

ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания акционеров
АО «Центр логистики Ангрен»

Дата проведения: 30.06.2016г.
Место проведения: Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Ипак Йули, д. 1,
офис АО «Центр логистики Ангрен».
Время проведения: 11:00 часов

От имени постоянно действующего органа - Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» выступил Председатель Наблюдательного совета - Закиров Б.И., который сообщил, что для открытия Годового общего собрания акционеров необходимо подвести итоги регистрации акционеров, то есть определить кворум и предоставил слово Председателю счетной комиссии – Хайдаровой Мархабо Урманалиевне.

Председатель счетной комиссии Хайдарова М.У. информировала, что в регистрационном списке акционеров общества, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составленном на основании реестра владельцев акций закрытого по состоянию на «24» июня 2016 года, включено 7 акционеров, владеющих 4 190 681 голосующими акциями. По данным счетной комиссии на данное собрание прибыло и зарегистрировалось 7 акционеров, владеющих 4 190 681 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций. Таким образом, для проведения Годового общего собрания акционеров имеется необходимый кворум.

Учитывая, что необходимый кворум имеется, поступило предложение проголосовать за открытие Годового общего собрания акционеров.

За – 100%

Против – нет

Воздержавшихся – нет

Принято единогласно.

Собрание считается открытым

Приглашенные лица:

1.	Абдураимов Б.Т.	Исполнительный директор АО «Центр логистики Ангрен»
2.	Низамова Ш.Р.	Главный бухгалтер АО «Центр логистики Ангрен»
3.	Хайдарова М.У.	Председатель Ревизионной комиссии
4.	Шайхиисламова З.Ф.	Директор аудиторской организации ООО «Vuxgalter-Audit»

Абдураимов Б.Т. предложил избрать Президиум в количестве трех человек и секретаря собрания в следующем составе:

Закиров Б.И. – Председатель НС – Председатель собрания

Раматов А.Ж.- член Президиума

Ибрагимов Н.С. - член Президиума

Ли Н.В. – секретарь собрания

Проголосовали единым списком.

За - 100%, против - нет, воздержавшихся - нет. Единогласно.

Принятое решение: Утвердить предложенный персональный состав президиума и секретаря собрания.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1	Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрэн».
2	Заслушивание и утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрэн» по итогам деятельности в 2015 году.
3	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» за 2015 год.
4	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» в 2015 году.
5	Распределение чистой прибыли общества за 2015 год.
6	Утверждение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утверждение бухгалтерского баланса за 2015 год.
7	Утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн».
8	Избрание Генерального директора АО «Центр логистики Ангрэн» сроком на один год.
9	Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение размера оплаты ее услуг.
10	Избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
11	Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества.
12	Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
13	Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
14	Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов».
15	Утверждение Положения «О внутреннем контроле».
16	Утверждение Положения «О дивидендной политике».
17	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».
18	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров».
19	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе».
20	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии».
21	Утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года.
22	Утверждение Положения «Об информационной политике».

Выступления по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрэн» выступил Закиров Б.И., который предложил утвердить следующую Счетную комиссию в составе:

1. Урманов Мамуржан Рамаитович
2. Имамов Умарали Солижанович
3. Косимов Шохидулло Абдуманнабович

Определить регламент собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 15 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до 10 минут.

- выступления в прениях предлагается осуществлять после каждого вопроса.

Далее Закиров Б.И. отметил, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос», избрание членов Наблюдательного совета осуществляется путем кумулятивного голосования.

Также выступающий предложил акционерам после обсуждения и голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставить счетной комиссии время - 15 минут, для подведения предварительных итогов голосования и объявления их собранию.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

2. По второму вопросу повестки дня: «Заслушивание и утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрэн» по итогам деятельности в 2015 году» слушали Закирова Б.И., который зачитал Отчет о деятельности Наблюдательного совета в 2015 году. (Отчет прилагается). После заслушивания отчета Наблюдательного совета, акционерам было предложено принять отчет к сведению и проголосовать за его утверждение.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» за 2015 год» выступила Шайхиисламова З.Ф. и сообщила акционерам итоги аудиторской проверки за 2015 год (заключение прилагается). По итогам проверки общества было выдано аудиторское заключение о том, что финансовая отчетность АО «Центр логистики Ангрэн» достоверно отражает его финансовое положение и совершенные финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Председатель Годового общего собрания акционеров Закиров Б.И. предложил утвердить заключение аудиторской проверки за 2015 год.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» за 2015 год» выступила Хайдарова М.У. и ознакомила присутствующих с заключением Ревизионной комиссии (заключение прилагается). В заключении Ревизионная

комиссия отмечает, что финансовая отчетность за 2015 год достоверно отражает фактические показатели совершенных финансово-хозяйственных операций.

