|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «O'RTA OSIYO TRANS» |
| Сокращенное: | АО «O'RTA OSIYO TRANS» |
| Наименование биржевого тикера:  | ORST |
| 2 | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 |
| Адрес электронной почты:  | catrans@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:  | www.catrans.uz |
| 3 | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата проведения общего собрания: | 12.07.2023 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 20.07.2023 |
| Место проведения общего собрания: | город Ташкент, Сергелийский район, улица Сайфи Олимова, дом 24 |
| Кворум общего собрания: | 85,86% |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: -Кадыров Ойбек Батырович – Директор ООО «Premium Finance»; -Юлдашев Улугбек Михлибаевич – Заместитель директора ООО «Premium Finance»; -Кимсанбоев Самандархон Фарходжон ўғли – Специалист ООО «Premium Finance» | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «O’RTA OSIYO TRANS», согласно приложению. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Признать работу Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год удовлетворительной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам деятельности за 2022 год. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «SAMIMIY AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год: - составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета; - составленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведенной по Международным стандартам аудита. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чистую прибыль АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года в размере 154 152 403,04 сум распределить в следующем порядке: • на формирование резервного фонда - 5,00% чистой прибыли или 7 708 000 сум;• на обновление автотранспортных средств предприятия, в установленном законодательством порядке – 95,00% чистой прибыли, или 146 444 403,04 сум. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить Бизнес – план АО «O’RTA OSIYO TRANS» на 2023 год (согласно приложению) | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. Продлить полномочия (трудовой договор) Акрамова Бурхона Анваровича – Вр.и.о. Председателя правления АО «O’RTA OSIYO TRANS» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» перезаключить трудовой договор с Вр.и.о. Председателем правления, в установленном порядке. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Одобрить и утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами АО «O’RTA OSIYO TRANS», для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: - по получению или предоставлению займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.); - по предоставлению транспортных услуг; - по предоставлению в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований; - по покупке и/или продажи оборудований для производственных целей. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «XB Finanse Konsulting» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 30 000 000,00 сум с учетом НДС. | 0 | 0 | 100 | 626 212 | 0 | 0 |
| Утвердить аудиторскую организацию ООО «SAMIMIY AUDIT» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 27 000 000,00 сум с учетом НДС. | 0 | 0 | 100 | 626 212 | 0 | 0 |
| Утвердить аудиторскую организацию ООО «Nazorat Audit» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 20 000 000,00 сум с учетом НДС. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: - Кадыров Ойбек Батырович – Директор ООО «Premium Finance»; - Юлдашев Улугбек Михлибаевич – Заместитель директора ООО «Premium Finance»; - Кимсанбоев Самандархон Фарходжон ўғли – Специалист ООО «Premium Finance» |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «O’RTA OSIYO TRANS», согласно приложению. |
| 3 | 1. Признать работу Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год удовлетворительной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года. |
| 4 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам деятельности за 2022 год. |
| 5 | Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «SAMIMIY AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год:- составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета;- составленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведенной по Международным стандартам аудита. |
| 6 | Чистую прибыль АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года в размере 154 152 403,04 сум распределить в следующем порядке: • на формирование резервного фонда - 5,00% чистой прибыли или 7 708 000 сум;• на обновление автотранспортных средств предприятия, в установленном законодательством порядке – 95,00% чистой прибыли, или 146 444 403,04 сум. |
| 7 | Утвердить Бизнес – план АО «O’RTA OSIYO TRANS» на 2023 год (согласно приложению). |
| 8 | Избрать членов Наблюдательного совета общества сроком на три года в следующем составе:1) Усманов Бобирбек Сабирович;2) Сабиров Валихан Сабирович;3) Якубов Тохир Кадирович;4) Бекчанов Алишер Рустамович;5) Багаутдинов Азимжон Даниярович;6) Юсупов Алишер Джураевич;7) Ахмаджонов Комилжон Олимжон ўғли. |
| 9 | 1. Продлить полномочия (трудовой договор) Акрамова Бурхона Анваровича – Вр.и.о. Председателя правления АО «O’RTA OSIYO TRANS» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров.2. Председателю Наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» перезаключить трудовой договор с Вр.и.о. Председателем правления, в установленном порядке. |
| 10 | Одобрить и утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами АО «O’RTA OSIYO TRANS», для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: - по получению или предоставлению займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.); - по предоставлению транспортных услуг; - по предоставлению в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований; - по покупке и/или продажи оборудований для производственных целей. |
| 11 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «Nazorat Audit» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 20 000 000,00 сум с учетом НДС. |
| **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.** | Акрамов Бурхон Анварович | Председатель правления | Заработная плата | 68 696 247,97 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| **2.** | Миразимов Мирзиёд Мирахимович | Член правления | Заработная плата | 43 668 884,17 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| **3.** | Гафурова Фарида Абдивакилевна | Член правления | Заработная плата | 79 614 468,33 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| **4.** | Тохирова Мастура Мирзаевна | Член правления | Заработная плата | 38 577 330,45 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| **5.** | Исламов Фарход Фазилович | Член правления | Заработная плата | 38 286 244,16 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| **6.** | Саидова Саида Хашимовна | Член правления | Заработная плата | 29 220 000,00 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| **Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | **не имеется** |
| **Избрание членов наблюдательного совета:**  |
| **Информация о кандидатах** |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Принадлежащие акции** | **Количество голосов** |
| **место** | **должность** | **тип** | **количество** |
| 1 | Усманов Бобирбек Сабирович | ИП ООО «HYPER PARTNERS»  | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |
| 2 | Сабиров Валихан Сабирович | ООО «CORPORATE SOLUTION» | Юрисконсульт | простая акция | 6 000 | 626 212 |
| 3 | Якубов Тохир Кадирович | ИП ООО «DJIZZAKH CEMENT» | Менеджер по снабжению | - | 0 | 626 212 |
| 4 | Бекчанов Алишер Рустамович | ООО «CORPORATE SOLUTION» | Юрисконсульт | - | 0 | 626 212 |
| 5 | Багаутдинов Азимжон Даниярович | ИП ООО «ADVANCE RIELT ESTATE DEVELOPMENT»  | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |
| 6 | Юсупов Алишер Джураевич | ИП ООО «TARIM INSHAAT INVESTMENT GROUP»  | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |
| 7 | Ахмаджонов Комилжон Олимжон ўғли. | ИП ООО «DJIZZAKH SIGMA CEMENT» | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |
| **Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:** | **Акрамов Бурхон Анварович** |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:** | **Гафурова Фарида Абдивакильевна** |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:** | **Саидова Саида Хашимовна** |