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

Место проведения: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 «а».
Дата: 10 июня 2021 года.

Счетная комиссия в составе:
Председатель: **Израильбекова Ильмира Исмаиловна**
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 04 июня 2021 года для проведения годового общего собрания акционеров в голосовании могут принять участие 4 453 008 штук голосующих акций, принадлежащих 35 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 8 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 4 264 245 штук голосующими акциями, что составляет 95,76% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум составляет 95,76 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 8 (восемь) 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 2020 год, заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2020 год 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:

- Израильбекова Ильмира Исмаиловна – вр.и.о. главного бухгалтера АО «Boshtransloyiha»;

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

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

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет. **Решения приняты.**

2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «BOSHTRANSLOYIHA» и выполнении параметров Бизнес-плана Общества за 2020 год.»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«1. Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2020 год удовлетворительной.

2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес-плана Общества за 2020 год.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решения приняты.

3. Третий вопрос повестки дня: «Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA» по итогам деятельности за 2020 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 2020 год.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

4. Четвертый вопрос повестки дня: «Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2020 год.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «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 2020 год.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

6. Шестой вопрос повестки дня: «Распределение чистой прибыли Общества за 2020 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты, о выплате вознаграждений органам управления.»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«1. Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 2 016 358,6 тыс.сум распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 50,13% чистой прибыли, или 1 010 832,816 тыс.сум;

- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 100 817,90 тыс.сум;

- на нераспределённую прибыль – 44,87% чистой прибыли, или 904 707,284 тыс.сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 227 сум.

3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 19 июня по 09 августа 2021 года включительно.

4. Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 6,98% от чистой прибыли, или 140 700,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в расходы текущего периода.

5. Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «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 – и.о. председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари»	4 921 245	избран
«за»	Аскаров Музаффар Турсунбоевич - начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	4 905 669	избран
«за»	Ходжаев Улугбек Рустамович - начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»	4 905 669	избран
«за»	Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»	4 905 669	избрана
«за»	Эргашев Алишер Рахматуллаевич - главный специалист Агентства по управлению государственными активами	7 907 709	избран
«за»	Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»	1 151 877	избран
«за»	Рустамов Дилшод Абдухаписович – заместитель председателя правления АКБ «TURONBANK»	1 151 877	избран

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

Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:

Дусматов Хожакбар Фарход ўғли:

«за» - 3 798 213 голосов, 89,07%, «против» - 466 032 голосов, 10,93%, «воздержались» - нет, ***избран в состав ревизионной комиссии.***

Ходжабеков Ровшан Рахматович:

«за» - 3 116 817 голосов, 73,09%, «против» - 466 032 голосов, 10,93%, «воздержались» - 681 396 голосов, 15,98%, ***избран в состав ревизионной комиссии.***

Гофуров Абдусамад Абдусадикович:

«за» - 466 032 голосов, 10,93%, «против» - 3 116 817 голосов, 73,09%, «воздержались» - 681 396 голосов, 15,98%, *не избран в состав ревизионной комиссии.*

Уринов Шерзод Сидикжонович:

«за» - 4 259 877 голосов, 99,90%, «против» - 4 368 голосов, 0,10%, «воздержались» - нет, ***избран в состав ревизионной комиссии.***

Туляганов Файзулла Абдуллаевич:

«за» - 1 151 796 голосов, 27,01%, «против» - 3 112 449 голосов, 72,99%, «воздержались» - нет, *не избран в состав ревизионной комиссии.*

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

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» - 4 264 245 голосов, 100%, «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 2021 года, об определении предельного размера оплаты её услуг.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1-вариант:

«1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2021г. аудиторскую организацию ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг:

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 15 000 000 сум;

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 15 000 000 сум.»

Голосовали:

«за» - 4 449 голосов, 0,10%, «против» - 4 255 428 голосов, 99,79%, «воздержались» - 4 368 голосов, 0,10%, *не избрано.*

2- вариант

«1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2021г. аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг:

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 13 800 000 сум;

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 16 100 000 сум.»

Голосовали:

«за» - 4 259 796 голосов, 99,90%, «против» - 4 449 голосов, 0,10%, «воздержались» - нет., ***избрано.***

11. Одиннадцатый 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 на период 2021 – 2022гг., согласно приложению.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение Бизнес-плана АО «BOSHTRANSLOYIHA» на 2021 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить Бизнес-план АО «Boshtransloyiha» на 2021 год, согласно приложению.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

13. Тринадцатый вопрос повестки дня: «О списании невостребованных дивидендов»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «Boshtransloyiha», начисленных и не востребованных по состоянию на 31 декабря 2017 год в размере 3 287 984,0 сум обратить в доход Общества.»

Голосовали:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

После оглашения результатов голосования акционерами, счетная комиссия завершила работу.

Председатель счетной комиссии: _____ **Израильбекова И.И.**

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

_____ **Рогожкина Е.А.**