|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | |