз вазифаларини бажариб турган давр учун тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
11.	Аффилиланган шахслар билан келгусида "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.	0,0003	74	0	-	0	-
12.	2021 йил якуни ҳолатига жамиятда корпоротив бошқарув тизими бўйича баҳолаш хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
13.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамиятининг ички ҳужжатларини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
14.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти устав фондиди камайтириш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
15.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш киритиш ва янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
16.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти ташкилий тузулмасига ўзгартириш киритиш ва уни тасдиқлаш тўғрисида.	100	25 008 662	0	-	0	-
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин.						
2.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбарининг 2021 йил якуни бўйича жамиятни молиявий хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин						
3.	2021 йил якуни бўйича жамиятнинг молиявий хўжалик ҳисоботлари, бухгалтерия баланси ҳамда аудиторлик ташкилотининг ҳисоботлари тасдиқлансин.						
4.	"Тошкент механика заводи" Ажнинг 2017, 2018, 2019 ва 2020 йиллар бўйича молиявий ҳисоботлари ва бухгалтерия балансидаги қўшимча киритилган ўзгаришлардан кейин қайта тасдиқлансин.						
5.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2021 йил молиявий хўжалик фаолияти натижалари бўйича хулосаси тасдиқлансин.						
6.	Жамиятнинг 2021 йил молиявий хўжалик фаолиятдан олинган соф фойдаси 41 412 900 000 сўмдан дивиденд солиғини ҳисобга олганда (5%) 39 342 255 000 сўм дивидендга йўналтирилсин ҳамда бир дона акцияга ажратиладиган дивиденд миқдори солиқларни ҳисобга олганда 1 458,69 сўм қилиб белгилансин. Дивиденд тўлаш акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан эътиборан 60 кун ичида юридик шахсларнинг ҳисоб рақамига, жисмоний шахсларнинг ўз аризаларига биноан пластик карталарига нақдсиз пул кўринишида пул ўтказиш йўли орқали амалга оширилади. Акциядорлар томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд жамият ихтиёрида қолади.						
7.	Овоз бериш натижаларига кўра қуйидагилар кузатув кенгаши аъзолигига сайланди. Хасилов Хуснутдин Нуриддинович "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ бошқарув раиси в.б. Ахмедов Эргашбой Ботирович "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ вагон хўжалиги бошқармаси бошлиғи Қаршиев Олег Келдиярович "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ техника ва технология назорати бошқармаси бошлиғи Сабуров Жўрабек Мақсудович "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари						

	Кахаров Нодир Баходирович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ саноат фаолиятини ташкил этиш ва назорати бошқармаси бошлиғи ўринбосари
	Одилов Фаррух Баходирович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари
	Атажанов Камал Атабаевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи
	Назарова Дилдор Тимуровна	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий алоқалар бошқармаси бошлиғи ўринбосари
	Қиличев Умид Ибадуллаевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
8.	Овоз бериш натижаларига кўра қуйидагилар тафтиш комиссияси аъзолигига сайланди. Эшонқулов Усмон Мухамедович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ ички аудит хизмати аудитори
	Фозилов Жамшид Равшанович "	Ўзбекистон темир йўллари" АЖ молия бошқармаси бош ҳисобчиси
	Шакиров Азамат Аскаралиевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
9.	"Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан меҳнат шартномалари бир йил муддатга яни акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилиши кунига қадар узайтирилсин. Қуйидагилар ижроия органи аъзолигига тайинланди: Исоков Зафар Зиннатуллоевич Собиров Анвар Мухаммадович Туляганов Хуснутдин Зиявидинович Саидов Ақром Абдуллаевич Абдулазизов Абдуҳамид Абдулазизович Бозоров Эркин Сайфуллоевич Рахматов Шерзод Кенжаевич	бошқарув раиси бош муҳандис молия директори умумий ва ижтимоий масалалар бўйича директор ишлаб чиқариш директор халқаро алоқаларни ривожлантириш ва инвестиция директор қурилиш директори
10.	1. жамияти кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ҳамда бошқарув органи аъзоларини ўз вазифаларини бажариб турган давр учун 2021 йил якунлари бўйича рағбатлантирилсин унга кўра: кузатув кенгаши раисига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 20 (йигирма) баравари миқдорида, кузатув кенгаши аъзолари ва котибига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 15 (ўн беш) баравари миқдорида, тафтиш комиссияси аъзоларига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 5 (беш) баравари миқдорида, ижроия органи аъзоларига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 10 (ўн баравари) баравари миқдорида ҳақ тўлансин. 2. 2022-2023 йил ҳар чорак якунида ўз вазифаларини бажариб турган давр учун кузатув кенгаши аъзолари ва котибига ҳамда ички аудитга меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 15 (ўн беш) баравари миқдорида, тафтиш комиссияси аъзоларига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 5 (беш) баравари миқдорида ва ижроия органи аъзоларига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 10 (ўн) баравари миқдорида ҳақ тўлансин.	
11.	Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг келгуси 2023 йилда бўлиб ўтадиган йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлари маъқуллансин.	
12.	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизими ва молиявий фаолиятини баҳоланиши натижалари тўғрисида қимматли қоғозлар бозорида professional фаолият олиб борувчи – "Silk Capital" МЧЖ томонидан тақдим этилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ҳамда тасдиқлансин	
13.	Жамиятнинг қуйидаги ички ҳужжатлари – низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин. - Санок комиссияси тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);	

- Ички аудит хизмати тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Корпоротив маслаҳатчи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Бошқарув органларининг аксиядорлар ва инвесторлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Ахборот хавфсизлиги тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Корпоротив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлаш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Мансабдор шахсларнинг малакасини ошириш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Бухгалтерлик (молиявий) ҳисоботнинг йиллик аудитини амалга ошириш учун аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Бошқарув ва ижроия органи аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Аффилиланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Йирик битимлар тузиш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Ижроия органи раҳбарларига танлов ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда)

14. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 10 августдаги "Тошкент механика заводи" АЖ ҳудудида янги ишлаб чиқариш лойиҳаларини жадаллаштиришнинг қўшимча чора тадбирлари тўғрисида"ги қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги "Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 266-сонли қарорлари ижросидан келиб чиқиб "Тошкент механика заводи" Ажнинг активларини Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилиши муносабати билан "Тошкент механика заводи" АЖ устав капиталидаги "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ акцияларининг умумий сонини 8 598 587 дона оддий акциялар ҳисобига 107 883 624 000 сўмдан 73 489 276 000 сўмгача камайтирилсин. Ўтказилган активларнинг баланс қиймати ва бир акциянинг номинал қийматидан кам бўлган 3 186,68 сўм миқдоридagi камайтирилган акцияларнинг номинал қиймати ўртасида шаклланган қаср баланси акцияларнинг кейинги қўшимча чиқарилишида ҳисобга олинсин. "Тошкент механика заводи" Ажнинг устав капитали 73 489 276 000 сўм миқдоридa, номинал қиймати 4 000 сўм бўлган 18 372 319 дона оддий акцияларга бўлинган ҳолда тасдиқлансин. "Ўзбекистон темир йўллари" Ажнинг депо ҳисобварағидан "Тошкент механика заводи" Ажнинг депо ҳисобварағига камайтирилиши лозим бўлган 8 598 587 дона оддий акцияларни белгиланган тартибда бекор қилган ҳолда умумий акциялар сони камайтирилсин.

15. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 10 августдаги "Тошкент механика заводи" АЖ ҳудудида янги ишлаб чиқариш лойиҳаларини жадаллаштиришнинг қўшимча чора тадбирлари тўғрисида"ги қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги "Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 266-сонли қарорлари ижросини таъминлашда жамият устав фондини камайтириши натижасида "Тошкент механика заводи" АЖ уставига ўзгартиришлар киритилсин ҳамда янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин.

16. "Тошкент механика заводи" акциядорлик жамияти ташкилий тузулмаси тасдиқлансин.

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	бошқарув раиси в.б.	-	-	25 008 662
2.	Кахаров Нодир Баходирович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	саноат фаолиятини ташқил этиш ва назорати бошқармаси бошлиғи ўринбосари	-	-	25 008 662
3.	Одилов Фаррух Баходирович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари	-	-	25 008 662

4.	Ахмедов Эргашбой Ботирович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	вагон хўжалиги бошқармаси бошлиғи	-	-	25 008 662
5.	Назарова Дилдор Тимуровна	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	ҳалқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий алоқалар бошқармаси бошлиғи ўринбосари	-	-	25 008 662
6.	Атажанов Камал Атаваевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи	-	-	25 008 662
7.	Қиличев Умид Ибадуллаевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари	-	-	25 008 662
8.	Сабуров Жўрабек Максудович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари	-	-	25 008 662
9.	Қаршиев Олег Келдиярович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	техника ва технология назорати бошқармаси бошлиғи	-	-	25 008 662

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**