

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Головной проектно –изыскательский институт
по транспорту «Boshtransloyiha»

Место проведения: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 «а», в административном здании АО «Boshtransloyiha».

Дата и время проведения: 14 июня 2019 года, в 15-00 часов.

Время регистрации участников собрания: с 14-30 до 15-00 часов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества – 4 453 008 штук.

На собрании присутствовали:

1. от АО "O'zbekiston temir yo'llari" – начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «O'zbekiston temir yo'llari» Жумаев Ботирали Бахтиёрович (доверенность №135-ЮР от 19 июня 2019г., срок действия доверенности 1 год), владеющий и имеющий право голосования 2 145 024 штуками простых именных акций, что составляет 48,17% от общего количества простых именных акций;

2. от Агентства по управлению государственными активами – главный специалист АУГА Эргашев Алишер Рахматуллаевич (доверенность №1310/02-15 от 27 мая 2019г.) владеющий и имеющий право голосования 962 976 штуками простых именных акций, что составляет 21,63% от общего количества простых именных акций;

3. от АО «Hamroh Invest» – доверенное лицо Аълаев Акрам Турсунович (доверенность №4 от 11.06.2019г., срок до 30.07.2019г.), владеющий и имеющий право голосования 273 840 штуками простых именных акций, что составляет 6,15% от общего количества простых именных акций;

4. от Акционерного общества "MULK" – доверенное лицо Аълаев Акрам Турсунович (доверенность №3 от 11.06.2019г., срок до 30.07.2019г.), владеющий и имеющий право голосования 180 426 штуками простых именных акций, что составляет 4,05% от общего количества простых именных акций;

5. от ООО "Mo`jiza Parranda" – доверенное лицо Нумонова Зульхумор Эргашевна (доверенность №18 от 14.06.2019г., срок до 01.01.2020г.), владеющий и имеющий право голосования 227 130 штуками простых именных акций, что составляет 5,10% от общего количества простых именных акций;

6. от АКБ «Турон банк» – доверенное лицо Рустамов Дилшод Абдухаписович (доверенность №21 от 27 мая 2019г.), владеющий и имеющий право голосования 466 032 штуками простых именных акций, что составляет 10,47% от общего количества простых именных акций;

7. физическое лицо - Cherkesenko Maksim Nikolayevich, владеющий и имеющие право голосования 4 368 штуками простых именных акций, что составляет 0,10% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на годовом Общем собрании акционеров: **4 259 796** голосов или **95,66%** от голосующих акций Общества.

На собрание приглашены:

Генеральный директор АО «Boshtransloyiha» - Рузиев Рустам Васикович;

Главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha» - Лазарева Марина Григорьевна;

Технический директор АО «Boshtransloyiha» - Маликов Хасан Магруфович;

Корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha» - Юлдашев Улутбек Михлибаевич;

Член ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» - Сейдуллаев Закир Икрамович и др.

Счетная комиссия, состав, которого назначен на заседании наблюдательного совета от 17 мая 2019 года приступила к своим обязанностям в составе Лазаревой М.Г., Юлдашева У.М. и Рогожкиной Е.А.

Лазарева М.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **95,66%** процентов и в соответствии со статьей 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» годовое Общее собрание акционеров считается правомочным.

Согласно ст.58 ЗРУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества.

В связи отсутствием на собрании Председателя Наблюдательного совета Хасилова Хуснутдина Нуриддиновича, решением общего собрания акционеров председательствует член Наблюдательного совета Эргашев Алишер Рахматиллаевич.

Председатель собрания акционеров Эргашев А.Р. объявил Общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания Президиума и секретариата, регламента собрания – решение принимается открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями).

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За 4 259 796 голосов (единогласно), Против – нет, Воздержавшихся – нет.

Годовое Общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания Президиума и секретариата, регламента собрания – решение принимается открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями).

