Саноқ комиссияси томонидан «Boshtransloyiha» акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг 2025 йил 18 июлдаги қатнашчиларини рўйхатдан ўтказиш ва кун тартиби масалалари юзасидан овоз бериш натижалари бўйича тузган
БАЁННОМАСИ

Тошкент шаҳар, Миробод тумани,
Нукус кўчаси, 23а уй

Сана: 2025 йил 18 июнь

Саноқ комиссияси аъзолари таркиби:
Раис: Абдуллоев Мухаммаджон Рахим ўғли
Комиссия аъзолари: Юлдашев Улуғбек Михлибаевич
Рогожкина Елена Алексеевна

Саноқ комиссияси баённомаси қуйидагиларга асосан тузилди:

Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан Жамиятнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун 2025 йил 14 июль холатига шакиллантирилган Жамият акциядорлари реестрига асосан, овоз беришда 122 та акциядорга тегишли 4 453 008 дона овоз бериш ҳуқуқини берувчи акциялар қатнашиши мумкин. Саноқ комиссияси томонидан соат 14:50 гача умумий миқдорда 2 827 295 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 5 та акциядор ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтказилди. Бу эса Жамиятнинг умумий овоз берувчи акцияларининг 63,49 фоизини ташкил этади.

Бюллетенлар 5 та акциядор томонидан олинди. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини 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 ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» ги Қонунининг 60 – моддасига асосан, кун тартибидаги ***«Boshtransloyiha» АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш*** масаласи 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 қонуннинг 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 тасдиқлансин.

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

- Абдуллоев Мухаммаджон Рахим ўғли - «Boshtransloyiha» АЖ иккинчи даражали муҳандиси;

- Юлдашев Улуғбек Михлибаевич – «Boshtransloyiha» АЖ корпоратив маслаҳатчиси;

- Рогожкина Елена Алексеевна - «Boshtransloyiha» АЖ ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш хизмати раҳбари.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «карши» - йўқ, «бетараф» – йўқ.

Қарор қабул қилинди.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича: «Boshtransloyiha» АЖ фаолиятининг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Boshtransloyiha» АЖ Бош директорининг 2024 йилдаги фаолиятини қониқарли деб топиш.

2. «Boshtransloyiha» АЖ фаолиятининг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 520 415 овоз, 18,41 фоиз, «карши» - 2 306 880 овоз, 81,59 фоиз, «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинмади.

3. Кун тартибидаги учинчи масала бўйича: «Boshtransloyiha» АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Boshtransloyiha» АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилиш ва Жамияти Кузатув кенгашининг 2024 йилдаги мажлис (баённомалари) қарорлари тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «қарши» ва «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинди.

4. Кун тартибидаги тўртинчи 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 қилинсин ва маъқуллансин.

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 кўрилсин.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «қарши» ва «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинди.

5. Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича: Жамият томонидан 2024 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 2024 йил якуни бўйича олган 940 333 000 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:

-дивиденд тўлови учун - 476 471 856,0 сўм ёки соф фойданинг 50,67% қисми;

-тақсимланмаган фойда сифатида қолдириш учун - 463 861 144,0 сўм ёки соф фойданинг 49,33% қисми;

2. Бир дона жойлаштирилган акция учун дивиденд миқдори 107,00 сўм миқдорида белгилансин.

3. Ҳисобланган дивидендлар 2025 йил 01 августдан 2025 йил 16 сентябрга қадар пул маблағлари кўринишида қонунчиликда белгиланган тартибда тўлансин.

4. Жамият бошқарув орган аъзолари (кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзолари)га соф фойданинг 7,0 фоизи, яъни 65 823 310,0 сўм миқдорида йиллик мукофот тўлансин (илгари тўланган чораклик мукофотлар бундан мустасно). Мукофот тўловлар жорий давр харажатларига киритилсин.

5. Бошқарув орган мукофот тўловлари иловага мувофиқ тақсимлансин..

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «қарши» - йўқ, «бетараф» – йўқ.

Қарор қабул қилинди.

6. Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича: «Boshtransloyiha» АЖ Бош директорини тайинлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Boshtransloyiha» АЖ Бош директори этиб Рузиев Рустам Васикович тайинлансин ва у билан 3 йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин, бунда шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили умумий йиғилиш томонидан қарор қабул қилинишинни белгилаш.

2. Бош директори билан Жамият номидан меҳнат шартномасини имзолаш Кузатув кенгаши раиси зиммасига юклатиш.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 520 415 овоз, 18,41 фоиз, «қарши» - 2 306 880 овоз, 81,59 фоиз, «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинмади.

7. Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича: «Boshtransloyiha» АЖнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, шунингдек, 2025 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини текшириш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ, шунингдек, 2025 йил учун ҳисобланган СМК ва СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудитори этиб, «Audit-Rumans» МЧЖ АТ тасдиқлаш ва унинг хизмат ҳақи миқдори 95,20 млн.сўм этиб белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – йўқ, «қарши» - 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинмади.

1. Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ, шунингдек, 2025 йил учун ҳисобланган СМК ва СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудитори этиб, «Nazorat-Audit» МЧЖ АТ тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 69,44 млн.сўм этиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – йўқ, «қарши» - 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинмади.

1. Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ, шунингдек, 2025 йил учун ҳисобланган СМК ва СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудитори этиб, «Smart Audit» МЧЖ АТ тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 41,20 млн.сўм этиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «қарши» ва «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинди.

1. Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ, шунингдек, 2025 йил учун ҳисобланган СМК ва СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудитори этиб, «TTT Audit» МЧЖ АТ тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 130,00 млн.сўм этиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 13 400 овоз, 0,47 фоиз, «қарши» - 2 813 895 овоз, 99,53 фоиз ва «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинмади.

8. Кун тартибидаги саккизинчи 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 2025-2026 йиллар давомида тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни иловага мувофиқ тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «қарши» - йўқ, «бетараф» – йўқ.

Қарор қабул қилинди.

9. Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича: «Boshtransloyiha» АЖнинг 2024 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Boshtransloyiha» АЖнинг 2025 йил учун Бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

«ёқлайман» – 2 827 295 овоз, 100 фоиз, «қарши» ва «бетарафлар» - йўқ.

Қарор қабул қилинди.

Ушбу баённома икки нусхада тузилди.

Раис: **Абдуллоев Мухаммаджон Рахим ўғли**

Комиссия аъзолари: **Юлдашев Улуғбек Михлибаевич**

Рогожкина Елена Алексеевна