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: 07 августа 2020 года.

Счетная комиссия в составе:
Председатель: **Лазарева Марина Григорьевна**
Члены 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 03 августа 2020 года для проведения годового общего собрания акционеров в голосовании могут принять участие 4 453 008 штук голосующих акций, принадлежащих 33 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 8 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 4 311 897 штук голосующими акциями, что составляет 96,83% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум составляет 96,83 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 2019 год, заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2019 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 членов.

2.Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год:

- Лазарева Марина Григорьевна – главный бухгалтер Общества;

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

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

Голосовали:
«за» - 4 311 897 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 2019 год.»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«1.Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2019 год удовлетворительной.

2. Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес - плана Общества за 2019 год.»

Голосовали:
«за» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решения приняты.

3. Третий вопрос повестки дня: «Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» по итогам деятельности за 2019 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2019 год.»

Голосовали:
«за» - 4 311 897 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 2019 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2019 год.»

Голосовали:
«за» - 4 311 897 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 2019 год.»

Голосовали:
«за» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.

6. Шестой вопрос повестки дня: «Распределение чистой прибыли Общества за 2019 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты, о выплате вознаграждений органам управления.»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«Первый вариант:

1.Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 2 430 496,0 тыс.сум распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 50,02% чистой прибыли, или 1 215 671,184 тыс.сум;

- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 121 524,80 тыс.сум;

- на нераспределённую прибыль – 44,98% чистой прибыли, или 1 093 300,016 тыс.сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 273 сум.

3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 19 августа по 06 октября 2020 года включительно.

4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 6,99% от чистой прибыли, или 170 000,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в расходы текущего периода.

5. Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению.»

Голосовали:

«за» - 737 514 голосов, 17,1%, «против» - 3 574 032 голосов, 82,88%, «воздержались» - 351 голосов, 0,01%.

Решения не приняты.

«Второй вариант:

1.Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 2 430 496,0 тыс.сум распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 85,01% чистой прибыли, или 2 066 195,712 тыс.сум;

- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 121 524,80 тыс.сум;

- на нераспределённую прибыль – 9,99% чистой прибыли, или 242 775,488 тыс.сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 464 сум.

3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 19 августа по 06 октября 2020 года включительно.

4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 6,99% от чистой прибыли, или 170 000,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в расходы текущего периода.

5. Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению.»

Голосовали:

«за» - 3 574 383 голосов, 88,89%, «против» - 737 514 голосов, 17,1%, «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»	3 754 406	избран
«за»	Аскаров Музаффар Турсунбоевич - начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	3 754 405	избран
«за»	Ходжаев Улугбек Рустамович - начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»	3 754 405	избран
«за»	Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»	3 754 405	избрана
«за»	Эргашев Алишер Рахматуллаевич - главный специалист Агентство по управлению государственными активами	3 370 420	избран
«за»	Расулов Жахонгир Эгамбердиевич - главный специалист Агентство по управлению государственными активами	3 370 416	не избран
«за»	Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»	4 533 872	избран
«за»	Тураев Жахонгир Азамович - заместитель директора СП ООО «Basic Capital»	0	не избран
«за»	Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»	3 890 950	избран

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

Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:

Рузикулова Нигора Ишбайевна - главный специалист территориального управления по г.Ташкент Агентство по управлению государственными активами:

«за» - 4 255 779 голосов, 98,7%, «против» - 56 118 голосов, 1,3%, «воздержались» - нет, ***избран в состав ревизионной комиссии.***

Гофуров Абдусамад Абдусадикович - главный специалист департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»:

«за» – 1 203 546 голосов, 27,91%; «против» – 963 327 голосов, 22,34%, «воздержались» – 2 145 024 голосов, 49,75%, ***не избран в состав ревизионной комиссии.***

Джуманиязов Фаррух Алишерович - специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»:

«за» – 3 845 865 голосов, 89,19%; «против» – 466 032 голосов, 10,8%; «воздержались» – нет, ***избран в состав ревизионной комиссии.***

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

«за» – 3 108 351 голосов, 72,09%; «против» – 1 203 546 голосов, 27,91%, «воздержались» – нет, ***избран в состав ревизионной комиссии.***

Туляганов Файзулла Абдуллаевич - пенсионер:

«за» – 522 150 голосов, 12,11%; «против» – 1 644 723 голосов, 38,14%, воздержались – 2 145 024 голосов, 49,75%, ***не 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» - 4 311 897 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 2020 года, об определении предельного размера оплаты её услуг.»

Полная формулировка вопросов, поставленных на голосование:

«1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2020г. 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 10 000 000 сум;

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 11 000 000 сум.».

Голосовали:

«за» - нет, «против» - 2 166 873 голосов, 50,25%, «воздержались» - 2 145 024 голосов, 49,75%.

Решение не принято.

«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 9 000 000 сум;

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 10 000 000 сум.».

Голосовали:

«за» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

«1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2020г. аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-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 9 000 000 сум;

- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 10 000 000 сум.».

Голосовали:

«за» - нет, «против» - 2 166 873 голосов, 50,25%, «воздержались» - 2 145 024 голосов, 49,75%.

Решение не принято.

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 2020 – 2021гг., согласно приложению.»

Голосовали:

«за» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение Бизнес плана АО «Boshtransloyiha» на 2020 год.»

Полная формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить Бизнес-план АО «Boshtransloyiha» на 2020 год, согласно приложению.»

Голосовали:

«за» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «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 2016 год в размере 2 204 720 сум обратить в доход Общества.»

Голосовали:

«за» - 4 311 897 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.**

Протокол заседания счётной комиссии АО «Boshtransloyiha» по итогам регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Boshtransloyiha»

Пронумеровано и прошнуровано на 6 (шесть) листов

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

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

_____ **Рогожкина Е.А.**