

П Р О Т О К О Л
годового Общего собрания акционеров
АО «O`ZTEMIRYO`LKONTEYNER»

«29» сентября 2020 г.

г. Ташкент

15-00 часов

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 55 мин.

Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.

Общее количество выпущенных акций – **3 366 271 шт.**

Общее количество размещенных голосующих акций - **3 366 271 шт.**

На собрании зарегистрировано – 3 031 947 шт. голосующих акций.

Кворум составил – 90,07% от общего количества голосующих акций.

Для оглашения кворума очередного годового Общего собрания акционеров, слово предоставлено председателю счетной комиссии – Дятловой О.А., которая огласила данные регистрации участников собрания:

- В собрании участвуют уполномоченный представитель - АО «Узбекистон темир йуллари»;
- Акционеры физические лица;
- Всего зарегистрировано – 3 031 947 голоса.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.

Присутствовали:

- Уполномоченный представитель АО «Узбекистон темир йуллари» Камалов А.С. – количество акций – 3 029 644 шт. – 90 % от Уставного фонда
- Акционеры-физические лица – 14 человек – количество акций – 2 303 шт. – 0,07 % от Уставного фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.*
2. *Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2019 году.*
3. *Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.*
4. *Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.*
5. *Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год.*
6. *Утверждение годового отчета за 2019 год.*
7. *Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2019 год, размера и порядка выплаты дивидендов.*

8. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2019 год.

9. Утверждение бизнес-плана на 2020 год.

10. Избрание членов Наблюдательного совета до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

12. Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

13. О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2019 года.

14. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

15. Принятие решения о проведении аудиторской проверки по итогам 2020 г., определение независимой аудиторской организации для проведения аудита деятельности общества по итогам 2020 года по национальным стандартам бухгалтерского учёта Республики Узбекистан (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и предельного размера суммы вознаграждения независимых аудиторов.

16. Рассмотрение вопроса привлечения дополнительных инвестиций и повышение эффективности низкорентабельных логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер» с внедрением государственно-частного партнерства либо отчуждение с целью сокращения расходов АО «Узтемирйулконтейнер».

17. Утверждение Положения «Об Исполнительном органе» в новой редакции.

Собрание открыл Председатель Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер» - Камалов А.С. Поступило предложение избрать рабочий президиум в следующем составе:

Камалов А.С.- Председатель Наблюдательного совета АО «Узбекистон темир йуллари»

Юсупов Ф.Р.– член Наблюдательного совета

Астанов У.С.– председатель правления АО «Узтемирйулконтейнер»

Председателем годового общего собрания акционеров избран Камалов А.С.

По процедурному вопросу открытым голосованием акционеры проголосовали «за» единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Юсупов Ф.Р., который предложил акционерам утвердить регламент годового общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания.

- Время доклада установить до 30 мин., выступающим до 3 мин.

- В состав счетной комиссии избрать: Дятлова О.А., Зарецкий И.И., Авдеев И.С.
- Секретарь годового общего собрания акционеров – Джаббаров Т.Р.

Проголосовали: «за» - 3 031 947 голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня выступил председатель правления Общества Астанов У.С., который ознакомил присутствующих с отчетом исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2019 году (*отчет прилагается*).

Было предложено утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2019 году и признать работу исполнительного органа за 2019 год удовлетворительной.

Проголосовали: «за» - 3 031 947 голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня выступила заместитель главного бухгалтера общества Сметанова Е.В., которая познакомила присутствующих с аудиторским заключением, подготовленным аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» проводивших аудиторскую проверку по национальным стандартам аудиторской деятельности. По мнению аудиторов, финансовая отчетность АО «Узтемирйулконтейнер» по состоянию на 31 декабря 2019 год, достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан о бухгалтерском учете (*заключение прилагается*).

Далее акционерам было представлено аудиторское заключение, составленное в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По мнению аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT», финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Узтемирйулконтейнер» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). (*заключение прилагается*).

Поступило предложение утвердить заключения аудиторов по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Проголосовали: «за» - 3 031 947 голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель ревизионной комиссии общества Мусалимов Ф.И., который ознакомил присутствующих с

заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (*заключение прилагается*).

Поступило предложение утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года.

