Саноқ комиссияси томонидан "Boshtransloyiha" акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг 2023 йил 22 июндаги қатнашчиларини рўйхатдан ўтказиш ва кун тартиби масалалари юзасидан овоз бериш натижалари бўйича тузган

БАЁННОМАСИ

Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23а уй — Сана: 2023 йил 22 июнь

Саноқ комиссияси аъзолари таркиби:

Раис: И.И. Израильбекова

Комиссия аъзолари: У.М. Юлдашев, Е.А. Рогожкина

Саноқ комиссияси баённомаси қуйидагиларга асосан тузилди:

Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан Жамиятнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун 2023 йил 16 июнь холатига шакиллантирилган Жамият акциядорлари реестрига асосан, овоз беришда 40 та акциядорга тегишли 4 453 008 дона овоз бериш ҳукукини берувчи акциялар қатнашиши мумкин. Саноқ комиссияси томонидан соат 14:50 гача умумий миқдорда 4 315 987 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 12 та акциядор ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтказилди. Бу эса Жамиятнинг умумий овоз берувчи акцияларининг 96,92 фоизини ташкил этади.

Бюллетенлар 12 та акциядор томонидан олинди. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 68-моддаси ва Жамият уставига асосан агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами 50 фоизидан кўпроқ овозга эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади. Шунга кўра йиғилиш кворумга эга ва кун тартибидаги барча масалалар бўйича қарор қабул қилиш ваколатига эга.

Шунга асосан умумий йиғилишни ўтказиш учун кворум мавжуд деб топилди.

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳимоя қилиш тўғрисида» ги Қонунининг 60 – моддасига асосан, кун тартибидаги ***«Boshtransloyiha» АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш, «Boshtransloyiha» АЖ фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг хулосасини тинглаш» ва «Жамият устави ва ички корпоратив низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва уларни янги таҳририни тасдиқлаш»*** *(ушбу масалада Уставга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш билан боғлиқ қисми бўйича)* масалалар бўйича қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади ва кун тартибидаги қолган масалалар бўйича қарорлар акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади ва ушбу конуннинг 69 – моддасига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш «жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси — битта овоз» принципи бўйича амалга оширилади.

Овоз бериш жараёни тугатилганидан сўнг барча бюллетенлар саноқ комиссиясига топширилди. Ҳақиқий эмас деб топилган бюллетенлар аниқланмади.

Овоз бериш натижалари:

1. **Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:** Саноқ комиссияси аъзоларининг сон ва шахсий таркибини ва ваколат муддатини тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. Саноқ комиссиясининг таркиби 3 (уч) кишидан иборат таркибда тасдиқлаш.

2. Саноқ комиссиясининг шахсий таркиби қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлаш:

- Израильбекова Ильмира Исмаиловна – "Boshtransloyiha" АЖ бош бухгалтер;

- Юлдашев Улуғбек Михлибаевич – "Boshtransloyiha" АЖ корпоратив маслаҳатчиси;

- Рогожкина Елена Алексеевна – "Boshtransloyiha" АЖ ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш хизмати раҳбари.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" - йўқ, "бетараф" – йўқ.

Қарор қабул қилинди.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича: "Boshtransloyiha" АЖ фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. "Boshtransloyiha" АЖ Бош директорининг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб топиш.

2. "Boshtransloyiha" АЖ фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" - йўқ, "бетараф" – йўқ.
Қарор қабул қилинди.

3. Кун тартибидаги учинчи масала бўйича: "Boshtransloyiha" АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. "Boshtransloyiha" АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилиш ва Жамияти Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги мажлис (баённомалари) қарорлари тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" - йўқ, "бетараф" – йўқ.
Қарор қабул қилинди.

***4.* Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:** "Boshtransloyiha" АЖ фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тинглаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

"Boshtransloyiha" АЖ Тафтиш комиссиясининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" - йўқ, "бетараф" – йўқ.
Қарор қабул қилинди.

5. Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича: Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1."Boshtransloyiha" АЖ Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилиш ва маъқуллаш.

2. "Boshtransloyiha" АЖдаги мавжуд Корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш ва жамият олдида турган стратегик вазифалар билан уйғунлаштирилган ҳолда жамиятнинг ривожланишини таъминлаш борасида барча амалий чоралар кўриш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" - йўқ, "бетараф" – йўқ.
Қарор қабул қилинди.

6. Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича: Жамият томонидан 2022 йилда олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шаклини, тартибини ва тўлаш муддатни аниқлаш, жамият бошқарув органларига тўловлар ва компенсация тўлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. "Boshtransloyiha" АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олган 1 949 327 000 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлаш:

• дивиденд тўлови учун – 975 208 752,0 сўм ёки соф фойданинг 50,03% қисми;

• Жамият захира фондини шакллантириш учун – 97 466 350,0 сўм ёки соф фойданинг 5,00% қисми;

• Тақсимланмаган фойда сифатида қолдириш учун - 876 651 898,0 сўм ёки соф фойданинг 44,97% қисми;

2. Бир дона жойлаштирилган акция учун дивиденд миқдори 219,00 сўм миқдорида белгилаш.

