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: 07 августа 2020 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 №3823/03-08 от 05 августа 2020г.) 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, владеющий и имеющий право голосования 273 840 штуками простых именных акций, что составляет 6,15% от общего количества простых именных акций;
4. от ДП «PROVENTUS INVEST» – доверенное лицо Туляганов Файзулла Абдуллаевич (доверенность №2 от 07.08.2020г.), владеющий и имеющий право голосования 56 118 штуками простых именных акций, что составляет 1,26% от общего количества простых именных акций;
5. от ООО "Mo`jiza Parranda" – доверенное лицо Аълаев Акрам Турсунович (доверенность №1 от 05.07.2020г.), владеющий и имеющий право голосования 227 130 штуками простых именных акций, что составляет 5,10% от общего количества простых именных акций;
6. от Акционерного общества "MULK" – доверенное лицо Аълаев Акрам Турсунович (доверенность №6 от 01.08.2020г.), владеющий и имеющий право голосования 180 426 штуками простых именных акций, что составляет 4,05% от общего количества простых именных акций;
7. от АКБ «Турон банк» – доверенное лицо Рустамов Дилшод Абдухаписович (доверенность №24 от 06.08.2020г.), владеющий и имеющий право голосования 466 032 штуками простых именных акций, что составляет 10,47% от общего количества простых именных акций;
8. физическое лицо – Рузиев Рустам Васикович, владеющий и имеющий право голосования 351 штук простых именных акций, что составляет 0,079% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на годовом Общем собрании акционеров: **4 311 897** голосов или **96,83%** от голосующих акций Общества.

На собрание приглашены:
Генеральный директор АО «Boshtransloyiha» - Рузиев Рустам Васикович;
Главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha» - Лазарева Марина Григорьевна;

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

Корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha» - Юлдашев Улугбек Михлибаевич;

Член ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» - Сейдуллаев Закир Икрамович и др.

Счетная комиссия, состав, которого назначен на заседании наблюдательного совета от 10 июля 2020 года приступила к своим обязанностям в составе Лазаревой М.Г., Юлдашева У.М. и Рогожкиной Е.А.

Лазарева М.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **96,83%** 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 4 311 897 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 – 4 311 897 голосов, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Для ведения протокола годового Общего собрания, предложено избрать секретарем собрания Мусаева Шавката Равшановича.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: За – 4 311 897 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 – Мусаева Шавката Равшановича.

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 – 4 311 897 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» №78 (2705) от 11 июля 2020г.

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 2019 год.

3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA» по итогам деятельности за 2019 год.

4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

5) Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления.

6) Распределение чистой прибыли Общества за 2019 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 2020 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 2020 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 10 июля 2020 года была создана счетная комиссия АО «Boshtransloyiha» из трех членов в составе Лазаревой Марины Григорьевны, 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:

- Лазарева Марина Григорьевна – главный бухгалтер 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» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «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:
- Лазарева Марина Григорьевна – главный бухгалтер 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 2019 год и выполнении параметров бизнес-плана Общества за 2019 год (Отчет прилагается).

Чистая выручка от реализации продукции составила 55 568 940,0 тыс. сум, что на 141,6% больше предусмотренного бизнес-планом, себестоимость продукции 49 133 000,0 тыс.сум (больше на 169,59%), прибыль до уплаты налогов 2 844 336,0 тыс. сум (больше на 59,6%), и чистая прибыль 2 430 496,0 тыс. сум (больше на 62%).

Далее, главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha» – Лазарева М.Г., представила информацию об основных финансово-экономических показателях 2019 года с анализом финансовых показателей общества за 2018 год в сравнении с 2018 годом и заключений аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha» за 2019 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 2019 год и поручено принять необходимые меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

Поставлено 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.

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

Принятые решения:
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.

По третьему вопросу повестки дня выступил председательствующий Хасилов Х.Н., который ознакомил акционеров о проделанной работе и принятыми решениями Наблюдательного совета общества в 2019 году.