Для ведения годового Общего собрания акционеров, нам необходимо избрать рабочие органы собрания – Президиум и секретариат собрания. Предлагается избрать Президиум собрания из трех человек. По количественному составу нет возражений? Нет. Персонально предлагаются следующие лица:

1. Эргашев Алишер Рахматиллаевич – член Наблюдательного совета;
2. Туляганов Файзулла Абдуллаевич – член Наблюдательного совета;
3. Рузиев Рустам Васикович – Генеральный директор АО «Boshtransloyiha».

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За – 4 259 796 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Для ведения протокола годового Общего собрания, предложено избрать секретарем собрания Юлдашева Улутбека Михлибаевича.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За – 4 259 796 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Годовое Общее собрание приняло решение:

- Утвердить Президиум собрания в следующем составе:
1. Эргашев Алишер Рахматиллаевич – член Наблюдательного совета;
2. Туляганов Файзулла Абдуллаевич – член Наблюдательного совета;
3. Рузиев Рустам Васикович – Генеральный директор АО «Boshtransloyiha».

- Утвердить секретарем собрания – Юлдашева Улутбека Михлибаевича.

Председатель собрания Эргашев А.Р. предложил утвердить регламент работы годового Общего собрания акционеров в следующем виде:

- Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат;
- Заявление на выступление также подается в секретариат;
- Время для основного доклада – 5-10 минут;
- Время для докладов и содокладов – 5 минут;
- Выступление в прениях и обсуждениях – 3 минуты;
- Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 минут (общее время);
- На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут;
- После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 10 минут.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За – 4 259 796 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Годовое Общее собрание приняло решение:

утвердить регламент работы годового Общего собрания акционеров в следующем виде:

- Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат;
- Заявление на выступление также подается в секретариат;
- Время для основного доклада – 5-10 минут;
- Время для докладов и содокладов – 5 минут;
- Выступление в прениях и обсуждениях – 3 минуты;
- Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 минут (общее время);
- На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут;
- После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 10 минут.

Председатель собрания отметил, что Наблюдательным советом АО «Boshtransloyiha» подготовлена повестка дня годового Общего собрания акционеров, которая была опубликована в республиканской газете «Биржа» №58 (2533) от 23 мая 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.**
- 2) **Утверждение годового отчета АО «BOSHTRANSLOYIHA» и выполнении параметров бизнес плана Общества за 2018 год.**
- 3) **Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA» по итогам деятельности за 2018 год.**
- 4) **Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.**
- 5) **Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления.**
- 6) **Распределение чистой прибыли Общества за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты, о выплате вознаграждений органам управления (НС, РК, ИО), списание задолженности акционеров в счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 7) **Избрание членов Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA».**
- 8) **Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «BOSHTRANSLOYIHA».**
- 9) **О продлении трудового договора с Генеральным директором Общества.**
- 10) **О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «BOSHTRANSLOYIHA», составляемой по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2019 года, об определении предельного размера оплаты её услуг.**
- 11) **Установление регулярных выплат органам управления Общества (Наблюдательному совету, ревизионной комиссии, исполнительному органу). Об утверждении положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизору) и исполнительному органа АО «BOSHTRANSLOYIHA».**
- 12) **Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.**
- 13) **Утверждение Бизнес плана АО «BOSHTRANSLOYIHA» на 2019 год.**
- 14) **О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние положения АО «BOSHTRANSLOYIHA», путем утверждения их в новой редакции.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Эргашев А.Р., который сообщил, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, наблюдательным советом от 17 мая 2019 года была создана счетная комиссия АО «Boshtransloyiha» из трех членов в составе Лазаревой Марины Григорьевны, Юлдашева Улугбека Михлибаевича и Рогожкиной Елены Алексеевны.

В связи с вышеизложенным, а также в соответствии со ст.66 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» Председатель собрания Эргашев А.Р. предложил утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из вышеперечисленных лиц.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса председатель собрания внес на голосование нижеследующую формулировку решений:

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:

- Лазарева Марина Григорьевна – главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha»;

- Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha»;

- Рогожкина Елена Алексеевна – начальник службы координирования производства АО «Boshtransloyiha».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

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:

- Лазарева Марина Григорьевна – главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha»;

- Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha»;

- Рогожкина Елена Алексеевна – начальник службы координирования производства АО «Boshtransloyiha».

