Протокол Заседания счётной комиссии АО «Boshtransloyiha» по итогам регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Boshtransloyiha» и результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Место проведения: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 «а».
Дата: 14 июня 2019 года.

Счетная комиссия в составе:
Председатель: **Лазарева Марина Григорьевна**
Член комиссии: **Юлдашев Улугбек Михлибаевич**
Рогожкина Елена Алексеевна

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «Boshtransloyiha» составленного Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан по состоянию на 10 июня 2019 года для проведения годового общего собрания акционеров в голосовании могут принять участие 4 453 008 штук голосующих акций, принадлежащих 29 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 7 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 4 259 796 штук голосующими акциями, что составляет 95,66% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум составляет 95,66 процента.

Бюллетени получили все акционеры, принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся Кворумом.

Для голосования акционерам и их представителям было выдано 7 (семь) единых бюллетеней, в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. В соответствии со ст. 60 ЗРУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. Решение по вопросам заслушивания заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2018 год, а также вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав общества путем утверждения в новой редакции принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

А также в соответствии со ст. 69 ЗРУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha».

После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

Итоги голосования:

1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«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».»

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

2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Boshtransloyiha» и выполнении параметров бизнес плана Общества за 2018 год.»

Полная формулировка вопросов, поставленных 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.»

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

3. Третий вопрос повестки дня: «Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» по итогам деятельности за 2018 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

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

4. Четвертый вопрос повестки дня: «Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

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

5. Пятый вопрос повестки дня: «Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

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

6. Шестой вопрос повестки дня: «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.»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«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.»

Голосовали:

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

Решения приняты.

7. Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha».

	Кандидаты в состав Наблюдательного совета	Количество голосов	примечание
«за»	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович - председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»	2 750 074	избран
«за»	Назарова Дилдор Тимуровна - Заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»	2 729 658	избрана
«за»	Кадиров Жасурбек Шарофитдинович - Начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»	2 729 658	избран
«за»	Жумаев Ботирали Бахтиёрович - Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	2 730 074	избрана
«за»	Ботиров Дилмурод Якубжонович – Начальник отдела в Госкомконкуренции РУз	6 977 706	избран
«за»	Туляганов Файзулла Абдуллаевич - Кандидат от АО «HAMROH INVEST», пенсионер	5 909 520	избран
«за»	Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»	5 991 882	избран

8. Восьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha».

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 Зохид Норкулович:

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

9. Девятый вопрос повестки дня: «О продлении трудового договора с Генеральным директором Общества.»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«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.»

Голосовали:

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

Решения приняты.

10. Десятый вопрос повестки дня: «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.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«1. 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.».

Голосовали:

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

Решение принято.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: «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».»

Полная формулировка вопроса, поставленного 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.»

Голосовали:

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

Решение принято.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: «Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

Голосовали:

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

Решение принято.

13. Тринадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение Бизнес плана АО «Boshtransloyiha» на 2019 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

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

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние положения АО «Boshtransloyiha», путем утверждения их в новой редакции.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

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

«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.»

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

После оглашения результатов голосования акционерами, счетная комиссия завершила работу.

Председатель счетной комиссии: _____ **Лазарева М.Г.**

Члены счетной комиссии: _____ **Юлдашев У.М.**

_____ **Рогожкина Е.А.**