ПРОТОКОЛ
Внеочередного 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: 30 сентября 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 №3963/03-08 от 20 сентября 2021г.) владеющий и имеющий право голосования 1 429 008 штуками простых именных акций, что составляет 32,09% от общего количества простых именных акций;
3. от АО «Hamroh Invest» – Директор Аълаев Акрам Турсунович (приказ №6/1 от 25.06.2021г.), 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 №3 от 23.09.2021г.), 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. физические лица – владеющие и имеющий право голосования 10 083 штук простых именных акций, что составляет 0,23% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на внеочередном Общем собрании акционеров: 4 265 511 голосов или 95,79% от голосующих акций Общества.

На собрание приглашены:

Генеральный директор АО «Boshtransloyiha» - Рузиев Рустам Васикович;

Главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha» - Израильбекова Ильмира Исмаиловна;

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

Корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha» - Юлдашев Улугбек Михлибаевич и др.

Счетная комиссия, состав, которого утвержден на годовом общем собрании акционеров от 10 июня 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 95,79 процентов и в соответствии со статьей 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» внеочередное 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 4 265 511 голосов (единогласно), Против – нет, Воздержавшихся – нет.

Внеочередное 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 внеочередного 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 – 4 265 511 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

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

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За – 4 265 511 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Внеочередное 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 внеочередного 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 – 4 265 511 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение:

утвердить регламент работы Внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров, которая была опубликована в республиканской газете «Биржа» №71(2849) от 09 сентября 2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Перевыборы членов Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA».

По первому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Эргашев А.Р., который проинформировал присутствующих, о том, что в соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и пунктом 10.19. Устава Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня

годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №356 от 26 апреля 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» определено, что:

– введён порядок выдвижения кандидатов в члены наблюдательных советов (советов банков) для хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале (фонде) в размере 50% и более - по согласованию с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками;

– руководители или заместители руководителя, а также работники государственных организаций могут, как правило, участвовать в качестве членов наблюдательных советов одновременно в деятельности не более двух хозяйственных обществ, в которых выплачиваются вознаграждения.

Кроме того, абзацем 2 пункта 5 Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4112 от 14 января 2019 года «Об организации деятельности Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан", установлен порядок в соответствии с которым, с 01 июля 2019 года руководитель или заместители руководителя государственного органа, за исключением Агентства по управлению государственными активами, могут быть избраны по государственной доле членами наблюдательного совета предприятий с участием государства исключительно при наличии у них квалификационного аттестата корпоративного управляющего.

По вопросу Юлдашев У.М. сообщил, что решением годового общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2021 года, вопросы “Избрание членов Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA»” и “Избрание членов Ревизионной комиссии АО «BOSHTRANSLOYIHA»” были рассмотрены без кандидатов от Агентства по управлению государственными активами РУз, в связи с отсутствием необходимого согласования данного вопроса в Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Далее, Эргашев А.Р., ознакомил присутствующих с предложением Агентства по управлению государственными активами (Письмо №01/08-17-1350 от 04 августа 2021 года, приложение №4) по кандидатам в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию Общества для избрания на общем собрании акционеров. Он отметил, что все кандидаты согласованы с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В связи с вышеизложенным, Наблюдательным советом от 31 августа 2021 года предложено произвести перевыборы членов Наблюдательного совета, с учетом поданных кандидатов от АУГА, с учетом состава этого органа избранного на годовом общем собрании акционеров. По составу ревизионной комиссии на Наблюдательном совете предложено не производить перевыборы, так как в данном органе состоит кандидат поданный от АУГА (член ревизионной комиссии - Уринов Шерзод Сидикжонович - главный специалист Агентства по управления государственными активами Республики Узбекистан).

В связи с вышеизложенным, предложено проголосовать по следующим кандидатам в состав Наблюдательного совета:

№ 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»
8	Кораев Феруз Фахриддинович - главный специалист Агентства по управлению государственными активами

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»	3 766 977
«за»	Аскаров Музаффар Турсунбоевич - начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	3 766 977
«за»	Ходжаев Улугбек Рустамович - начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»	3 762 609
«за»	Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»	3 762 609
«за»	Эргашев Алишер Рахматуллаевич - главный специалист Агентства по управлению государственными активами	4 804 368
«за»	Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»	4 769 772
«за»	Рустамов Дилшод Абдухаписович – заместитель председателя правления АКБ «TURONBANK»	425 265
«за»	Кораев Феруз Фахриддинович - главный специалист Агентства по управлению государственными активами	4 800 000

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. Кораев Феруз Фахриддинович - главный специалист Агентства по управлению государственными активами.

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 7 октября 2021 года.

Председатель собрания **Хасилов Х.Н.**

Секретарь собрания **Юлдашев У.М.**