По второму вопросу повестки дня заслушали отчет Генерального директора АО «Boshtransloyiha» Рузиева Р.В. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и выполнении параметров бизнес плана Общества за 2018 год (Отчет прилагается).

Чистая выручка от реализации продукции составила 21 078 340,0 тыс.сум, что на 36% больше предусмотренного бизнес-планом, себестоимость продукции 16 047 783,0 тыс.сум (больше на 30,8%), прибыль до уплаты налогов 1 824 771,0 тыс.сум (больше на 89,7%), и чистая прибыль 1 433 398,0 тыс.сум (больше на 80,3%).

Далее, главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha» – Лазарева М.Г., представила информацию об основных финансово-экономических показателях 2018 года с анализом финансовых показателей общества за 2018 год в сравнении с 2017 годом и заключений аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha» за 2018 год, проведенной в соответствии с НСБУ и МСФО.

Состоялось обсуждение. В ходе обсуждения участниками общего собрания акционеров предложено принять к сведению положительное заключение внешнего аудита за 2018 год и поручено принять необходимые меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

Поставлено на голосование:

1. Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2018 год удовлетворительной.

2. Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес плана Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

1. Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2018 год удовлетворительной.

2. Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес плана Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил председательствующий Эргашев А.Р., который ознакомил акционеров о проделанной работе и принятыми решениями Наблюдательного совета общества в 2018 году.

В 2018 году было проведено 5 заседаний Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», на которых рассмотрены более 25 вопросов.

Заседания Наблюдательного совета проводились по мере необходимости.

В течение отчетного периода наблюдательным советом ежеквартально рассматривались отчеты исполнительного органа Общества о ходе выполнения параметров бизнес-плана, отчеты службы внутреннего аудита по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также заключения ревизионной комиссии, утверждались планы работ Наблюдательного совета, службы внутреннего аудита, а также проводилась аттестация сотрудников службы внутреннего аудита.

В частности,

- 10 апреля 2018 года было рассмотрено предложение акционеров по кандидатам в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

- 14 июня 2018 года были рассмотрены итоги деятельности Общества за 2017 год и за 1 квартал 2018 года, заслушан отчет исполнительного органа, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии, были внесены предложения по внесению изменений в Устав Общества, подготовлен проект Устава в новой редакции, были рассмотрены организационные вопросы по проведению общего собрания акционеров.

- 05 июля 2018 года было утверждено распределение обязанностей членов Наблюдательного совета, утвержден план работы наблюдательного совета на 2018-2019 годы и избран председатель наблюдательного совета;

- 31 июля 2018 года было принято решение об увеличении уставного фонда путем выпуска и размещения дополнительных акций;

- 02 августа 2018 года были рассмотрены отчеты исполнительного органа об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2018 года, службы внутреннего аудита, заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами.

- 18 октября 2018 года были рассмотрены вопросы созыва внеочередного собрания, утверждены дата, время и место проведения собрания;

- 28 ноября 2018 года были рассмотрены отчеты исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, службы внутреннего аудита, заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами, об одобрении бизнес-плана на 2019 год.

Во исполнения решений годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2018 года Наблюдательным советом Общества от 31 июля 2018 года было принято решение об увеличении Уставного фонда АО "Boshtransloyiha" с 742 168,00 тыс.сум до 4 453 008,0 тыс.сум. путем размещения дополнительных 3 710 840 штук простых именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 сум за счет капитализации части нераспределенной прибыли общества за 2008-2016гг. прошлых лет в размере 3 710 840 000 сум, также на данном заседании утверждены Решения о дополнительном выпуске акций. Так, в 2018 году Обществом осуществлен дополнительный выпуск акций с номинальной стоимостью 1 000 сум, в

количестве 3 710 840 штук простых именных акций, на общую сумму 3 710 840 000 сум.

Выпуск акций зарегистрирован территориальным Управлением центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по г.Ташкенту 07 сентября 2018 года №Q555-4.

Отчет о заседаниях Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» за отчетный период прилагается.

Состоялось обсуждение.

Далее, предложено проголосовать по следующей формулировке вопроса:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали члена ревизионной комиссии общества Сейдуллаева З.И.

Сейдуллаев З.И. ознакомил участников с заключением ревизионной комиссии подготовленной по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2018 год. (Заключение ревизионной комиссии прилагается).

Состоялось обсуждение, в ходе которого рекомендовано принять меры по снижению затрат на расходах периода общества.

Далее, предложено проголосовать по следующей формулировке вопроса:

1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2018 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали представителя инвестиционного консультанта ООО «Premium Finance» Косимова У.С.

Согласно Кодексу корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол №9 от 31 декабря 2015 года) (пункт 33) независимая оценка системы корпоративного управления в акционерных обществах проводятся не реже одного раза в год.

На основании данного требования оценка системы корпоративного управления в АО «Boshtransloyiha» за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Premium Finance».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка общества составляет 617 баллов или 51,42% по процентной шкале и по мнению ООО «Premium Finance» уровень системы корпоративного управления в обществе признается «высоким».

При этом отмечено, что в результате изучения и оценки состояния системы корпоративного управления Общества ООО «Premium Finance» даны рекомендации по улучшению системы корпоративного управления.

Исполнительным органом и Наблюдательным советом Общества предпринимаются усилия для улучшения оценки системы корпоративного управления, а также соблюдать по мере допустимости принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Состоялось обсуждение, в ходе которого предложено принять меры по устранению замечаний, выявленных по результатам оценки системы корпоративного управления.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

По шестому вопросу повестки дня главный бухгалтер общества Лазарева М.Г. ознакомила с рекомендациями Наблюдательного совета, согласно которым при распределении чистой прибыли по итогам 2018 года на выплату дивидендов рекомендуется направить не менее 35,1% от чистой прибыли. Таким образом, размер дивиденда на 1 акцию составит 113 сум.

Также, в связи с увеличением уставного фонда в 2018 году, резервный фонд на 1 января 2019 года составляет 3,93% от величины уставного фонда или 175 055,0 тыс.сум. В целях формирования резервного фонда в размере 15% от уставного фонда общества согласно ст.34 закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава общества предложено возобновить отчисления в резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли.

В связи с вышеизложенным, чистую прибыль Общества 2018 года рекомендуется распределить следующим образом:

1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 1 433 398,00 тыс.сум распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 35,1% чистой прибыли, или 503 189,904 тыс.сум;

- на формирование резервного фонда - 71 669,90 тыс.сум;

- на развитие общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 59,99% чистой прибыли, или 858 538,196 тыс.сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 113 сум.

3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 30 июля по 13 августа 2019 года включительно.

Также, наблюдательным советом рекомендовано выплатить вознаграждение органам управления в размере – 7,01% от чистой прибыли 2018 года, или 100 500,0 тыс.сум. распределение которого предложено согласно приложению.

Далее, Лазарева М.Г. дополнительно сообщила, что на годовом общем собрании акционеров состоявшегося по итогам 2011 года 19 июня 2012г. было принято решения о возврате начисленных дивидендов в размере 32 996 472,0 сум по предписанию регулирующего органа Госкомконкуренции РУз. Возврат средств осуществлялось в виде удержания с дивидендов следующего года. Однако, в период 2012 - 2016 гг. дивиденды не начислялись, вся чистая прибыль общества этого периода оставлялась на нераспределенной прибыли. Также за указанный период изменился состав акционеров. В связи с этим на заседании Наблюдательного совета от 17 мая 2019 года предложено списать задолженность акционеров по дивидендам прошлых лет в размере 32 996 472,0 сум за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Нераспределённая прибыль на 1 января 2019 года составляет 2 336 699,0 тыс.сум.