Председатель Годового общего собрания акционеров Закиров Б.И. предложил присутствующим акционерам утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2015 год.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Распределение чистой прибыли общества за 2015 год» выступила Низамова Ш.Р. которая сообщила, что чистая прибыль за 2015 год составила 1 286 485,85 тыс.сум.

Так же было отмечено, что согласно постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 288 от 06.12.2010 года был получен целевой займ на строительство дополнительной контейнерной площадки «Е».

На Годовом общем собрании акционеров АО «Центр логистики Ангрэн» от 30 июня 2011 года был рассмотрен и утвержден Договор целевого займа с АК «Узавтосаноат» согласно Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.03.2011 года за № 156-ф на сумму 3 945,06 тыс.долларов США, сроком на 7 лет с процентной ставкой 6% (протокол, договор целевого займа прилагается).

По состоянию на 01.01.2016 года основной долг целевого займа составляет 2 641 291,2 тыс.сум (акт сверки прилагается).

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 18.06.2013 года за № ПП-1985 «О мерах по организации строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрэн-пап" ввод в эксплуатацию электрифицированной железнодорожной линии будет осуществлен 1 июля 2016 года, что значительно повлияет на снижение объемов перевозимых и обрабатываемых грузов со стороны АО «Центр логистики Ангрэн», соответственно и уменьшение доходной части общества.

На основании вышеизложенного она порекомендовала акционерам распределить чистую прибыль по итогам 2015 года в сумме 1 286 485,85 тыс.сум в следующем порядке:

1. Сумму в размере – 64 324,29 тыс.сум, что составляет - 5% от чистой прибыли, направить в резервный фонд Общества согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2. Сумму в размере – 1 222 161,55 тыс.сум, что составляет – 95 % от чистой прибыли, направить на погашение основного долга целевого займа.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утверждение бухгалтерского баланса за 2015 год» выступил Абдураимов Б.Т. и ознакомил присутствующих с основными показателями балансовых данных по итогам 2015 года (отчет прилагается).

Далее Председатель собрания Закиров Б.И. предложил присутствующим акционерам утвердить Годовой отчет о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, а также утвердить бухгалтерский баланс за 2015 год.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен» выступил Исмаилов А.Б., который сообщил, что согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» за №УП-4720 от 24.04.2015г., в котором указано, что решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

В связи с чем, необходимо будет утвердить «Регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен», согласно которого в дальнейшем будет происходить отбор кандидатур в исполнительный орган.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год» выступил Исмаилов А.Б., который отметил, что, т.к. «Регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен» будет рассмотрен на данном собрании, а также положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» за 2015 год, Исмаиловым А.Б. было предложено избрать Абдураимова Ботира Тураевича Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год с окладом 3 300 000,0 сум.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение размера оплаты ее услуг» выступила Низамова Ш.Р., которая сообщила, что для проведения проверки финансово - хозяйственной деятельности общества по итогам работы в 2016 году необходимо выбрать аудиторскую организацию на проведение аудиторской проверки по Международным стандартам аудита - МСФО. В соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг относится к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательным советом была предложена аудиторская организация ООО «AUDIT – VARN» с суммой контракта 18 000 000 (восемнадцать миллионов) сум.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание нового состава Наблюдательного совета общества» слово взял Абдураимов Б.Т., который предложил избрать новый состав Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год нижеуказанных кандидатов. Далее Абдураимов Б.Т. отметил, что голосование проходит кумулятивным способом.