В 2019 году было проведено 5 заседаний Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», на которых рассмотрены более 30 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,

- 01 февраля 2019 года были рассмотрены предложение акционеров по кандидатам в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии, вопросы укомплектования службы внутреннего аудита, а также, было назначено корпоративного консультанта Общества, утверждено положения о корпоративном консультанте, план работы корпоративного консультанта и сметы расходов на содержание корпоративного консультанта на 2019 год;
- 17 мая 2019 года были рассмотрены итоги деятельности Общества за 2018 год и за 1 квартал 2019 года, заслушан отчет исполнительного органа, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии, были внесены предложения по внесению изменений в Устав Общества, подготовлен проект Устава в новой редакции, были рассмотрены организационные вопросы по проведению общего собрания акционеров;
- 14 июня 2019 года было утверждено распределение обязанностей членов Наблюдательного совета, утвержден план работы наблюдательного совета на 2018-2019 годы и избран председатель наблюдательного совета;
- 28 августа 2019 года были рассмотрены отчеты исполнительного органа об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2019 года, службы внутреннего аудита, заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами, предложение, поступивших от акционеров Общества, по вопросам пересмотра состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также, организационные вопросы по проведению внеочередного общего собрания акционеров;
- 26 ноября 2019 года были рассмотрены отчеты исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года, службы внутреннего аудита, заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами, об одобрении бизнес-плана на 2020 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 2019 год.

Итоги голосования:

«за» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «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 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали члена ревизионной комиссии общества Сейдуллаева З.И.

Сейдуллаев З.И. ознакомил участников с заключением ревизионной комиссии подготовленной по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2019 год. (Заключение ревизионной комиссии прилагается).

Состоялось обсуждение, в ходе которого рекомендовано принять меры по снижению затрат по расходам периода общества.

Далее, предложено проголосовать по следующей формулировке вопроса:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

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

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

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 2019 года по 31 декабря 2019 года, подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Premium Finance».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка общества составляет 557 баллов или 46,42% по процентной шкале и по мнению ООО «Premium Finance» уровень системы корпоративного управления в обществе признается «удовлетворительной».

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 2019 год.

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

Принятое решение:
Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

По шестому вопросу повестки дня главный бухгалтер общества Лазарева М.Г. ознакомила с рекомендациями Наблюдательного совета, согласно которым предложено распределить чистую прибыль по итогам 2019 года на выплату дивидендов в двух вариантах, следующим образом:

<table>
<tr><th rowspan="3">№</th><th rowspan="3">Мероприятия по распределению чистой прибыли</th><th colspan="4">К распределению за 2019 год</th></tr>
<tr><th colspan="2">1 вариант</th><th colspan="2">2 вариант</th></tr>
<tr><th>%</th><th>Сумма</th><th>%</th><th>Сумма</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Выплата дивидендов</td><td rowspan="3">50,02%</td><td>1 215 671 184,0 сум</td><td rowspan="3">85,01%</td><td>2 066 195 712,0 сум</td></tr>
<tr><td>кол-во акций</td><td>(4 453 008 шт)</td><td>(4 453 008 шт)</td></tr>
<tr><td>дивиденд на 1 акцию</td><td>(273 сум/акция)</td><td>(464 сум/акция)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Формирование резервного фонда</td><td>5,0%</td><td>121 524 800,0 сум</td><td>5,0%</td><td>121 524 800,0 сум</td></tr>
<tr><td>3</td><td>На нераспределенную прибыль</td><td>44,98%</td><td>1 093 300 016,0 сум</td><td>9,99%</td><td>242 775 488,0 сум</td></tr>
<tr><td></td><td>Итого</td><td>100,0%</td><td>2 430 496,0 тыс.сум</td><td>100,0%</td><td>2 430 496,0 тыс.сум</td></tr>
</table>

Также предложено выплатить годовое вознаграждение участникам формирования финансовых результатов и органов управления (членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа) в расчете 6,99% от чистой прибыли, что составит 170 000 000,0 сум (без учета ранее выплаченных квартальных вознаграждений). Далее, Лазарева М.Г. пояснила, что указанное вознаграждение будет учтено в расходах периода общества.

В связи с вышеизложенным, на голосование поставлено два варианта решений.

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.

Итоги голосования:

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

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.

Итоги голосования:

«за» - 3 574 383 голосов, 82,89%, «против» - 737 514 голосов, 17,10%, «воздержались» - нет.

Принято решение:

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.