Проголосовали:
 «за» - 3 031 947голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Камалов А.С., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом (*отчет прилагается*).

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год.

Проголосовали:
 «за» - 3 031 947голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня выступила заместитель главного бухгалтера общества Сметанова Е.В., которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом общества за 2019 год (*отчет прилагается*).

Было предложено утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

Проголосовали:
 «за» - 3 031 947голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня с информацией выступил директор по финансово-экономическим вопросам Аббасов Т.Б., который сообщил, что по итогам работы общества за 2019 год, была получена чистая прибыль в размере 157 570352 000сум

Наблюдательный совет рекомендует следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2019 года:

- утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2019 год:

№	Наименование показателя	2019 г.	
1.	Чистая прибыль	157 570 352 000,00	100,00%
2.	Отчисления на выплату дивидендов	10 098 813 000,00	6,40%
3.	Отчисления в фонд по охране труда	3 151 407 040,00	2,00%
4.	Отчисления на техническое и технологическое перевооружение	144 320 131 960,00	91,60%
5.	Сумма дивидендов на 1 акцию	3 000,00	100%*

* - от номинала

Примечание: отчисления в резервный фонд не производятся, т.к., согласно ст.9 Устава АО «Узтемирйулконтейнер», размер резервного фонда сформирован полностью и составляет 15% уставного фонда общества.

Предлагается следующий порядок выплаты дивидендов и сроков осуществления их выплат:

1) Сформировать список акционеров с указанием суммы начисленных дивидендов. Срок: в недельный срок с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

2) Известить акционеров о размере дивидендов, датах начала и окончания выплаты дивидендов через средства массовой информации. Срок: не позднее 2-х рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

3) Выплата дивидендов акционерам - юридическим и физическим лицам производится наличными денежными средствами, через кассу общества, безналичным способом, путем перечисления средств на расчетные счета акционеров, с соблюдением равных прав на получение дивидендов. Срок: начало выплаты - с даты оформления протокола общего собрания акционеров, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.

Предложено утвердить порядок распределения чистой прибыли, размер и порядок выплаты дивидендов за 2019 год.

Проголосовали:
 «за» - 3 031 947голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня выступил Аббасов Т.Б., который ознакомил присутствующих с рекомендованным Наблюдательным советом общества предложениями о размерах вознаграждения членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членов трудового коллектива общества величиной, эквивалентной 0,82% от чистой прибыли за 2019 г. (*расчет прилагается*).

Предложено утвердить размер вознаграждения членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членов трудового коллектива общества за 2019 год.

Проголосовали:
 «за» - 3 031 947голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня выступил начальник отдела инвестиций, стратегического планирование и развития бизнеса Захидов Ф., который ознакомил присутствующих с одобренным на заседании Наблюдательного совета бизнес-планом на 2020 год (*бизнес-план прилагается*).

Поступило предложение утвердить бизнес-план на 2020 год.

Проголосовали:
 «за» - 3 031 947голосов
 «против» - 0 голосов
 «воздержались» - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который проинформировал присутствующих о том, что в состав Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер» со стороны АО «Узбекистон темир йуллари» рекомендованы следующие кандидатуры:

1. Камалов Акмал
 Саидакбарович

Заместитель председателя правления
АО «Узбекистон темир йуллари»

- | | |
|--|---|
| 2. Махмудов Азиз Баходирович | Начальник Центра «Узжелдоррасчет» |
| 3. Аскарлов Музаффар
Турсунбоевич | Начальник отдела корпоративных отношений
с акционерами
АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 4. Туйчиев Абдусалом
Мукиддинович | Начальник управления логистики, грузовой и
коммерческой работы
АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 5. Одилов Фаррух Баходирович | Заместитель начальника управления
корпоративных отношений с акционерами
АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 6. Саидова Феруза Анваровна | Заместитель начальника управления
персоналом и подготовки кадров
АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 7. Рашидов Одил Каюмович | Начальник управления статистики и учета
АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 8. Камалетдинова Шоира
Хожахмедовна | Начальник отдела управления экономического
анализа и прогнозирования АО «Узбекистон
темир йуллари» |
| 9. Юсупов Фарход
Рузмаматович | И.о. начальника юридического управления
АО «Узбекистон темир йуллари» |

Выступила председатель счетной комиссии Дятлова О.А., которая разъяснила акционерам порядок кумулятивного голосования.