1	Закиров Ботир Иркинович
2	Саидова Галина Каримовна
3	Ганиев Элер Мажидович
4	<i>Вакант – Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан</i>

5	Мирзаев Мубин Мухиддинович
6	Исмоилов Вохид Валижонович
7	Раматов Ачилбой Жуманиязович
8	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич
9	Азимов Кобил Одилович
10	Файзиев Зафар Омонович
11	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич
12	Хайдаров Илхом Уткурович
13	Рустамов Одилхон Бакиевич
14	Султанов Алишер Саидаббасович
15	<i>Вакант – директор Республиканского дорожного фонда</i>
16	Рахманов Ибрагимжон Абсаматович
17	Салихов Фахритдин Мухитдинович
18	Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич
19	Солиев Гуломжон Гофуржонович
20	Махкамова Насибахан Умаровна
21	Сабиров Дилмурод Сидыкович
22	Муйдинов Улугбек Алимжонович
23	Нуриев Хайрулло Тулкунович
24	Исмоилов Азамат Шавкатович
25	Болтабоев Уйгун Аминжонович
26	Узаков Умиджон Асилович
27	Азимов Олимжон Нуъмонжон угли

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание нового состава ревизионной комиссии общества» выступил Абдураимов Б.Т. и предложил избрать нижеследующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии АО «Центр логистики Ангрэн» сроком на один год:

1. Астапова Зоя Викторовна
2. Хайдарова Мархабо Урманалиевна
3. Закирова Рискихон Мадаминовна

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Устав общества» выступил Абдураимов Б.Т., который сообщил, что в связи с произошедшими изменениями в Законодательстве Республики Узбекистан, в связи с чем необходимо внести изменения в Устав общества.

Далее было предложено проголосовать за предложенный вариант изменений и дополнений в Устав (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения» выступил Исмаилов А.Б., сообщив присутствующим, что согласно Письма Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг за №01-02/08-24-141 от 28.03.2016г.,

необходимо внедрение «Кодекса корпоративного управления», в связи с чем было предложено акционерам утвердить внедрение «Кодекса корпоративного управления» (прилагается).

Далее выступающим было предложено утвердить формы сообщения акционерам о внедрении «Кодекса корпоративного управления» (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов» выступил Исмоилов В.В., и сообщил, что в случае утверждения вопроса о внедрении «Кодекса корпоративного управления», необходимо будет утвердить сопутствующие к Кодексу Положения.

В связи с чем, выступающим было предложено к вышесказанному утвердить «О порядке действий при конфликте интересов», согласно приложения.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О внутреннем контроле» выступил Салихов Ф.М., который сообщил, что к вышесказанному также необходимо утвердить Положение «О внутреннем контроле», согласно приложения.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О дивидендной политике» выступил Исмаилов А.Б., который сообщил, что к вышесказанному также необходимо утвердить Положение «О дивидендной политике», согласно приложения.

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете» выступил Абдураимов Б.Т., который отметил, что в случае внедрения Кодекса также необходимо внести изменения и дополнения в некоторые ранее утвержденные Положения, в связи с чем было предложено утвердить внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете» (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров» выступил Абдураимов Б.Т., который к вышесказанному предложил также утвердить изменений и дополнений вносимые в Положение «Об общем собрании акционеров» (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе» выступил Исмаилов А.Б., который также к вышесказанному предложил утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение «Об исполнительном органе» (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

20. По двадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии» выступила Низамова Ш.Р., которая также предложила утвердить изменения и дополнения в Положение «О ревизионной комиссии» (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года» выступил Абдураимов Б.Т., который сообщил, что в связи с выходом Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года, необходимо будет рассмотреть данный вопрос и утвердить данное положение (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «Об информационной политике» выступил Абдураимов Б.Т., который сообщил, что к ранее рассмотренному вопросу о внедрении Кодекса корпоративного управления, также необходимо утвердить Положение «Об информационной политике» (прилагается).

■ вопрос рассмотрен и поставлен на голосование, прошу голосовать.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрэн».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Урманов Мамуржан Рамаитович

2. Имамов Умарали Солижанович

3. Косимов Шохидулло Абдуманнабович

Регламент собрания: определить, что основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 15 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до 10 минут. Выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

2. По второму вопросу повестки дня: «Заслушивание и утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрэн» по итогам деятельности в 2015 год».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» за 2015 год и признать его работу удовлетворительной.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» за 2015 год».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить заключение аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» в 2015 год».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2015 год.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Распределение чистой прибыли общества за 2015г.».

За данное решение проголосовали:

За – 2 666 800 голосов, что составляет – 63,1 %,

Против – 1 523 881, что составляет – 36,9%;

Воздержавшихся – нет.