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 заседаниях Наблюдательного совета от 29.01.2020г., 30.05.2020г., 10.07.2020г. и 30.07.2020г. 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 Агентство по управлению государственными активами
6	Расулов Жахонгир Эгамбердиевич - главный специалист Агентство по управлению государственными активами
7	Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»
8	Тураев Жахонгир Азамович - заместитель директора СП ООО «Basic Capital»
9	Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг 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»	**3 754 406**
«за»	Аскаров Музаффар Турсунбоевич - начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	**3 754 405**
«за»	Ходжаев Улугбек Рустамович - начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»	**3 754 405**
«за»	Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»	**3 754 405**
«за»	Эргашев Алишер Рахматуллаевич - главный специалист Агентство по управлению государственными активами	**3 370 420**
«за»	Расулов Жахонгир Эгамбердиевич - главный специалист Агентство по управлению государственными активами	**3 370 416**
«за»	Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»	**4 533 872**
«за»	Тураев Жахонгир Азамович - заместитель директора СП ООО «Basic Capital»	**0**
«за»	Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»	**3 890 950**

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 Агентство по управлению государственными активами;

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

7. Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг 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	Рузикулова Нигора Ишбайевна - главный специалист территориального управления по г.Ташкент Агентство по управлению государственными активами
2	Гофуров Абдусамад Абдусадикович - главный специалист департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK»
3	Джуманиязов Фаррух Алишерович - специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»
4	Ходжабеков Ровшан Рахматович - помощник первого заместителя премьер-министра 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:

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.

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:

Рузикулова Нигора Ишбайевна;

Джуманиязов Фаррух Алишерович;

Ходжабеков Ровшан Рахматович.

По девятому вопросу повестки дня выступил председательствующий Хасилов Х.Н. и отметил, что решением Наблюдательного совета от 10 июля 2020 года, годовой отчет Общества за 2019 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» - 4 311 897 голосов, 100,0%, «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 выступила главный бухгалтер Общества Лазарева М.Г. и сообщила, что во исполнения Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо провести

обязательную аудиторскую проверку финансово хозяйственной деятельности Общества за 2019 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 10 июля 2020 года для проведения аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2020 года рекомендованы определить внешним аудитором Общества на 2020 год из нижеуказанных аудиторских организаций:

№	*Наименование компании*	*Стоимость услуг по НСБУ, сум*	*Стоимость услуг по МСФО, сум*
1	*ООО «BALANS-INFORM-AUDIT»*	*10 000 000*	*11 000 000*
2	*ООО «FTF-LEA-AUDIT»*	*9 000 000*	*10 000 000*
3	*ООО «NAZORAT-AUDIT»*	*9 000 000*	*10 000 000*

Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопросы поставлены 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.

Итоги голосования:

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

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.

Итоги голосования:

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

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.

Итоги голосования:

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

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 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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали И.о. директора по финансам (экономике и производству) Общества Расулева А.А., который сообщил, что данный вопрос предварительно рассмотрен на заседании наблюдательного совета от 10 июля 2020 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 2020 – 2021гг., согласно приложению.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества на период 2020 – 2021гг., согласно приложению.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Рузиева Р.В., который ознакомил присутствующих с Бизнес-планом АО «Boshtransloyiha» на 2020 год.

Бизнес-план АО «Boshtransloyiha» на 2020 год предварительно был одобрен в ноябре месяца 2019 года.

Состоялось обсуждение, в ходе которого Рузиев Р.В. ответил на все вопросы акционеров по представленному Бизнес-плану 2020 года.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

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

Итоги голосования:

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

Принято решение:

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

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера АО «Boshtransloyiha» Лазареву М.Г., о списании невостребованных дивидендов.

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 2020 года невостребованные дивиденды физических лиц со сроком более 3 лет составляют **2 204 720,00 сум** (образовавшиеся по состоянию на 31 декабря 2016 год).

Ф.И.О Акционеров	**Сумма**
Халилов Р.А.	746 760,00 сум
Муртазин Ж.Ш.	1 457 960,00 сум
ИТОГО:	**2 204 720,00 сум**

Всего предлагается списать в доход АО «Boshtransloyiha» невостребованных дивидендов на сумму **2 204 720,00 сум**.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «Boshtransloyiha», начисленных и невостребованных по состоянию на 31 декабря 2016 год в размере 2 204 720 сум списать в доход Общества.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «Boshtransloyiha», начисленных и невостребованных по состоянию на 31 декабря 2016 год в размере 2 204 720 сум списать 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 17 августа 2020 года.

Председатель собрания **Хасилов Х.Н.**

Секретарь собрания **Мусаев Ш.Р.**