Поступило предложение избрать новый состав Наблюдательного совета из представленных кандидатов путем кумулятивного голосования, сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

Для дополнения текущего вопроса выступил Председатель Наблюдательного совета А.С. Камалов и передал слово члену Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер» Ф.Б.Одилову., который высказал следующие мнение по данному вопросу:

Согласно 74 статьи Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», по решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

А так же, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №-356 от 26 апреля 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» членам наблюдательных советов (советов банков) хозяйственных обществ, являющимся руководителями или заместителями руководителя, а также работниками государственных организаций, вознаграждения и (или) компенсируемые расходы, связанные с исполнением ими своих функций, выплачиваются в течение одного квартала в размере не более 17,6-кратного установленного минимальных размер оплаты труда.

Во исполнения Закона Республики Узбекистан и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан в ведомственных организации АО «Узбекистон темир йуллари» таких как АО «Боштранслойиха», ООО «Тоштемирйуллойиха», АО «Ташкентский механический завод», АО «Шаргункумир», АО «Гранит»

и АО «Кукон Биокимё» было внедрено выплачивание вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного совета обществ.

В целях поддержки активного участия членов Наблюдательного совета в деятельности АО «Узтемирйулконтейнер» поступило предложение установить ежеквартальное вознаграждение с 1 октября 2020 года Председателю Наблюдательного совета – 10 (десяти) минимальных размера оплаты труда (МРОТ) и членам Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер» в размере 8 (восьми) минимальных размера оплаты труда, установленной в Республики Узбекистан, который подлежит к индексации при изменении МРОТ.

Проголосовали:

Камалов Акмал Саидакбарович	3 031 482- голосов
Махмудов Азиз Баходирович	3 031 407- голосов
Аскарар Музаффар Турсунбоевич	3 031 407- голосов
Туйчиев Абдусалом Мукиддинович	3 031 407- голосов
Одилов Фаррух Баходирович	3 031 407- голосов
Саидова Феруза Анваровна	3 031 407- голосов
Рашидов Одил Каюмович	3 031 407- голосов
Камалетдинова Шоира Хожахмедовна	3 031 397- голосов
Юсупов Фарход Рузмаматович	3 031 402- голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который проинформировал присутствующих о том, что в состав Ревизионной комиссии Наблюдательным советом были рекомендованы следующие кандидатуры:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Мусалимов Фарход
Исамухамедович | Начальник службы внутреннего аудита
АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 2. Джуманиязов Фаррух
Алишеревич | Специалист управления корпоративных
отношений
АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 3. Сагдуллаева Нафиса
Джурабековна | Аудитор службы внутреннего аудита
АО «Узбекистон темир йуллари» |

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

Проголосовали:	«за»	«против»	«воздержались»
Мусалимов Фарход Исамухамедович	- 3 031 940 голосов	- 0 голосов	- 7 голосов
Джуманиязов Фаррух Алишеревич	- 3 031 940 голосов	- 0 голосов	- 7 голосов
Сагдуллаева Нафиса Джурабековна	- 3 031 940 голосов	- 0 голосов	- 7 голосов

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который предложил утвердить состав Исполнительного органа - правление АО «Узтемирйулконтейнер», – на 2020 год в следующем составе:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Астанов Уткир Султанович | Председатель правления |
| 2. Адиллов Хоким Латифович | Директор по проектам и логистике |
| 3. Файзуллаев Лутфулла
Ибрагимходжаевич | Директор по производству и закупкам |
| 4. Аббасов Тохир Баенович | Директор по финансово-экономическим |

5. Рашидов Азамат Каюмович вопросам
Начальник отдела экспедирующие

Предлагается заключить трудовые договора найма до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

Предложено утвердить состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер».

Проголосовали:	«за»	«против»	«воздержались»
Астанов Уткир Султанович	- 3 031 947голосов	- 0 голосов	- 0 голосов
Адилов Хоким Латифович	- 3 031 847голосов	- 0 голосов	- 100 голосов
Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич	- 3 031 947голосов	- 0 голосов	- 0 голосов
Аббасов Тохир Баенович	- 3 031 847голосов	- 100 голосов	- 0 голосов
Рашидов Азамат Каюмович	- 3 031 947голосов	- 0 голосов	- 0 голосов

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела корпоративных отношений с акционерами Джаббаров Т.Р, который ознакомил присутствующих с результатами независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2019 года (*отчет прилагается*).

