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: 10 июня 2021 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" – и.о. Председателя правления АО «O'zbekiston temir yo'llari» Хасилов Хуснутдин Нуриддинович, 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 №2450/03-08 от 28 мая 2021г.) 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» – Директор Аълаев Акрам Турсунович (приказ №6 от 13.10.2020г.), владеющий и имеющий право голосования 273 840 штуками простых именных акций, что составляет 6,15% от общего количества простых именных акций;
4. от ООО "Mo`jiza Parranda" – доверенное лицо Аълаев Акрам Турсунович (доверенность №2 от 04.06.2021г.), владеющий и имеющий право голосования 227 130 штуками простых именных акций, что составляет 5,10% от общего количества простых именных акций;
5. от Акционерного общества "MULK" – доверенное лицо Аълаев Акрам Турсунович (доверенность №3 от 09.06.2021г.), владеющий и имеющий право голосования 180 426 штуками простых именных акций, что составляет 4,05% от общего количества простых именных акций;
6. от АКБ «Турон банк» – доверенное лицо Атамухамедова Умида Файзуллаевна (доверенность №23 от 25.05.2021г.), владеющий и имеющий право голосования 466 032 штуками простых именных акций, что составляет 10,47% от общего количества простых именных акций;
7. физические лица – владеющие и имеющий право голосования 8817 штук простых именных акций, что составляет 0,2% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на годовом Общем собрании акционеров: 4 264 245 голосов или 95,76% от голосующих акций Общества.

На собрание приглашены:

Генеральный директор АО «Boshtransloyiha» - Рузиев Рустам Васикович;

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

И.о. директора по финансам (экономике и производству) – Расулев Ардашер Алишерович;

Корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha» - Юлдашев Улугбек Михлибаевич;

Член ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» - Джуманиязов Фаррух Алишерович и др.

Счетная комиссия, состав, которого назначен на заседании наблюдательного совета от 17 мая 2021 года приступила к своим обязанностям в составе Израильбековой И.И., Юлдашева У.М. и Рогожкиной Е.А.

Юлдашев У.М. проинформировал участников собрания о том, что кворум составляет 95,76 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.

На собрании председательствует Председатель Наблюдательного совета Хасилов Хуснутдин Нуриддинович.

Председатель собрания акционеров Хасилов Х.Н. 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 4 264 245 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, 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. Хасилов Хуснутдин Нуриддинович – Председатель Наблюдательного совета;
2. Эргашев Алишер Рахматиллаевич – член Наблюдательного совета;
3. Рузиев Рустам Васикович – Генеральный директор АО «Boshtransloyiha».

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За – 4 264 245 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

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

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За – 4 264 245 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Годовое Общее собрание приняло решение:

- Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1. Хасилов Хуснутдин Нуриддинович – Председатель Наблюдательного совета;
2. Эргашев Алишер Рахматиллаевич – член Наблюдательного совета;
3. Рузиев Рустам Васикович – Генеральный директор АО «Boshtransloyiha».

- Утвердить секретарем собрания – Юлдашева Улугбека Михлибаевича.

Председатель собрания Хасилов Х.Н. предложил утвердить регламент работы годового Общего собрания акционеров в следующем виде:

- Вопросы задаются в письменном виде и подают 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 – 4 264 245 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 подают 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» №41 от 25 мая 2021г.

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 2020 год.

3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA» по итогам деятельности за 2020 год.

4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

5) Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления.

6) Распределение чистой прибыли Общества за 2020 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты, о выплате вознаграждений органам управления.

7) Избрание членов Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA».

8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «BOSHTRANSLOYIHA».

9) О продлении трудового договора с Генеральным директором АО «BOSHTRANSLOYIHA».

10) 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.

11) Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.

12) Утверждение Бизнес-плана АО «BOSHTRANSLOYIHA» на 2021 год.

13) О списании невостребованных дивидендов.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Хасилов Х.Н., который сообщил, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, наблюдательным советом от 17 мая 2021 года была создана счетная комиссия АО «Boshtransloyiha» из трех членов в составе Израильбековой Ильмиры Исмаиловны, 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 Хасилов Х.Н. 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:

- 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».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 4 264 245 голосов, 100%, «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:

- 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».

По второму вопросу повестки дня заслушали отчет Генерального директора АО «Boshtransloyiha» Рузиева Р.В. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров бизнес-плана Общества за 2020 год (Отчет прилагается).

Чистая выручка от реализации продукции составила 34 278 418 тыс.сум, в том числе собственными силами 26 229 346 тыс.сум, что на 229 тыс.сум больше предусмотренного бизнес-планом (26 000 000 тыс.сум), себестоимость продукции 19 157 945 тыс.сум (меньше предусмотренного бизнес-планом 20 600 00 тыс.сум, на 9%), прибыль до уплаты налогов 2 515 911 тыс.сум (больше на 116,93%), и чистая прибыль 2 016 359 тыс.сум (больше на 112,99%).

