1	**ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**	
	Тўлиқ номи:	«Boshtransloyiha» акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган номи:	«Boshtransloyiha» АЖ
	Биржа тикерининг номи:	мавжуд эмас
2	**АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**	
	Жойлашган ери:	Тошкент шахар, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23 А
	Почта манзили:	Тошкент шахар, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23 А
	Электрон почта манзили:	boshtrans@gmail.com
	Расмий веб – сайт:	https://boshtrans.uz/
3	**МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ**	
	Мухим фактнинг рақами:	06
	Мухим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	28.06.2024
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	04.07.2024
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шахар, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23 А
	Умумий йиғилиш кворуми:	91.77%

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1	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; - Мусаев Шавкат Равшанович - «Boshtransloyiha» АЖ биринчи даражали муҳандиси.	100%	4 086 435	0	0	0	0
2	1. "Boshtransloyiha" АЖ Бош директорининг 2023 йилдаги фаолиятини қониқарли деб топиш. 2. "Boshtransloyiha" АЖ фаолиятининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	4 086 435	0	0	0	0
3	1. "Boshtransloyiha" АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилиш ва Жамияти Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги мажлис (баённомалари) қарорлари тасдиқлаш.	100%	4 086 435	0	0	0	0
4	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.	100%	4 086 435	0	0	0	0
5	1. «Boshtransloyiha» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича олган 886 381 000 сўм миқдоридаги соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлаш: •дивиденд тўлови учун – 445 300 800,0 сўм ёки соф фойданинг 50,23% қисми; •Тақсимланмаган фойда сифатида қолдириш учун - 441 080 200,0 сўм ёки соф фойданинг 49,77% қисми; 2. Бир дона жойлаштирилган акция учун дивиденд миқдорини 100,00 сўм миқдорида белгилаш. 3. Ҳисобланган дивидендларни 2024 йил 28 июлдан 2024 йил 27 августга қадар пул маблағлари кўринишида тўлаш. 4. Жамият бошқарув орган аъзолари (кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзолари)га соф фойданинг 7,0 фоизи, яъни 62 046 670,0 сўм миқдорида йиллик мукофотни тўлаш (илгари тўланган чораклик мукофотлар бундан мустасно). Мукофот тўловлар жорий давр харажатларига киритиш. 5. Бошқарув орган мукофот тўловларини иловага мувофиқ тақсимлаш.	100%	4 086 435	0	0	0	0
6	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.	100%	4 086 435	0	0	0	0
7	1.«Boshtransloyiha» АЖнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, шунингдек, 2024 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини текшириш бўйича Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги Қонуни талабларига мувофиқ ўтказилган танловда ғолиб деб топилган аудиторлик ташкилоти билан шартномани тузиш. 2.Миллий стандартлар талабларига мувофиқ, ҳамда 2024 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун аудит ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини 50 000 000 сўм миқдорида ва халқаро стандартлар талабларига мувофиқ, ҳамда 2024 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун аудит ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини 50 000 000 сўм миқдорида белгилаш.	100%	4 086 435	0	0	0	0
8	1. "Boshtransloyiha" АЖнинг аффилланган шахслари билан 2024-2025 йиллар давомида тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни иловага мувофиқ тасдиқлаш.	100%	4 086 435	0	0	0	0

9	1. «Boshtransloyiha» АЖнинг 2024 йил учун Бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлаш.	100%	4 086 435	0	0	0	0
10	1.Муддати уч йилдан ўтган “Boshtransloyiha” АЖ акциядорлари ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 9 668 368 сўм миқдоридаги дивиденд жамият ихтиёрида қолдириш ва жамият фойдаси сифатида тан олиш.	100%	4 086 435	0	0	0	0
11	1. “Boshtransloyiha”АЖ Кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисидаги низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100%	4 086 435	0	0	0	0

