Итоги голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «BOSHTRANSLOYIHA»

Место проведения: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 «а».
Дата: 28 июня 2016 года.

Согласно реестру акционеров АО «BOSHTRANSLOYIHA» составленного Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан по состоянию на 22 июня 2016 года для проведения годового общего собрания акционеров в голосовании могут принять участие 742 168 штук голосующих акций, принадлежащих 10 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 8 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 738 696 штук голосующими акциями, что составляет 99,53% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум составляет 99,53 процента.

Бюллетени получили все акционеры принявшие участие на собрании.

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»

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:

«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 – заместитель директора ООО «Kapital-Depozit»;

-Кадыров Ойбек Батырович – начальник отдела ООО «Kapital-Depozit».

Голосовали:
«За» – 738 696 голосов, 100%, принято, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решения приняты.

2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Boshtransloyiha» и выполнении параметров бизнес плана Общества за 2015 год».

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:

«1.Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2015 год удовлетворительной.

2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес плана Общества за 2015 год».

Голосовали:
«За» – 738 696 голосов, 100%, принято, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решения приняты.

3. Третий вопрос повестки дня: «Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год».

Полная формулировка вопросов поставленных на голосование:

«1.Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2015 год».

Голосовали:
«За» – 738 696 голосов, 100%, принято, принято, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято.

4. Четвертый вопрос повестки дня: «Распределение чистой прибыли Общества за 2015 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты».

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:

«1.Чистую прибыль по итогам 2015 года в размере 942 210,0 тыс.сум распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 50,02% чистой прибыли, или 471 276,68 тыс.сум;

- нераспределенную часть чистой прибыли - 49,98%, или 470 933,32 тыс.сум направить в нераспределенную прибыль.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 635 сум.

3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 25 июля по 27 августа 2016 года включительно.

4.Утвердить вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов в размере - 5% от чистой прибыли 2015 года, или 47 110,5 тыс.сум. распределить согласно приложению».

голосовали по 1), 2) и 3) пунктам:

«За» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

голосовали по 4) пункту:

«За» - 738 528 голосов, 99,98%, «Против» - нет, «Воздержались» - 168 голосов, 0,02%.

Решения приняты.

5. Пятый вопрос повестки дня: «Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» по итогам деятельности за 2015 год».

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:

«1.Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» по итогам деятельности за 2015 год».

Голосовали:

«За» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

6. Шестой вопрос повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha».

	Кандидаты в состав Наблюдательного совета	**Количество голосов**
«за»	Хасилова Хуснутдина Нуриддиновича - Главный менеджер-главный инженер АО «Узбекистон темир йуллари»	655 424
«за»	Эргашева Камола Усмановича - И.о. Начальника дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»	625 632
«за»	Бабахалова Норбуту Эшназаровича - Заместитель начальника управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»	625 632
«за»	Исматуллаева Шерзода Шухратуллаевича – Заместитель Хокима Сырдарьинской области	0
«за»	Нарзуллаева Зуфара Гиясовича - Заместитель Хокима Джизакской области	0
«за»	Абдуллаева Фируза Каримовна – представитель АО «Узбекистон темир йуллари»	0
«за»	Обилову Нодирахон Алишеровну - Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	625 632
«за»	Расулова Жахонгира Эгамбердиевича - Главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан	1 123 472
«за»	Тураева Жахонгира Азамовича - Генеральный директор СП ООО «Gidroenergetika»	757 540
«за»	Туляганова Файзуллу Абдуллаевича - Директор ООО «VISAGRO»	757 540
«за»	Тангнибердиева Нуридина Ибрагимовича - Заместитель директора департамента Казначейства и ценных бумаг АКБ «Туронбанк»	0

7. Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha».

Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:

Мирзаева Шахло Анваровна:

«за» – 738 528 голосов, 99,98%; против – 0 голосов; воздержался – 168 голосов, 0,02% голосов, избран в состав ревизионной комиссии.

Хасанова Ирина Семеновна:

«за» – 217 336 голосов, 29,42%; против – 160 496 голосов, 21,73%; воздержался – 360 864 голосов, 48,85% голосов, не избрана в состав ревизионной комиссии.

Эргашев Алишер Рахматуллаевич:

«за» – 522 256 голосов, 70,70%; против – 216 440 голосов, 29,30%; воздержался – 0 голосов, избран в состав ревизионной комиссии.

Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич:

«за» – 737 968 голосов, 99,90%; против – 0 голосов, воздержался – 728 голосов, 0,10% голосов, избран в состав ревизионной комиссии.

8. Восьмой вопрос повестки дня: «О продлении трудового договора с Генеральным директором Общества»

Полная формулировка вопроса поставленного 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» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

9.Девятый вопрос повестки дня: «О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения».

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:

«1.Принять к сведению и следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления утвержденного протоколом №9 комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11 февраля 2016 года №02-02/1-187.

2.Утвердить форму сообщения о принятии АО «Boshtransloyiha» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению».

Голосовали:

«За» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

10. Десятый вопрос повестки дня: «Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития АО «Boshtransloyiha».

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:

«1.Утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегии развития АО «Boshtransloyiha» согласно приложениям.

2.Утвердить Бизнес-план на 2016 год согласно приложению».

Голосовали:

«За» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:

«Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Boshtransloyiha» согласно приложению».

Голосовали:
«За» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: «*О внесении изменений и дополнений в положения:*
Об общем собрании акционеров;
О наблюдательном совете АО «Boshtransloyiha»;
Об исполнительном органе АО «Boshtransloyiha»;
О ревизионной комиссии».
Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:
«Утвердить вносимые изменения и дополнения в следующие положения согласно приложениям:
«Об общем собрании акционеров АО «Boshtransloyiha»;
«О Наблюдательном совете АО «Boshtransloyiha»;
«Об исполнительном органе АО «Boshtransloyiha»;
«О ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha».

Голосовали:
«За» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

13. Тринадцатый вопрос повестки дня: «*Об утверждении положений:*
О дивидендной политике;
О внутреннем контроле;
О порядке действия при конфликте интересов;
О корпоративном консультанте».
Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:
«Утвердить положения согласно приложениям:
О дивидендной политике;
О внутреннем контроле;
О порядке действия при конфликте интересов;
О корпоративном консультанте».

Голосовали:
«За» - 738 696 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня: «*Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества».*

По данному вопросу в голосовании не участвовали 357 504 голосов - принадлежащие аффилированному лицу АО «Узбекистон темир йуллари».

Полная формулировка вопроса поставленного на голосование:
«Одобрить сделки с аффилированными лицами АО "Boshtransloyiha", связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению».

Голосовали:
«За» - 381 192 голосов, единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

Состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии **Лазарева М.Г.**
Члены счетной комиссии: **Юлдашев У.М.**
Кадыров О.Б.