

**Решение № 31**  
**Единственного акционера**  
**акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»**

г. Ташкент

«17» 07 2018 года

Единственным акционером акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» является Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз (далее ЦУГА).

Согласно ст.58 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров не проводится. Решение по нижеследующим вопросам принимается единственным акционером общества единолично и подлежит оформлению в письменной форме:

**Повестка дня:**

1. **Заслушивание и утверждение отчёта правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.**
2. **Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.**
3. **Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.**
4. **Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год.**
5. **Утверждение бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2017 года.**
6. **Утверждение аудиторской организации на проведение аудита и предельного размера оплаты ее услуг.**
7. **О проведении независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари».**
8. **О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари».**
9. **О выборе членов ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения.**
10. **О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год.**
11. **О внедрении в АО «Узбекистон темир йуллари» Правил корпоративного управления, утвержденных протоколом Комиссии по**

повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.

## **12. Об утверждении формы сообщения о принятии Обществом рекомендаций Правил корпоративного управления.**

По первому вопросу повестки дня слушали отчет первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Сагдуллаева Ф.Ф.

За 2017 год выполнение по грузообороту составило 22,939 млрд. т-км или 100,0% к аналогичному периоду прошлого года и к бизнес плану 100,1%.

Пассажирооборот составил 4,2937 млрд. пасс-км. или 109,2 % к отчету прошлого года и к бизнес плану 109,5 %. Количества перевезенных пассажиров увеличилось на 629,2 тыс. человек к отчету прошлого года и составило 21,591 млн. пассажиров или 103 %, к бизнес плану 103,3%.

Получено чистой прибыли на сумму 974 млрд. сум, за соответствующий период прошлого года чистая прибыль составила 507,7 млрд. сум.

За 2017 год основные параметры бизнес плана общества были выполнены: грузооборот-100,1%, пассажирооборот-109,5%, чистая прибыль-191,9%.

В целях сокращения эксплуатационных затрат на единицу выпускаемой продукции, в нашем случае оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров, в обществе проводится определенная работа по развитию и модернизации отрасли.

Себестоимость перевозок возросла на 218,08 сум, за счет роста фонда оплаты труда на 20,9%, электроэнергии в 1,4 раза, а также амортизация-за счет пуска электрифицированных линий Ангрэн-Пап, Самарканд-Бухара, Мараканд-Карши.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. составляла 500 735 млн. сум. По состоянию на 01.01.2018г. ее уровень составил 1 563 620 млн. сум. Уровень дебиторской задолженности увеличился на 1 063 млрд. сум. В тоже время просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. увеличилась на 37014,8 млн. сум.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. составляла 762075,8 млн. сум. По состоянию на 01.01.2018г. ее уровень составил 1839768,3 млн. сум. Кредиторская задолженность увеличилась на 1077692,5 млн. сум. Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 21245,2 млн. сум.

В соответствии с Постановления Президента Республики Узбекистан от 23.12.2016г. №ПП-2697 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2017 год» по АО «Узбекистон темир йуллари» предусмотрена реализация 46 инвестиционных проектов. По всем инвестиционным проектам разработаны и утверждены Кабинетом Министров сетевые графики реализации

проектов.

В 2017 году по АО «Узбекистон темир йуллари», за счет всех источников финансирования освоено в сумме 768,63млн. долларов (92 % к прогнозу периода с учетом либерализации валютной политики), в том числе за счет:

- средств Государственного бюджета - 85,11 млн. долларов направлены на следующие инвестиционные проекты: «Строительство железнодорожной линии Бухара-Мискен», «Строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена», «Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена», «Модернизация вагонов метро с продлением их срока службы на 15 лет», «Строительство электрифицированной скоростной двух путной кольцевой железной дороги в г. Ташкенте».

- средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан – освоено 116,08 млн. долларов (82 % к прогнозу периода) и привлечено 54,49 млн. долларов (58 % к прогнозу периода);

- иностранных инвестиций под гарантию Правительства - освоено 168,07 млн. долларов (100 % к прогнозу периода) и привлечено 97,01 млн. долларов (100 % к прогнозу периода);

- собственных средств - освоено 385,77 млн. долларов (91 % к прогнозу периода) и направлено на следующие инвестиционные проекты: «Строительство железнодорожной линии Бухара-Мискен», «Электрификация железнодорожного участка Карши-Термез», «Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап с электрификацией участка Пап-Коканд-Андижан», «Электрификация железнодорожной линии Самарканд-Бухара с организацией высокоскоростного движения пассажирских поездов», «Электрификация железнодорожного участка Пап-Наманган-Андижан», «Электрификация железнодорожного участка Бухара-Мискен (II этап)», «Строительство нового завода по ремонту экскаваторов и гусеничной техники в Сырьдарьинской области» и проекты на базе АО «Ташкентского механического завода».

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 22.12.2016 года № 2692 «О дополнительных мерах по ускоренному обновлению физически изношенного и морально-устаревшего оборудования, а также сокращению производственных затрат», по обществу утвержден "Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой продукции промышленными предприятиями". По ожидаемым данным за 2017 год выполнение по снижению себестоимости в сопоставимых условиях составит 9,2 млрд. сум или 4,6 % к отчету 2016 года.

В том числе: за счет снижение затрат на энергоресурсы - 276,0 млн. сум или 0,1 %, нормирования и сокращения удельных норм расхода сырья - 3 407,2 млн. сум или 1,7 %, снижения производственных косвенных затрат -8,8 млн. сум или 0,004 %.

В соответствии с установленным заданием по созданию новых рабочих мест в 2017 году по АО «Узбекистон темир йуллари» создано всего 2203 новых рабочих места, в том числе 1567 мест по инвестиционной программе, 108 мест по программе локализации, 457 мест по развитию отрасли и 71 место по надомному труду.

Во исполнение Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.05.2017 года № 526-ф по обществу был разработан и предоставлен в министерство экономики Республики Узбекистан прогноз социально экономического развития АО «Узбекистон темир йуллари» на 2018-2021 годы. Прогноз развития АО «Узбекистон темир йуллари» на 2018-2021 годы сформирован с учетом выполнений Указа Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015 года №УП-4707 «О программе мер по обеспечению структурных преобразований модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы», Постановление Президента Республики Узбекистан от 23.12.2016г. №ПП-2697 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2017год», Постановление Президента Республики Узбекистан от 06.03.2016г. №ПП-2313 «О программе развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015-2019 годы».

В целях своевременного выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 11.09.2017года №ПП-3263 «О мерах по организации производства высококачественного этилового спирта и ликёро-водочной продукции» и приказа первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» от 18.09.2017 года №1686-НЗ. Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.07.2017 года №808-Ф «О передаче пустующих и неиспользуемых зданий и сооружений УП «Янгиерйулиндустрия»» приказа первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» от 31.07.2017 года №1360-НЗ. Решением единственного акционера АО «Узбекистон темир йуллари» от 27.10.2017г. №23 выпущены дополнительные акции АО «Узбекистон темир йуллари» в объёме 114 943 027 штук на сумму 49 425 501 610 сум за счет увеличения государственной доли.

В целях своевременного выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 08.11.2017 года №ПП-3380 «Об организационных мерах по передаче АО «Узбекуголь» и АО «Шаргунькумир» в состав АО «Узбекистон темир йуллари» и приказа председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» от 15.11.2017 года №100-Н. Решением единственного акционера АО «Узбекистон темир йуллари» от 26.11.2017г. №26 выпущены дополнительные акции АО «Узбекистон темир йуллари» в объёме 3 560 911 610 штук на сумму 1 531 191 992 300 сум за счет передачи в уставный капитал АО «Узбекистон темир йуллари» по балансовой стоимости доли АО«Узбекэнерго» в АО «Узбекуголь» и АО «Шаргунькумир» в счет увеличения государственной доли.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.03.2018 года № 250 «О дополнительных мерах по реализации проекта «Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» и распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.06.2018 года № 463-Ф «О передаче зон отдыха Азиз и Казбек» и также были изданы приказы первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» по выполнению вышеуказанных актов и в настоящее время ведется необходимая работа по увеличению уставного капитала АО «Узбекистон темир йуллари».