По указанному вопросу высказался Тулаганов Ф.А., и сообщил, что в период его работы в 2008-2016гг. в качестве члена Наблюдательного совета действительно такому факту имело место быть, с указанием причин (ссылаясь на письменные требования государственных органов), в последствии чего этот промежуток времени акционеры не имели возможности получать дивиденды, и в результате образовалась указанная задолженность.

Состоялось обсуждение, по итогам которого предложено проголосовать по следующей формулировке вопроса:

1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 1 433 398,0 тыс.сум распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 35,1% чистой прибыли, или 503 189,904 тыс.сум;

- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 71 669,90 тыс.сум;

- на развитие общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 59,9% чистой прибыли, или 858 538,196 тыс.сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 113 сум.

3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 30 июля по 13 августа 2019 года включительно.

4. Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 7,01% от чистой прибыли, или 100 500,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в расходы данного периода общества.

5. Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению.

6. Списать задолженность акционеров по дивидендам в размере 32 996 472,0 сум за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 1 433 398,0 тыс.сум распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 35,1% чистой прибыли, или 503 189,904 тыс.сум;

- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 71 669,90 тыс.сум;

- на развитие общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 59,9% чистой прибыли, или 858 538,196 тыс.сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 113 сум.

3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 30 июля по 13 августа 2019 года включительно.

4. Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 7,01% от чистой прибыли, или 100 500,0 тыс. сум. Расходы по вознаграждению отнести в расходы данного периода общества.

5. Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению.

6. Списать задолженность акционеров по дивидендам в размере 32 996 472,0 сум за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По седьмому вопросу повестки дня выступил председательствующий Эргашев А.Р.

В соответствии с требованиями ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общества на заседании Наблюдательного совета от 15.02.2019 года рассмотрены предложения акционеров и приняты решения о включении в список кандидатур по выборам в состав Наблюдательного совета следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидаты
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович - председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»
2	Назарова Дилдор Тимуровна - Заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»
3	Кадиров Жасурбек Шарофитдинович - Начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»
4	Жумаев Ботирали Бахтиёрович - Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»
5	Ботиров Дилмурод Якубжонович - Начальник отдела в Госкомконкуренции РУз
6	Туляганов Файзулла Абдуллаевич - Кандидат от АО «HAMRON INVEST», пенсионер
7	Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»

В связи с вышеизложенным, предложено проголосовать методом кумулятивного голосования по данному вопросу.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

«за»	Хасилова Хуснутдина Нуриддиновича - председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»	2 750 074
«за»	Назарову Дилдор Тимуровну - Заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»	2 729 658
«за»	Кадирова Жасурбека Шарофитдиновича - Начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»	2 729 658
«за»	Жумаева Ботирали Бахтиёровича - Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	2 730 074
«за»	Ботирова Дилмурода Якубжоновича - Начальник отдела в Госкомконкуренции РУз	6 977 706
«за»	Туляганова Файзулла Абдуллаевича - Кандидат от АО «HAMRON INVEST», пенсионер	5 909 520

«за» Рустамова Дилшода Абдухаписовича - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»	5 991 882
---	-----------

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

1.Хасилов Хуснутдин Нуриддинович - председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»;

2.Назарова Дилдор Тимуровна - Заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»

3.Кадиров Жасурбек Шарофитдинович - Начальника управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»;

4.Жумаев Ботирали Бахтиёрович - Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;

5.Ботиров Дилмурод Якубжонович - Начальник отдела в Госкомконкуренции РУз;

6. Туляганов Файзулла Абдуллаевич - Кандидат от АО «HAMRON INVEST», пенсионер.

7.Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK».