Ягона акциядор томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ баёни

1	1. Саноқ комиссиясининг таркиби 3 (уч) кишидан иборат таркибда тасдиқлансин. 2. Саноқ комиссиясининг шахсий таркиби қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: - Израильбекова Ильмира Исмаиловна – “Boshtransloyiha” АЖ бош бухгалтер; - Юлдашев Улуғбек Михлибаевич – “Boshtransloyiha” АЖ корпоратив маслаҳатчиси; - Мусаев Шавкат Равшанович - «Boshtransloyiha» АЖ биринчи даражали муҳандиси.
2	1. «Boshtransloyiha» АЖ Бош директорининг 2023 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин. 2. «Boshtransloyiha» АЖ фаолиятининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
3	1. “Boshtransloyiha” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва Жамияти Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги мажлис (баённомалари) қарорлари тасдиқлансин.
4	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.
5	1. «Boshtransloyiha» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича олган 886 381 000 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: • дивиденд тўлови учун – 445 300 800,0 сўм ёки соф фойданинг 50,23% қисми; • Тақсимланмаган фойда сифатида қолдириш учун - 441 080 200,0 сўм ёки соф фойданинг 49,77% қисми; 2. Бир дона жойлаштирилган акция учун дивиденд миқдори 100,00 сўм миқдорида белгилансин. 3. Ҳисобланган дивидендлар 2024 йил 28 июлдан 2024 йил 27 августга қадар пул маблағлари кўринишида тўлансин. 4. Жамият бошқарув орган аъзолари (кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзолари)га соф фойданинг 7,0 фоизи, яъни 62 046 670,0 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.
6	1.Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 79-моддасига мувофиқ “Boshtransloyiha” АЖ Бош директори Рузиев Рустам Васикович ваколатлари узайтирилсин.
7	1.«Boshtransloyiha» АЖнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, шунингдек, 2024 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини текшириш бўйича Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги Қонуни талабларига мувофиқ ўтказилган танловда ғолиб деб топилган аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин. 2.Миллий стандартлар талабларига мувофиқ, ҳамда 2024 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун аудит ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 50 000 000 сўм миқдорида ва халқаро стандартлар талабларига мувофиқ, ҳамда 2024 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун аудит ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 50 000 000 сўм миқдорида белгилансин.
8	1.“Boshtransloyiha” АЖнинг аффилланган шахслари билан 2024-2025 йиллар давомида тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни иловага мувофиқ тасдиқлансин.
9	1. «Boshtransloyiha» АЖнинг 2024 йил учун Бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.
10	1. Муддати уч йилдан ўтган “Boshtransloyiha” АЖ акциядорлари ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 9 668 368 сўм миқдоридаги дивиденд жамият ихтиёрида қолдирилсин ва жамият фойдаси сифатида тан олинсин.
11	1. “Boshtransloyiha”АЖ Кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисидаги низоми янги таҳрирда тасдиқлансин.

Кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	иш жойи ва лавозими	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сони	тури	
-	-	-	-	-	-

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни

Мавжуд эмас

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури	Ҳисобланган сумма	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1	Раджапов Мансур Кучкарович	Кузатув кенгаши	мукофот	51 600 000	2023 йил	Жамият кузатв кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи аъзоларига мукофот тулаш тўғрисидаги низом
2	Назарова Дилдор Тимуровна	Кузатув кенгаши	мукофот	43 500 000	2023 йил	
3	Атажанов Камал Атаваевич	Кузатув кенгаши	мукофот	43500 000	2023 йил	
4	Аскаров Музаффар Турсунбоевич	Кузатув кенгаши	мукофот	43 500 000	2023 йил	
5	Аълаев Акрам Турсунович	Кузатув кенгаши	мукофот	43 500 000	2023 йил	
6	Эргашев Алишер Рахматиллаевич	Кузатув кенгаши	мукофот	43 500 000	2023 йил	
7	Қараев Феруз Фахриддинович	Кузатув кенгаши	мукофот	43 500 000	2023 йил	
8	Шакиров Азамат Аскаралиевич	Тафтиш комиссияси	мукофот	12 730 000	2023 йил	
9	Дўсматов Хожиакбар Фарход ўғли	Тафтиш комиссияси	мукофот	7 461 445	2023 йил	
10	Уринов Шерзод Сидикжонович	Тафтиш комиссияси	мукофот	7 461 445	2023 йил	
11	Рузиев Рустам Васикович	Бош директор	мукофот	51 600 000	2023 йил	

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	**Рузиев Рустам Васикович**
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:	**Израильбекова Ильмира Исмаиловна**
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	**Козлова Анна Алексеевн**