ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ		
1	Тўлиқ:	«Boshtransloyiha» транспорт бўйича бош лойиҳа-қидирув институти акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	«Boshtransloyiha» АЖ
	Биржа тикерининг номи:	мавжуд эмас
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ		
2.	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Нукусс кўчаси, 23 А
	Почта манзили:	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Нукусс кўчаси, 23 А
	Электрон почта манзили:	boshtrans@gmail.com
	Расмий веб-сайти:	www.boshtrans.uz
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ		
3.	Муҳим фактнинг рақами:	**08**
	Муҳим фактнинг номи:	**Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар**

Шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда

№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкилотларда иш	
				тури	сони	жой	лавозим
1.	Ходжабеков Ровшан Рахматович	«Boshtransloyiha» АЖ	Тафтиш комиссия аъзоси	-	0	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси	Ўзбекистон Республикаси бош вазирининг биринчи ўринбосари ёрдамчиси

Шахс сайланган ҳолларда

№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкилотларда иш	
				тури	сони	жой	лавозим
1.	Шакиров Азамат Аскаралиевич	«Boshtransloyiha» АЖ	Тафтиш комиссия аъзоси	-	0	“O`zbekiston temir yollari” АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
2.	Дўсматов Хожиакбар Фарход ўғли	«Boshtransloyiha» АЖ	Тафтиш комиссия аъзоси	-	0	“O`zbekiston temir yollari” АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим мутахассиси
3.	Уринов Шерзод Сидикжонович	«Boshtransloyiha» АЖ	Тафтиш комиссия аъзоси	-	0	Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги	бош мутахасиси

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши
Қарор қабул қилинган сана:	28.06.2022
Баённома тузилган сана:	07.07.2022
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари:	Бошқарув органи баённомасидан кўчирма илова қилинади

Ўзгаргандан сўнг тафтиш органининг таркиби

№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкилотларда иш	
				тури	сони	жой	лавозим
1.	Шакиров Азамат Аскаралиевич	«Boshtransloyiha» АЖ	Тафтиш комиссия аъзоси	-	0	“O`zbekiston temir yollari” АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
2.	Дўсматов Хожиакбар Фарход ўғли	«Boshtransloyiha» АЖ	Тафтиш комиссия аъзоси	-	0	“O`zbekiston temir yollari” АЖ	акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим мутахассиси
3.	Уринов Шерзод Сидикжонович	«Boshtransloyiha» АЖ	Тафтиш комиссия аъзоси	-	0	Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги	бош мутахасиси

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: **Рузиев Рустам Васикович**

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: **Израильбекова Ильмира Исмаиловна**

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: **Козлова Анна Алексеевна**

“Boshtransloyiha” транспорт бўйича бош лойиҳа-қидирув институти акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши Баённомасидан КЎЧИРМА

Йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23а уй, “Boshtransloyiha” АЖ маъмурий биноси.

Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2022 йил 28 июнь, соат 15: 00.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатдан ўтказиш вақти: соат 14-00 дан 14-50 гача.

Жамият овоз берувчи акцияларининг умумий сони: 4 453 008 та овозни ташкил этади.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этган шахсларнинг умумий овозлар сони: 4 265 511 овоз ёки Жамият овоз берувчи акцияларининг 97,79 фоизини ташкил этади.

Йиғилиш раиси Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши ва кун тартиби “Биржа” газетасининг 2022 йил 07 июндаги 43-44 (2926-2927)- сонли нашрида чоп этилганлигини қайд этди ва кун тартиби мухокамасига ўтишни таклиф қилди.

Кун тартиби:

8) «Boshtransloyiha» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. (Избрание членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha».)

9) «Boshtransloyiha» АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. (Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha».)

10) «Boshtransloyiha» АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш. (Продление трудового договора с Генеральным директором АО «Boshtransloyiha».)

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан Жамият Корпоратив маслаҳатчиси Юлдашев У.М. сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 63-моддаси ва Жамият уставига асосан, Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин **90 (тўқсон) кундан** кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлигини маълум қилди.