По восьмому вопросу повестки дня выступил председательствующий Эргашев А.Р. и сообщил, что в соответствии с требованиями статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общества на заседании Наблюдательного совета 15.02.2019 года приняты решения о включении в список кандидатур по выборам в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1	Сейдуллаев Закир Икрамович - Начальник финансового отдела РЖУ Ташкент АО «Узбекистон темир йуллари»
2	Абдухакимова Нозима Ровшановна - Ведущий специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»
3	Ходжабеков Ровшан Рахматович - Референт Председателя Правления АО «Узбекистон темир йуллари»
4	Муталова Нилуфар - специалист Антимонопольного комитета Республики Узбекистан
5	Номиров Зохид Норкулович - Заместитель директора департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»

В связи с вышеизложенным, из представленных 5 кандидатур, предложено избрать трех кандидатов в состав ревизионной комиссии.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:

Сейдуллаев Закир Икрамович:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет, избран в состав ревизионной комиссии.

Абдухакимова Нозима Ровшановна:

«за» - 693 162 голосов, 16,27%; «против» - 3 566 634 голосов, 83,73%, «воздержались» - нет, не избрана в состав ревизионной комиссии.

Ходжабеков Ровшан Рахматович:

«за» – 3 112 368 голосов, 73,06%; «против» – 1 147 428 голосов, 26,94%; «воздержались» – нет, избран в состав ревизионной комиссии.

Муталова Нилуфар:

«за» – 1 421 610 голосов, 33,37%; «против» – 2 838 186 голосов, 66,63%, «воздержались» – нет, не избрана в состав ревизионной комиссии.

Номиров Зоҳид Норкулович:

«за» – 3 292 452 голосов, 77,29%; «против» – 967 344 голосов, 22,71%, воздержались – 0 голосов, избран в состав ревизионной комиссии.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

Сейдуллаев Закир Икрамович;

Ходжабеков Ровшан Рахматович;

Номиров Зоҳид Норкулович.

По девятому вопросу повестки дня выступил председательствующий Эргашев А.Р. и отметил, что решением Наблюдательного совета от 17 мая 2019 года, годовой отчет Общества за 2018 год был предварительно утвержден и деятельность исполнительного органа за этот период признана удовлетворительной, кроме того Наблюдательным советом представлено заключение Общему собранию акционеров о возможности продления срока действия трудового договора с Генеральным директором общества Рузиевым Р.В. сроком на один год, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

В связи с вышеизложенным, предложено продлить полномочия Рузиева Рустама Васиковича – Генерального директора АО «Boshtransloyiha» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Состоялось обсуждение.

Далее, предложено проголосовать по следующей формулировке вопроса:

1.Продлить полномочия Рузиева Рустама Васиковича – Генерального директора АО «Boshtransloyiha» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

2.Заключить трудовой договор с Генеральным директором в установленном порядке.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

1.Продлить полномочия Рузиева Рустама Васиковича – Генерального директора АО «Boshtransloyiha» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

2.Заклучить трудовой договор с Генеральным директором в установленном порядке.

По десятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лазарева М.Г. и сообщила, что во исполнения Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо провести обязательную аудиторскую проверку финансово хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

В соответствии со ст.102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

В связи с чем, необходимо раскрывать финансовую отчетность Общества, составленную по международным стандартам и заключения аудиторской организации по международным стандартам аудита.

На заседании Наблюдательного совета от 17 мая 2019 года для проведения аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2019 года была рекомендована общему собранию акционеров аудиторская организация ООО «FTF-LEA-AUDIT» для проведения внешнего аудита Общества за 2019 год с предельным размером оплаты её услуг в размере 16 100 000 (6 900 000 по НСБУ + 9 200 000 по МСФО) сум.

Далее, Председатель собрания Эргашев А.Р. предложил для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год определить аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT», с предельным размером оплаты её услуг в размере 16 100 000 сум.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг:

- по аудиту финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 6 900 000 сум;

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Boshtransloyiha» в размере 9 200 000 сум.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг:

- по аудиту финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 6 900 000 сум;

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Boshtransloyiha» в размере 9 200 000 сум.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Эргашева А.Р.

Решением Наблюдательного совета от 17 мая 2019 года, общему собранию акционеров рекомендовано установление регулярных

вознаграждений органам управления (НС, РК и ИО) и рассмотрение положения о выплате вознаграждений органам управления стимулирующего характера.