Далее, Генеральный директор АО «Boshtransloyiha» - Рузиева Р.В., представил информацию об основных финансово-экономических показателях 2020 года с анализом финансовых показателей общества за 2019 год в сравнении с 2019 годом и заключений аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha» за 2020 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 2020 год и поручено принять необходимые меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

Поставлено 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.

Итоги голосования:

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

Принятые решения:

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.

По третьему вопросу повестки дня выступил председательствующий Хасилов Х.Н., который ознакомил акционеров о проделанной работе и принятыми решениями Наблюдательного совета общества в 2020 году.

В 2020 году было проведено 6 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,

- 28 января 2020 года было рассмотрено предложение акционеров по кандидатам в состав наблюдательного совета и ревизионную комиссию, аттестация сотрудников службы внутреннего аудита, продления полномочий сотрудников данной службы и продление полномочий корпоративного консультанта, утверждения плана работ и сметы расходов указанных служб, выбор организации для проведения оценки системы корпоративного управления;

- 30 мая 2020 года были рассмотрены итоги деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, заслушан отчет исполнительного органа, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии, были внесены предложения о включении кандидатур в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии на годовое общее собрание акционеров;

- 10 июля 2020 года предварительно рассмотрены отчёты исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, исполнения параметров бизнес-плана за 2019 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, рассмотрен сводный отчета службы внутреннего аудита о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года, заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, осуществленных в 4 квартале 2019 года в деятельности Общества, рассмотрение и подготовка рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества за 2019 год, внесение рекомендаций Общему собранию акционеров по продлению (перезаключению) договора найма на год с Генеральным директором Общества, О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности Общества составляемой по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2020 года, рекомендация аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг, заключение сделок с аффилированными лицами Общества, внесение рекомендаций общему собранию акционеров по списанию невостребованных дивидендов, а также вопросы по созыву годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года;

- 30 июля 2020 года было рассмотрено повторное обращение акционера по кандидатам в состав наблюдательного совета и ревизионную комиссию, а также переутвержден бюллетень для голосования;

- 26 августа 2020 года рассмотрены отчёты исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и исполнения параметров Бизнес-плана за 1 полугодие 2020 года, отчет службы внутреннего аудита о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2020 года, а также заслушано заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, осуществленных в 1 полугодии 2020 года в деятельности Общества;

- 25 ноября 2020 года были рассмотрены отчеты исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года, службы внутреннего аудита, заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами, об одобрении бизнес-плана на 2021 год.

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

Состоялось обсуждение.

Далее, предложено проголосовать по следующей формулировке вопроса:

Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2020 год.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали члена ревизионной комиссии общества Джуманиязова Ф.А.

Джуманиязов Ф.А. ознакомил участников с заключением ревизионной комиссии подготовленной по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2020 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:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

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

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года, подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Premium Finance».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка общества составляет 817 (в 2019 году – 557) баллов или 68,08% (в 2019 года - 46,42%) по процентной шкале и по мнению

ООО «Premium Finance» уровень системы корпоративного управления в обществе признается «высокая».

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 2020 год.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

По шестому вопросу повестки дня генеральный директор Рузиев Р.В. ознакомил с рекомендациями Наблюдательного совета, согласно которым предложено распределить чистую прибыль по итогам 2020 года на выплату дивидендов, следующим образом:

№	Мероприятия по распределению чистой прибыли	К распределению за 2020 год	
		%	Сумма
1	Выплата дивидендов	50,13%	1 010 832 816,0 сум
	кол-во акций		(4 453 008 шт)
	дивиденд на 1 акцию		(227 сум/акция)
2	Формирование резервного фонда	5,0%	100 817 900,0 сум
3	На нераспределенную прибыль	44,87%	904 707 284,0 сум
	Итого	**100,0%**	**2 016 358,0 тыс.сум**

Также предложено выплатить годовое вознаграждение участникам формирования финансовых результатов и органов управления (членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа) в расчете 6,98% от чистой прибыли, что составит 140 700 000,0 сум (без учета ранее выплаченных квартальных вознаграждений). Далее, Рузиев Р.В. пояснил, что указанное вознаграждение будет учтено в расходах периода общества.

В связи с вышеизложенным, на голосование поставлено:

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.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

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.

По седьмому вопросу повестки дня выступил председательствующий Хасилов Х.Н.