3. Ҳисобланган дивидендлар 2023 йил 26 июлдан 2023 йил 21 августга қадар пул маблағлари кўринишида тўлаш.

4. Жамият бошқарув орган аъзолари (кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи аъзолари)га соф фойданинг 7,00%и, яъни 136 452 890,0 сўм миқдорида йиллик мукофот тўлаш (илгари тўланган чораклик мукофотлар бундан мустасно). Мукофот тўловлар жорий давр харажатларига киритиш.

5. Бошқарув орган мукофот тўловлари иловага мувофиқ тақсимлаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" - йўқ, "бетараф" – йўқ.
Қарор қабул қилинди.

7. Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича: "Boshtransloyiha" АЖ тафтиш комиссиясини ва Жамият Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомини бекор қилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг таклифини кўриб чиқиш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. "Boshtransloyiha" АЖ Тафтиш комиссияси фаолиятини тугатиш хамда "Boshtransloyiha" АЖ Тафтиш комиссияси тўғриси"даги низоми ўз кучини йўқотган деб топиш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 3 959 869 овоз, 91,75 фоиз, "қарши" - йўқ, "бетараф" – 356 118 овоз, 8,25 фоиз.
Қарор қабул қилинди.

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича: Жамият устави ва ички корпоратив низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва уларни янги таҳририни тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. "Boshtransloyiha" АЖ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва Жамият устави янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" ва "бетарафлар" - йўқ.

2. "Boshtransloyiha" АЖ "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги", "Кузатув кенгаши тўғрисидаги" ва "Ижроия органи тўғрисидаги" ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва ушбу низомлар янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 3 959 869 овоз, 91,75 фоиз, "қарши" – йўқ, "бетараф" – 356 118 овоз, 8,25 фоиз.

Кун тартибидаги масала юзасидан карорлар қабул қилинди.

9. Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича: "Boshtransloyiha" АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 79-моддасига мувофиқ "Boshtransloyiha" АЖ Бош директори Рузиев Рустам Васикович ваколатлари узайтириш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, "қарши" ва "бетарафлар" - йўқ.

Қарор қабул қилинди.

10. Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича: "Boshtransloyiha" АЖнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, шунингдек, 2023 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини текшириш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

Овоз беришга қўйилган масалаларнинг таърифи:

10.1. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботларни миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун, шунингдек СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудитори этиб "AUDIT-RUMANS" МЧЖ аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизмат ҳақи 58 000 000,00 сўм (ҚҚС билан) миқдорида белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 165 428 овоз, 3,83 фоиз, "қарши" - 2 331 165 овоз, 54,01 фоиз, "бетараф" - 1 819 394 овоз, 42,15 фоиз.

Қарор қабул қилинмади.

10.2. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботларни миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун, шунингдек СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудитори этиб "KRESTON TASHKENT" МЧЖ аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизмат ҳақи 67 000 000,00 сўм (ҚҚС билан) миқдорида белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 161 060 овоз, 3,73 фоиз, "қарши" - 2 335 533 овоз, 54,11 фоиз, "бетараф" - 1 819 394 овоз, 42,15 фоиз.

Қарор қабул қилинмади.

10.3. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботларни миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун, шунингдек СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудитори этиб "SMART AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлаш ва унинг хизмат ҳақи 40 600 000,00 сўм (ҚҚС билан) миқдорида белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

"ёқлайман" – 3 921 233 овоз, 90,85 фоиз, "қарши" - 4 368 овоз, 0,10 фоиз, "бетараф" - 390 386 овоз, 9,05 фоиз.

Қарор қабул қилинди.

11. Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича: Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. "Boshtransloyiha" АЖнинг аффилланган шахслари билан 2023-2024 йиллар давомида тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни иловага мувофиқ тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлайман” – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, “қарши” ва “бетарафлар” - йўқ.
Қарор қабул қилинди.

12. Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича: “Boshtransloyiha” АЖнинг 2022 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Boshtransloyiha» АЖнинг 2023 йил учун Бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлайман” – 4 281 719 овоз, 99,21%, “қарши” – 34268 овоз, 0,79 фоиз, “бетарафлар” - йўқ.
Қарор қабул қилинди.

13. Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича: Жамият акциядорлари томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни ҳисобдан чиқариш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1.Муддати уч йилдан ўтган “Boshtransloyiha” АЖ акциядорлари ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 2 363 621 сўм миқдоридаги дивиденд жамият ихтиёрида қолдириш ва жамият фойдаси сифатида тан олиш.

Овоз бериш натижалари:

“ёқлайман” – 4 315 987 овоз, 100 фоиз, “қарши” ва “бетарафлар” - йўқ..
Қарор қабул қилинди.

Ушбу баённома икки нусхада тузилди.

Раис: **И.И. Израильбекова**

Комиссия аъзолари: **У.М. Юлдашев**

Е.А. Рогожкина

Рақамланган ва боғланган
4 варақдан иборат