В настоящее время, работа членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии оплачивается один раз в год, и данная система оплаты не способствуют повышению эффективности работы наблюдательного совета и ревизионной комиссии для Общества и не стимулируют эффективную работу её членов. Ежегодно на годовом общем собрании акционеров принимаются решения о выплате единовременных вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, при этом размер вознаграждений определяется решением акционеров.

Согласно постановлению Кабинета Министров РУз от 26 апреля 2019 года №356, рекомендовано об установлении членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета.

В связи с чем, предложено внедрить систему оплаты деятельности членов Наблюдательного советов и ревизионной комиссии путем регулярной выплаты фиксированного вознаграждения за квартал, а также единовременной выплаты вознаграждения за деятельность в данных органах, размер которого определяется по итогам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

На основании изложенного рекомендовано установить следующие размеры вознаграждений органам управления общества:

- председателю НС в размере –20 МРЗП ежеквартально;
- членам НС в размере – 18 МРЗП ежеквартально;
- председателю РК – 10 МРЗП ежеквартально;
- членам РК в размере – 5 МРЗП ежеквартально;
- генеральному директору – 20 МРЗП;
- дополнительно годовое вознаграждение в зависимости от финансовых показателей общества и при исполнении параметров бизнес-плана, размер которого определяется годовым общим собранием.

Также предложено, установить единовременную выплату в год в виде вознаграждения исполнительному органу и участникам формирования финансовых результатов в размере не более 5% от чистой прибыли, согласно решению общего собрания акционеров. В связи с чем участникам собрания предложено рассмотреть проект положения «О выплате вознаграждений членам НС, РК и исполнительного органа».

Далее, участники заседания ознакомились с данным положением.
Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

1. Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества на 2019 – 2020 гг.:

- председателю Наблюдательного совета в размере – 20 МРЗП ежеквартально;
- членам Наблюдательного совета в размере – 18 МРЗП ежеквартально;
- председателю ревизионной комиссии – 10 МРЗП ежеквартально;
- членам ревизионной комиссии в размере – 5 МРЗП ежеквартально;
- генеральному директору – 20 МРЗП ежеквартально;
- дополнительно годовое вознаграждение в зависимости от финансовых показателей общества и при исполнении параметров бизнес-плана, определяемым годовым общим собранием акционеров.

2. Установить единовременную выплату в год в виде вознаграждения исполнительному органу и участникам формирования финансовых результатов в размере не более 5% от чистой прибыли.

3. Утвердить положение о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу.

4. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

1. Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества на 2019 – 2020 гг.:

- председателю Наблюдательного совета в размере – 20 МРЗП ежеквартально;

- членам Наблюдательного совета в размере – 18 МРЗП ежеквартально;

- председателю ревизионной комиссии – 10 МРЗП ежеквартально;

- членам ревизионной комиссии в размере – 5 МРЗП ежеквартально;

- генеральному директору – 20 МРЗП ежеквартально;

- дополнительно годовое вознаграждение в зависимости от финансовых показателей общества и при исполнении параметров бизнес-плана, определяемым годовым общим собранием акционеров.

2. Установить единовременную выплату в год в виде вознаграждения исполнительному органу и участникам формирования финансовых результатов в размере не более 5% от чистой прибыли.

3. Утвердить положение о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу.

4. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Технического директора Общества Маликова Х.М., который сообщил, что данный вопрос предварительно рассмотрен на заседании наблюдательного совета от 17 мая 2019 года.

Согласно ст.88 ЗРУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности, на период до следующего годового общего собрания акционеров.

В связи с вышеизложенным, предложено утвердить сделки, совершаемые в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами, находящихся в списке аффилированных лиц АО «Boshtransloyiha».

Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Рузиева Р.В., который ознакомил присутствующих с бизнес планом АО «Boshtransloyiha» на 2019 год.