Акционерам предлагается утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2019 года.

Проголосовали: «за» - 3 031 947 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами Джаббаров Т.Р., который предложил акционерам одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества сделки, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и его структурными подразделениями, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Проголосовали: «за» - 1 807 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами Джаббаров Т.Р., который предложил акционерам определить в качестве внешнего аудитора общества на 2020 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» для проведения внешнего аудита по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) и определить сумму вознаграждения за оказанные услуги в размере 59 760 000 сум, а также для проведения внешнего аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и определить сумму вознаграждения за оказанные услуги в размере 107 640 000 сум.

Акционерам предлагается утвердить внешним аудитором общества на 2020 год аудиторскую организацию ООО «НЛВ TASHKENT», для проведения внешнего аудита по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) и для проведения внешнего аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определить сумму вознаграждения за оказанные услуги.

Проголосовали: «за» - 3 031 947 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил председатель правления Астанов У.С., который представил на утверждение информацию о планах по привлечению дополнительных инвестиций и повышение эффективности низкорентабельных логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер» с внедрением государственно-частного партнерства либо отчуждение с целью сокращения расходов АО «Узтемирйулконтейнер». (доклад прилагается)

Акционерам предлагается проголосовать за утверждение вопроса.

Проголосовали: «за» - 3 031 947 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами Джаббаров Т.Р., который представил на утверждение акционеров Положение «Об Исполнительном органе» в новой редакции.

Акционерам предлагается утвердить Положение «Об Исполнительном органе» в новой редакции.

Проголосовали: «за» - 3 031 947 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Р Е Ш Е Н И Я:

1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания.

- Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин.
- В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича.
- Секретарем годового Общего собрания акционеров избрать Джаббарова Тохира Рустамовича.

2. Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2019 году и признать работу исполнительного органа за 2019 год удовлетворительной.

3. Утвердить заключения аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года.

5. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год.

6. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

7. Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2019 год, размер и порядок выплаты дивидендов.

8. Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2019 год.

9. Утвердить бизнес-план на 2020 год.

10. Избрать следующий состав Наблюдательного совета: Камалов Акмал Саидакбарович, Махмудов Азиз Баходирович, Аскарар Музаффар Турсунбоевич, Туйчиев Абдусалом Мукиддинович, Одилов Фаррух Баходирович, Саидова Феруза Анваровна, Рашидов Одил Каюмович, Камалетдинова Шоира Хожамедовна, Юсупов Фарход Рузмаматович сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

Установить ежеквартальное вознаграждение с 1 октября 2020 года председателям Наблюдательного совета – 10 (десяти) минимальных размера оплаты труда (МРОТ) и членам Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер» в размере 8 (восьми) минимальных размера оплаты труда, установленной в Республике Узбекистан, который подлежит к индексации при изменении МРОТ.

11. Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: Мусалимов Фарход Исамухамедович, Джуманиязов Фаррух Алишерович, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна.

12. Утвердить следующий состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер»: Астанов Уткир Султанович, Адилев Хоким Латифович, Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич, Аббасов Тохир Баенович, Рашидов Азамат Каюмович. Заключить договора найма с избранными членами исполнительного органа, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

14. Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2019 года.

15. Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в его

структуру, согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

16. Принять с сведению информацию, о планах по привлечению дополнительных инвестиций и повышение эффективности низкорентабельных логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер» с внедрением государственно-частного партнерства либо отчуждение с целью сокращения расходов АО «Узтемирйулконтейнер».

17. Утвердить Положение «Об Исполнительном органе» в новой редакции.

В заключении выступил Председатель собрания, который объявил о том, что очередное годовое общее собрание акционеров состоялось, поблагодарил присутствующих за участие в нем.

На этом собрание завершило свою работу.

Протокол составлен и подписан «08» 10 2020 года.

Председатель собрания



Камалов А.С.

Секретарь собрания



Джаббаров Т.Р.