

**ВЫПИСКА**  
**из протокола**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**АО «O`ZTEMIRYO`LKONTEYNER»**

Место проведения: г.Ташкент, ул. Фаргона йули, д13/11

Дата и время проведения: «26» июня 2019 г.

Форма проведения: очная

Время начала регистрации: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации 14 ч. 55 мин.

Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.

На собрании зарегистрировано – 3 045 147 шт. голосующих акций.

Кворум составил – 90,46% от общего количества голосующих акций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

*10. Избрание членов Наблюдательного совета до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года.*

*11. Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года.*

*12. Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года.*

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<br>Саидакбарович   | Заместитель председателя правления<br>АО «Узбекистон темир йуллари»   |
| 2. Махмудов Азиз Баходирович        | Начальник Центра «Узжелдоррасчет»   |
| 3. Шарипов Фозил Шавкатович         | Начальник управления маркетинга и бренд-менеджмента АО «Узбекистон темир йуллари»                           |
| 4. Милладжанов Бахтиер<br>Парпиевич | Начальник управления логистики, грузовой и<br>коммерческой работы<br>АО «Узбекистон темир йуллари»          |
| 5. Одилов Фаррух Баходирович        | Заместитель начальника управления<br>корпоративных отношений с акционерами<br>АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 6. Саидова Феруза Анваровна         | Заместитель начальника управления персоналом<br>и подготовки кадров<br>АО «Узбекистон темир йуллари»        |
| 7. Рашидов Одил Каюмович            | Начальник управления статистики и учета АО<br>«Узбекистон темир йуллари»                                    |

- |    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 8. | Камалетдинова Шоира<br>Хожахмедовна | Начальник отдела управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 9. | Юсупов Фарход<br>Рузмаматович       | Заместитель 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 2019 года.

**Проголосовали:**

<b>Камалов Акмал Саидакбарович</b>	<b>3 083 865 - голосов</b>
<b>Махмудов Азиз Баходирович</b>	<b>3 033 276 - голосов</b>
<b>Шарипов Фозил Шавкатович</b>	<b>3 033 276 - голосов</b>
<b>Милладжанов Бахтиер Парпиевич</b>	<b>3 033 276 - голосов</b>
<b>Одилов Фаррух Баходирович</b>	<b>3 033 276 - голосов</b>
<b>Саидова Феруза Анваровна</b>	<b>3 033 476- голосов</b>
<b>Рашидов Одил Каюмович</b>	<b>3 034 464 - голосов</b>
<b>Камалетдинова Шоира Хожахмедовна</b>	<b>3 033 276 - голосов</b>
<b>Юсупов Фарход Рузмаматович</b>	<b>3 038 226 - голосов</b>

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<br>Исамухамедович | Начальник службы внутреннего аудита<br>АО «Узбекистон темир йуллари»        |
| 2. | Сабуров Журабек<br>Максудович      | Заместитель начальника управления финансов<br>АО «Узбекистон темир йуллари» |
| 3. | Сагдуллаева Нафиса<br>Джурабековна | Аудитор службы внутреннего аудита<br>АО «Узбекистон темир йуллари»          |

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

<b>Проголосовали:</b>	<b>«за»</b>	<b>«против»</b>	<b>«воздержались»</b>
Мусалимов Фарход Исамухамедович	- 3 043 744 голосов	- 100 голосов	- 132 голосов
Сабуров Журабек Максудович	- 3 043 744 голосов	- 100 голосов	- 132 голосов
Сагдуллаева Нафиса Джурабековна	- 3 043 744 голосов	- 100 голосов	- 132 голосов

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который предложил утвердить состав Исполнительного органа - правление АО «Узтемирийулконтэйнер», – на 2019 год в следующем составе:

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Астанов Уткир Султанович | Председатель правления                          |
| 2. | Адилев Хоким Латифович   | Директор по инвестиционным проектам и инновации |

- |  |   |
|--|---|
| 3. Файзуллаев Лутфулла<br>Ибрагимходжаевич | Директор по производству и закупкам                       |
| 4. Ковалева Ольга Викторовна               | Главный бухгалтер   |
| 5. Назаров Олим Арифович                   | Начальник отдела корпоративных<br>отношений с акционерами |

Предлагается заключить трудовые договора найма до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

Предложено утвердить состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер».

<b>Проголосовали:</b>	<b>«за»</b>	<b>«против»</b>	<b>«воздержались»</b>
Астанов Уткир Султанович	- 3 043 844 голосов	- 0 голосов	- 132 голосов
Адилов Хоким Латифович	- 3 043 744 голосов	- 100 голосов	- 132 голосов
Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич	- 3 043 744 голосов	- 0 голосов	- 232 голосов
Ковалева Ольга Викторовна	- 3 043 844 голосов	- 0 голосов	- 132 голосов
Назаров Олим Арифович	- 3 043 544 голосов	- 100 голосов	- 332 голосов

**Выписка из решений годового общего собрания акционеров:**

10. Избрать следующий состав Наблюдательного совета: Камалов Акмал Саидакбарович, Махмудов Азиз Баходирович, Шарипов Фозил Шавкатович, Милладжанов Бахтиер Парпиевич, Одилов Фаррух Баходирович, Саидова Феруза Анваровна, Рашидов Одил Каюмович, Камалетдинова Шоира Хожакмедовна, Юсупов Фарход Рузмаматович сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года.

11. Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: Мусалимов Фарход Исамухамедович, Сабуров Журабек Максудович, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна.

12. Утвердить следующий состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер»: Астанов Уткир Султанович, Адилов Хоким Латифович, Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич, Ковалева Ольга Викторовна, Назаров Олим Арифович. Заключить договора найма с избранными членами исполнительного органа, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года.

Достоверность настоящей выписки из протокола подтверждаю:

Секретарь собрания  
Годового общего собрания  
Акционеров АО «Узтемирйулконтейнер»

Назаров О.А.