Бизнес-план АО «Boshtransloyiha» на 2019 год предварительно был одобрен в ноябре месяца 2018 года и пересмотрен (в связи с увеличением объемов работ) на заседании наблюдательного совета от 17 мая 2019 года.

Состоялось обсуждение, в ходе которого Рузиев Р.В. пояснил об увеличении статей затрат в связи с увеличением объема выполняемых работ, а также в связи с ожидаемым приобретением современной техники и новых программных обеспечений для производства, которые поспособствуют увеличению оказываемых услуг, что может положительно отразиться на ожидаемые финансовые результаты по Бизнес-плану 2019 года (также участникам было пояснено, что часть приобретений будут производиться за счет льгот, представленных Постановлением Президента РУз ПП-2946 от 02 мая 2017 года).

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

1. Утвердить Бизнес-плана АО «Boshtransloyiha» на 2019 год, согласно приложению.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятые решения:

1. Утвердить Бизнес-плана АО «Boshtransloyiha» на 2019 год, согласно приложению.

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали корпоративного консультанта Общества Юлдашева У.М.

Участники собрания ознакомились со следующими изменениями в ЗРУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг» (ЗРУ №531 от 21 марта 2019 года):

- раскрытие на ЕПКИ (единый портал корпоративной информации), веб-сайте АО информации о заключении сделки с аффилированным лицом акционерного общества в течение 72 часов;

- отстранение судом члена наблюдательного совета, генерального директора или члена правления акционерного общества от должности в органах управления АО, в случае признания его виновным в причинении обществу вреда;

- обеспечение обществом акционеру, обратившемуся в суд с иском заявлением о признании крупной сделки или сделки с аффилированным лицом недействительной, доступа ко всем документам, касающимся данной сделки, за исключением документов, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну;

- получение акционерами преимущественного права на приобретение размещаемых обществом дополнительных акций;

- образование при наблюдательном совете АО, акции которого включены в биржевой котировальный лист, комитета по аудиту, состоящего исключительно из членов данного совета;

- включение в состав наблюдательного совета АО, акции которого включены в биржевой котировальный лист, независимого члена;

- публикацию обществом на ЕПКИ и веб-сайте АО, а также направление акционерам по эл. почте сообщения о проведении ОСА не позднее чем за 21 день до даты проведения ОСА;

- обязательство АО, акции которого включены в биржевой котировальный лист, раскрывать информацию о владении 5 и более процентами акций (долей, паев) других юридических лиц;

- возможность привлечения к ответственности члена наблюдательного совета АО, ген.директора или члена правления АО за вред, причиненный обществу, в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок с аффилированными лицами, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

В связи с изложенными, отмечено о необходимости внесения изменений в Устав и во внутренние корпоративные положения Общества.

Состоялось обсуждение, в ходе которого предложено внести изменения во внутренние документы общества, вытекающих из нововведений в законодательстве об АО.

Далее Юлдашев У.М. представил акционерам для ознакомления проект изменений и дополнений вносимых в Устав и в положения - об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе АО «Boshtransloyiha».

Проект Устава и положений предварительно были одобрены наблюдательным советом общества от 17 мая 2019 года.

После обсуждения, Эргашев А.Р. предложил внести изменения и дополнения в устав и во внутренние положения АО «Boshtransloyiha» путем утверждения их новой редакцией.

Вопрос поставлен на голосование:

1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Boshtransloyiha» путем утверждения в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Внести изменения и дополнения в положения: - об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе АО «Boshtransloyiha» путем утверждения их в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» - 4 259 796 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Приняты решения:

1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Boshtransloyiha» путем утверждения в новой редакции.

2. Внести изменения и дополнения в положения: - об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе АО «Boshtransloyiha» путем утверждения их в новой редакции.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель собрания Эргашев А.Р. поблагодарил участников общего собрания акционеров за их участие, и объявил собрание закрытым.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан 22 июня 2019 года.

Председатель собрания



Эргашев А.Р.

Секретарь собрания



Юлдашева У.М.