Распределить чистую прибыль по итогам 2015 года в сумме 1 286 485,85 тыс. сум в следующем порядке:

1. Сумму в размере – 64 324,29 тыс.сум, что составляет - 5% от чистой прибыли, направить в резервный фонд Общества согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2. Сумму в размере – 1 222 161,55 тыс.сум, что составляет – 95 % от чистой прибыли, направить на погашение основного долга целевого займа.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утверждение бухгалтерского баланса за 2015 год».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить Годовой отчет и отчет Правления о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утвердить бухгалтерский баланс за 2015 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год.

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Избрать Абдураимова Ботира Тураевича Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год с должностным окладом 3 300 000,0 сум.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение размера оплаты ее услуг».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT – VARN» с оплатой услуг в размере 18 000 000 (восемнадцать миллионов) сум с установлением ежеквартальной периодичности проведения аудита.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание нового состава Наблюдательного совета общества»

За данное решение проголосовали:	Закиров Ботир Иркинович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Саидова Галина Каримовна	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Ганиев Элер Мажидович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	<i>Вакант – Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан</i>	0	ГОЛОСОВ

За данное решение проголосовали:	Мирзаев Мубин Мухиддинович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Исмоилов Вохид Валижонович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Раматов Ачилбой Жуманиязович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Азимов Кобил Одилович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Файзиев Зафар Омонович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Хайдаров Илхом Уткурович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Рустамов Одилхон Бакиевич	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Султанов Алишер Саидаббасович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	<i>Вакант</i> – директор Республиканского дорожного фонда	0	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Рахманов Ибрагимжон Абсаматович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Салихов Фахритдин Мухитдинович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич	5257398	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Солиев Гуломжон Гофуржонович	5257398	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Махкамова Насибахан Умаровна	2590598	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Сабиров Дилмурод Сидыкович	2590598	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Муйдинов Улугбек Алимжонович	2590598	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Нуриев Хайрулло Тулкунович	2590598	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Исмоилов Азамат Шавкатович	2590598	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Болтабоев Уйгун Аминжонович	2590598	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Узаков Умиджон Асилович	2590598	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Азимов Олимжон Нуъмонжон угли	2590598	ГОЛОСОВ

Избрать нижеуказанный состав Наблюдательного совета сроком на один год:

За данное решение проголосовали:	Закиров Ботир Иркинович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Саидова Галина Каримовна	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Ганиев Элер Мажидович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Мирзаев Мубин Мухиддинович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Исмоилов Вохид Валижонович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Раматов Ачилбой Жуманиязович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Азимов Кобил Одилович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Файзиев Зафар Омонович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Хайдаров Илхом Уткурович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Рустамов Одилхон Бакиевич	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Султанов Алишер Саидаббасович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Рахманов Ибрагимжон Абсаматович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Салихов Фахритдин Мухитдинович	2666800	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич	5257398	ГОЛОСОВ
За данное решение проголосовали:	Солиев Гуломжон Гофуржонович	5257398	ГОЛОСОВ

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества».

1. Астапова Зоя Викторовна

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

2. Хайдарова Мархабо Урманалиевна

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

3. Закирова Рискихон Мадаминовна
За данное решение проголосовали:
За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,
Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Избрать вышеуказанный состав Ревизионной комиссии сроком на один год.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Устав общества».

За данное решение проголосовали:
За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,
Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Утвердить изменения и дополнения в Устав общества, согласно приложения.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения».

За данное решение проголосовали:
За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,
Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Утвердить внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения, согласно приложения.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов».

За данное решение проголосовали:
За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,
Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Утвердить Положение «О порядке действий при конфликте интересов», согласно приложения.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О внутреннем контроле».

За данное решение проголосовали:
За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,
Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Утвердить Положение «О внутреннем контроле», согласно приложения.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О дивидендной политике».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить Положения «О дивидендной политике», согласно приложения.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете», согласно приложения.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров», согласно приложения.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе», согласно приложения.

20. По двадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии», согласно приложения.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить Положение «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», согласно приложения.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: «Утверждение Положения «Об информационной политике».

За данное решение проголосовали:

За – 4 190 681 голосов, что составляет – 100 %,

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

Утвердить Положение «Об информационной политике», согласно приложения.

Председатель собрания: _____ Закиров Ботир Иркинович

Секретарь собрания: _____ Ли Надежда Викторовна

Дата подписания протокола: ____ июля 2016 год