В соответствии с требованиями ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общества на заседание Наблюдательного совета от 28.01.2021г. 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 – и.о. председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари»
2	Аскаров Музаффар Турсунбоевич - начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»
3	Ходжаев Улугбек Рустамович - начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»
4	Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»
5	Эргашев Алишер Рахматуллаевич - главный специалист Агентства по управлению государственными активами

6	Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»
7	Рустамов Дилшод Абдухаписович - заместитель председателя правления АКБ «TURONBANK»

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

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

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

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 – и.о. председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари»;

2. Аскаров Музаффар Турсунбоевич - начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»

3. Ходжаев Улугбек Рустамович - начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»;

4. Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»;

5. Эргашев Алишер Рахматуллаевич - главный специалист Агентства по управлению государственными активами;

6. Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»;

7. Рустамов Дилшод Абдухаписович - заместитель председателя правления АКБ «TURONBANK».

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

1	Дусматов Хожакбар Фарход ўғли - специалист отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО "O`zbekiston Temir Yo`llari"
2	Ходжабеков Ровшан Рахматович - помощник первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан
3	Гофуров Абдусамад Абдусадикович - начальник департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»
4	Уринов Шерзод Сидикжонович - главный специалист Агентства по управления государственными активами Республики Узбекистан
5	Туляганов Файзулла Абдуллаевич - пенсионер

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:

Дусматов Хожакбар Фарход ўғли - специалист отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО "O`zbekiston Temir Yo`llari":

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

Ходжабеков Ровшан Рахматович - помощник первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан:

«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 – начальник департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»:

«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 - главный специалист Агентства по управления государственными активами Республики Узбекистан:

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

Туляганов Файзулла Абдуллаевич - пенсионер:

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

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

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

Дусматов Хожакбар Фарход ўғли;

Ходжабеков Ровшан Рахматович;

Уринов Шерзод Сидикжонович.

По девятому вопросу повестки дня выступил председательствующий Хасилов Х.Н. и отметил, что решением Наблюдательного совета от 17 мая 2021 года, годовой отчет Общества за 2020 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» - 4 264 245 голосов, 100%, «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.Заключить трудовой договор с Генеральным директором в установленном порядке.

По десятому вопросу повестки дня выступил и.о. директора по финансам (экономике и производству) – Расулев А.А. и сообщил, что во исполнения Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо провести обязательную аудиторскую проверку финансово хозяйственной деятельности Общества за 2021 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 2021 года для проведения аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года рекомендованы определить внешним аудитором Общества на 2021 год из нижеуказанных аудиторских организаций:

№	*Наименование компании*	*Стоимость услуг по НСБУ, сум*	*Стоимость услуг по МСФО, сум*
1	*ООО "BALANS-INFORM-AUDIT"*	*15 000 000*	*15 000 000*
2	*ООО "FTF-LEA-AUDIT"*	*13 800 000*	*16 100 000*

Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопросы поставлены на голосование:

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.

Итоги голосования:

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

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.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2020г. 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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали И.о. директора по финансам (экономике и производству) Общества Расулева Ардашера Алишеровича, который сообщил, что данный вопрос предварительно рассмотрен на заседании наблюдательного совета от 17 мая 2021 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 на период 2021 – 2022гг., согласно приложению.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества на период 2021 – 2022гг., согласно приложению.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Рузиева Р.В., который ознакомил присутствующих с Бизнес-планом АО «Boshtransloyiha» на 2021 год.

Бизнес-план АО «Boshtransloyiha» на 2021 год предварительно был одобрен 25 ноября 2020 года.

Состоялось обсуждение, в ходе которого Рузиев Р.В. ответил на все вопросы акционеров по представленному Бизнес-плану 2021 года.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

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

Итоги голосования:

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

Принято решение:

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

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали и.о. директора по финансам (экономике и производству) – Расулев Ардашера Алишеровича, о списании невостребованных дивидендов в доход Общества.

В соответствии со статьи 51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» – дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником, или наследником в течение 3 лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

По состоянию на 01 июня 2021 года невостребованные дивиденды физических лиц со сроком более 3 лет составляют **3 287 984,00 сум** (образовавшиеся по состоянию на 31 декабря 2017 год).

Ф.И.О Акционеров	**Сумма**
Халилов Р.А.	2 174 312,00 сум
Муртазин Ж.Ш.	1 113 672,00 сум
ИТОГО:	**3 287 984,00 сум**

Всего предлагается списать в доход АО «Boshtransloyiha» невостребованных дивидендов на сумму **3 287 984,00 сум**.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопрос поставлен 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.

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

Принято решение:
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.

На этом повестка дня исчерпана.
Председатель собрания Хасилов Х.Н. поблагодарил участников общего собрания акционеров за их участие, и объявил собрание закрытым.
Протокол составлен в двух экземплярах и подписан 18 июня 2021 года.

Председатель собрания **Хасилов Х.Н.**

Секретарь собрания **Юлдашев У.М.**