Шунга кўра, 2022 йил давомида Жамият акциядорлари томонидан киритилган номзодлар Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиб, акциядорлар умумий йиғилишига таклифлар берилганлигини маълум қилинди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар таклиф этилган:

1)	Раджапов Мансур Кучкарович - “O`zbekiston temir yo`llari” АЖ бошқарув раисининг ўринбосари в.б.
2)	Аскаров Музаффар Турсунбоевич - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив мунособатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
3)	Атажанов Камал Атаваевич - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив мунособатлар бошқармаси бошлиғи
4)	Назарова Дилдор Тимуровна - “O`zbekiston temir yollari” АЖ инвестицияларни жалб қилиш ва инвестиция лойихаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
5)	Аълаев Акрам Турсунович - «Hamroh Invest» АЖ директори
6)	Эргашев Алишер Рахматиллаевич - Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси
7)	Қараев Феруз Фахриддинович - Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 76 – моддасига ва кун тартибининг 7 – масаласида тасдиқланган Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставига мувофиқ, *жамият кузатув кенгашининг аъзолари Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан* ***уч йил*** *муддатга сайланади.*

Жамият акциядорларига кузатув кенгашини сайлаш тўғрисидаги масала бўйича кумулятив овоз бериш тартиби тушунтирилди.

Юқоридаги масала йиғилиш қатнашчилари томонидан муҳокама қилинди ва овозга қўйилди:

«рози»	Раджапов Мансур Кучкарович - “O`zbekiston temir yo`llari” АЖ бошқарув раисининг ўринбосари в.б.	4 445 271
«рози»	Аскаров Музаффар Турсунбоевич - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив мунособатлар бошқармаси бўлим бошлиғи	4 445 271

«рози»	Атажанов Камал Атаваевич - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив мунособатлар бошқармаси бошлиғи	4 445 271
«рози»	Назарова Дилдор Тимуровна - “O`zbekiston temir yollari” АЖ инвестицияларни жалб қилиш ва инвестиция лойихаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари	4 445 271
«рози»	Аълаев Акрам Турсунович - «Hamroh Invest» АЖ директори	691 479
«рози»	Эргашев Алишер Рахматиллаевич - Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси	5 693 007
«рози»	Қараев Феруз Фахриддинович - Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси	5 693 007

Қабул қилинган қарор:

«Boshtransloyiha» АЖ Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда уч йил муддатга сайлансин:

1.Раджапов Мансур Кучкарович - “O`zbekiston temir yo`llari” АЖ бошқарув раисининг ўринбосари в.б.;

2.Аскаров Музаффар Турсунбоевич - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив мунособатлар бошқармаси бўлим бошлиғи;

3.Атажанов Камал Атаваевич - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив мунособатлар бошқармаси бошлиғи;

4. Назарова Дилдор Тимуровна - “O`zbekiston temir yollari” АЖ инвестицияларни жалб қилиш ва инвестиция лойихаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари;

5. Аълаев Акрам Турсунович - «Hamroh Invest» АЖ директори;

6. Эргашев Алишер Рахматиллаевич - Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси;

7. Қараев Феруз Фахриддинович - Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан Жамият Корпоратив маслаҳатчиси У.М.Юлдашев сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 63-моддаси ва Жамият уставига асосан, Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин **90 (тўқсон) кундан** кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлигини маълум қилди.

Шунга кўра, 2022 йил давомида Жамият акциядорлари томонидан киритилган номзодлар Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиб, акциядорлар умумий йиғилишига таклифлар берилганлигини маълум қилинди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, Жамият тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар таклиф этилган:

1)	Шакиров Азамат Аскаралиевич - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
2)	Дўсматов Хожиакбар Фарход ўғли - “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим мутахассиси
3)	Уринов Шерзод Сидикжонович - Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси

Ушбу масала йиғилиш қатнашчилари томонидан муҳокама қилинди ва овозга қўйилди:

«Boshtransloyiha» АЖ тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда жамият акциядорларининг келгусидаги йиллик умумий йиғилишигача сайлансин:

1. Шакиров Азамат Аскаралиевич – “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи;

2. Дўсматов Хожиакбар Фарход ўғли – “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим мутахассиси;

3. Уринов Шерзод Сидикжонович – Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлайман – 4 265 511 овоз (бир овоздан), қарши ва бетарафлар йўқ.

Қабул қилинган қарор:

«Boshtransloyiha» АЖ тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда жамият акциядорларининг келгусидаги йиллик умумий йиғилишигача сайлансин:

1. Шакиров Азамат Аскаралиевич — “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи;

2. Дўсматов Хожиакбар Фарход ўғли — “O`zbekiston temir yollari” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим мутахассиси;

3. Уринов Шерзод Сидикжонович—Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахасиси.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан раислик қилувчи М.К. Раджапов сўзга чиқиб Кузатув кенгашининг 2022 йил 01 июндаги мажлисида Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботи дастлабки тарзда маъқулланган ва Жамият Бош директори Р.В.Рузиев билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш ва ваколатини 3 йиллик муддат қилиб белгилаш тўғрисида ушбу акциядорлар умумий йиғилшига тавсия киритилганлигини маълум қилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 79- моддаси саккизинчи қисми, Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ-760-сонли Қонуни таҳририда қуйидагича белгиланган — Жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг, ишончли бошқарувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан уч йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилиниши белгиланганлиги маълум қилинди.

Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланиши қайд этилди.

Ушбу масала йиғилиш қатнашчилари томонидан муҳокама қилинди ва овозга қўйилди:

1.«Boshtransloyiha» АЖ Бош директори Рузиев Рустам Васикович билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 3 йилга узайтириш.

2.Жамият Бош директори билан «Boshtransloyiha» АЖ номидан меҳнат шартномасини имзолаш Жамият Кузатув кенгаши раиси зиммасига юклатиш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлайман – 4 265 511 овоз (бир овоздан), қарши ва бетарафлар йўқ.

Қабул қилинган қарорлар:

1.«Boshtransloyiha» АЖ Бош директори Рузиев Рустам Васикович билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 3 йилга узайтирилсин.

2.Жамият Бош директори билан «Boshtransloyiha» АЖ номидан меҳнат шартномасини имзолаш Жамият Кузатув кенгаши раиси зиммасига юклатилсин.

2022 йил 28 июн куни ўтказилган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини тасдиқлаб имзоланди:

Йиғилиш котиби **У.М. Юлдашев**

08-sonli moddiy faktga 2-ilova
(2012 yil 31 iyuldagi 2383-son Nizomga muvofiq (MJ))

“Boshtransloyiha” AJ Kuzatuv kengashi a’zolarining pasport ma’lumotlari

F.I.Sh.	Tug'ilgan kun	Pasport seriyasi	Pasport berilgan sana	Pasportning amal qilish muddati	Kim tomonidan berilgan	Yashash joyi
Rajapov Mansur Qo'chqorovich	20.12.1958	AA 0676125	16.01.2013	15.01.2023	TOSHKENT SHAHAR YAKKASAROY TUMANI IIB	Toshkent shahri
Nazarova Dildor Timurovna	23.06.1962	AA 0509979	11.12.2012	10.12.2022	TOSHKENT SHAHAR SHAYXANTOXUR TUMANI IIB	Toshkent shahri, Shayxontohur tumani
Atazhanov Kamal Atavaevich	09.12.1974	AA 4295513	13.02.2014	12.02.2024	TOSHKENT SHAHAR MIRZO ULUG`BEK TUMANI IIB	Toshkent shahri
Asqarov Muzaffar Tursunboevich	06.05.1981	AA 2022414	30.06.2013	29.06.2023	TOSHKENT SHAHAR SIRG’ALI TUMANI IIB	Toshkent shahri
Ergashev Alisher Rahmatullaevich	28.07.1974	AB 1644372	21.10.2015	20.10.2025	SAMARQAND VILOYATI PAYARIQTUMANI IIB	Toshkent shahri
A’laev Akram Tursunovich	22.07.1961	AB 0435828	15.07.2015	14.07.2025	TOSHKENT SHAHARMIRZO ULUG`BEK TUMANI IIB	Toshkent shahri, Mirzo Ulugbek tumani
Koraev Feruz Faxriddinovich	24.10.1989	AA 9665454	10.05.2015	09.05.2025	QASHQADARYO VILOYATI SHAXRISABZ TUMANI IIB	Toshkent shahri

“Boshtransloyiha” AJ Taftish komissiyasi a’zolarining pasport ma’lumotlari

F.I.Sh.	Tug'ilgan kun	Pasport seriyasi	Pasport berilgan sana	Pasportning amal qilish muddati	Kim tomonidan berilgan	Yashash joyi
Shakirov Azamat Asqaralievich	20.03.1989	AA 4830402	28.03.2014	27.03.2024	TOSHKENT SHAHAR XAMZA TUMANI IIB	Toshkent shahri
Do‘smatov Xo‘zhakbar Farxod mog‘li	09.06.1992	AA 6671078	28.08.2014	27.08.2024	TOSHKENT VILOYATI CHINOZ TUMANI IIB	Toshkent viloyati, Chinoz tumani
O'rinov Sherzod Sidiqjonovich	29.03.1986	AB 6460508	11.04.2017	10.04.2027	NAMANGAN VILOYATI NAMANGN TUMANI IIB	Toshkent shahri

“Boshtransloyiha” AJ bosh direktorining pasport ma’lumotlari

F.I.Sh.	Tug'ilgan kun	Pasport seriyasi	Pasport berilgan sana	Pasportning amal qilish muddati	Kim tomonidan berilgan	Yashash joyi
Ruziev Rustam Vasikovich	23.12.1957	AB 2086220	27.11.2015	26.11.2025	TOSHKENT SHAHAR YUNUSOBOD TUMANIIIB	Toshkent shahri, Yunusobod tumani