

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"ХТТВ" АЖ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Хо'jaobod texnologik transport boshqarmasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"ХТТВ" АЖ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Андижанская область, Городские поселки Булакбашинского района, п.Андижан, ул. Тинчлик, дом 1
	Почтовый адрес:	Андижанская область, Городские поселки Булакбашинского района, п.Андижан, ул. Тинчлик, дом 1
	Адрес электронной почты:	ozneftigaz@yandex.ru (mailto:ozneftigaz@yandex.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.xutt.uz (http:// www.xutt.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:	30.06.2020
Дата составления протокола общего собрания:	10.07.2020
Место проведения общего собрания:	Андижон вилояти, Булокбоши тумани, Андижон шаарчаси, Катортол кучаси, 1-уй
Кворум общего собрания:	52,30

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиқлаш	100,0	239 424	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий йигилишининг санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш	99,9	239 174	0	0	0,1	250
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил учун бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоботини тасдиқлаш	31,2	74 610	0	0	68,8	164 814
4	Жамият Бошқарув раисининг «Жамият бизнес режасининг 2019 йил натижалари бўйича курсаткичларини бажарилиши тугрисида»ги хисоботини тасдиқлаш	99,95	239 304	0	0	0,05	120
5	Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш	99,95	239 304	0	0	0,05	120
6	Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил натижалари бўйича хисоботини маъқуллаш	100,0	239 424	0	0	0	0
7	2019 йил якуни бўйича ташки аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосасини тасдиқлаш	99,95	239 304	0	0	0,05	120
8	Жамиятда 2019 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижасини кўриб чиқиш	100,0	239 424	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2020 йилга мулжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш	99,82	238 990	0,05	120	0,13	314
10	2019 йил якуни бўйича	100,0	239 424	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти куйидаги тартибда тасдиқлансин
2	Акциядорлар умумий йигилишининг санок комиссияси шахсий таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин: - Ш.Муминов (жамият ходими) - Б.Холматов (жамият ходими) - А.Ибрагимов (жамият ходими)
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил учун бажарилган ишлар тугрисидаги хисоботи тасдиқлансин
4	Жамиятнинг 2019 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарувининг хисоботи тасдиқлансин
5	Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботи тасдиқлансин
6	Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил натижалари бўйича хисоботи маъқуллансин ва хисоботнинг ҳаққонийлиги бўйича жавобгарлик Тафтиш комиссияси органига юклатилсин
7	Жамият ташқи аудиторининг 2019 йил молия-ҳўжалик якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин
8	«Идрок» МЧЖ нинг «Хужабод ТТБ» АЖда 2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича тузилган хисоботи маъқуллансин
9	Жамиятнинг 2020 йилга мулжалланган бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин
10	2019 йил якуни бўйича олинган 252 488 605 соф фойда куйидагича тақсимлансин: - захира фондига соф фойданинг 5 фоизи ёки 12 624 430 сум; -мехнатни муҳофаза қилиш фондига соф фойданинг 10 фоиз ёки 25 146 595 сум. -акциядорларга дивиденд учун соф фойданинг 85 фоиз ёки 214 717 580 сум, яъни хар бир дона акцияга 469 сумдан. Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик карточкага пул ўтказиш ҳамда бошқа қонуний йул оркали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2020 йил 30 августга қадар қилиб белгилансин.
11	Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра куйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин: 1) Шарипов Рустамжон Муродилович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси булим бошлиги. (286518 овоз) 2) Назирова Сохибахон Даврановна – Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси бош юристи. (286513 овоз) 3) Акрамов Шохрухбек Акрамович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқарма бошлиги уринбосари. (286513 овоз) 4) Мубораков Абдуллахон Баходирович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахасиси. (286513 овоз) 5) Обиджонов Дурбек Олимжон угли – Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси кадрлар ва махсус ишлар бўйича инспектор. (286513 овоз) 6) Омурзакова Гулчехра Иминжановна – Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси шўба мудир. (286513 овоз) 7) Хошимов Равшанбек Алишерович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахасиси. (286513 овоз) 8) Абдуллаев Тимур Русланович – «Enter Engineering PTE Ltd» компанияси ходими (74610 овоз) 9) Корабоев Отажон Махамматович – нафақахур. (74610 овоз)

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Шарипов Рустамжон Муродилович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқармаси булим бошлиги	0		286 518
2	Назирова Сохибахон Даврановна	Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқармаси бош юристи	0		286 513
3	Акрамов Шохрухбек Акрамович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқарма бошлиги уринбосари	0		286 513
4	Мубораков Абдуллахон Баходирович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқармаси бош мутахасиси	0		286 513
5	Обиджонов Дурбек Олимжон угли	Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқармаси кадрлар ва махсус ишлар буйича инспектор	0		286 513
6	Омурзакова Гулчехра Иминжановна	Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқармаси шуъба мудир	0		286 513
7	Хошимов Равшанбек Алишеревич	Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқармаси бош мутахасиси	0		286 513
8	Абдуллаев Тимур Русланович	«Enter Engineering PTE Ltd» компанияси ходими	0		74 610
9	Корабоев Отажон Махамматович	Нафакахур	0		74 610

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	<p>Андижон вилояти, Булокбоши тумани, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI томонидан 2020 йил ____ июлда _____ - сонли тартиб рақам билан ҚАЙТА РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛДИ «Хо'jaobod texnologiiik transport boshqarmasi» aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2020 йил 30 июлдаги умумий йиғилишида Т А С Д И Қ Л А Н Г А Н 2014 йил 10 октябрда 640-ракам билан Андижон вилояти, Булокбоши тумани, тадбиркорлик субъектларини руйхатдан утказиш инспекцияси томонидан руйхатдан утказилган «Хо'jaobod texnologiiik transport boshqarmasi» aksiyadorlik jamiyati Уставига киритилган ўзгартиришлар матни Уставнинг эски тахрири Уставнинг янги тахрири VIII. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ 8.11. Жамият Кенгаши раиси ҳар ойда килган меҳнати учун Ўзбекистон Республикасининг энг кам ойлик иш хакининг олти баробари миқдорида ва колган аъзолари энг кам ойлик иш хакининг беш баробари миқдорида рағбатлантирилади. 8.11. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) ойлик рағбатлантириш миқдори куйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 (олти) баробари миқ-дорида; - Кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 (беш) баробари миқдорида. X. ЖАМИЯТНИНГ ТАФТИШ КОМИССИЯСИ 10.7. Жамият тафтишчиси ҳар чоракда килган меҳнати учун Ўзбекистон Республикасининг энг кам ойлик иш хакининг турт баробари миқдорида рағбатлантирилади. 10.7. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) ойлик рағбатлантириш ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида тўланадиган базавий ҳисоблаш миқдорининг 4 (турт) баробари миқдорида амалга оширилади.</p>
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%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%A3%D0%A2%D0%A2.PDF)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Акбаров Солижон Саидахмадович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Давронова Жанонхон Абдурахмоновна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Давронова Жанонхон Абдурахмоновна

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

Дата: 20.08.2021