**По первому вопросу повестки дня Единственный акционер РЕШИЛ:**

1.1. Утвердить отчет первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2017 год, признав работу правления общества удовлетворительной.

1.2. Принять к сведению и обеспечить безусловное выполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 23.01.2017г. №2737;

- продолжить осуществление мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по структурным предприятиям, обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес плана;

- обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес планом;

- обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узбекистон темир йуллари» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности;

**По второму вопросу повестки дня, заслушав аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год (заключение прилагается), Единственный акционер РЕШИЛ:**

2.1. Утвердить аудиторское заключение ООО «ODIL AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня, заслушав заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год (заключение прилагается), Единственный акционер РЕШИЛ:**

3.1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.

3.2. Поручить первому заместителю председателя Сагдуллаеву Ф.Ф. в дальнейшем по каждой заключаемой сделке соблюдать требования Закона

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

**По четвертому вопросу повестки дня рассмотрен вопрос распределения чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год.**

Как следует из бухгалтерской отчетности, по итогам деятельности за 2017 год обществом получена прибыль в сумме 974 038 284 тыс.сум.

Исходя из требований пункта 7 Положения о порядке осуществления деятельности по управления государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде хозяйственных обществ (рег. МЮ от 27.04.2005г. №1473), по вопросам распределения чистой прибыли хозяйственных обществ в части направления ее на начисление и выплату дивидендов необходимо согласие Министерства финансов Республики Узбекистан.

**По четвертому вопросу повестки дня, вопрос распределения чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год, Единственный акционер РЕШИЛ:**

4.1. Рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год после представления соответствующего указания Министерства Финансов Республики Узбекистан в установленном порядке.

**По пятому вопросу повестки дня, заслушав бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2017 год (материалы прилагаются), Единственный акционер РЕШИЛ:**

5.1. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2017 год.

**По шестому вопросу повестки дня, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.**

В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности», постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-475 от 27 сентября 2006 года «О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг» и Указа Президента РУз №УП-4720 от 24.04.2015г. «О мерах по проведению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», был издан приказ председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» от 24.04.2015года №191-Н «Об утверждении состава конкурсной комиссии по выбору аудиторской организации».

Комиссией под председательством первого заместителя председателя правления и начальниками причастных управлений произведен сбор предложений (вскрытие конвертов), поступивших по результатам объявленного конкурса на официальном сайте общества, а также в газете «Налоговые и таможенные вести» № 18 от 1 мая 2018 года.

По итогам конкурса соответствующей всем критериям среди аудиторских организаций, согласно требованиям Положения о выборе аудиторской организации для проведения ежегодной аудиторской проверки сводной отчетности общества признана аудиторская организация ООО «HLBTASHKENT». Для проведения аудита согласно НСА и МСА в 2018 году комиссия приняла решение и вносит на рассмотрение единственного акционера одобренным Советом общества аудиторскую организацию ООО «HLBTASHKENT» с предельным размером вознаграждения до 389,750млн. сум за проведение аудита согласно НСА, до 388,910 млн. сум за проведение аудита согласно МСА и содействие в подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МФСО до 389,900 млн. сум. После обсуждения, Единственный акционер **РЕШИЛ:**

6.1. Одобрить аудиторскую организацию ООО «HLBTASHKENT» с предельным размером вознаграждения до 389,750 млн. сум за проведение аудита согласно НСА, до 388,910 млн. сум за проведение аудита согласно МСА, содействие в подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МФСО до 389,900 млн. сум и внести на утверждение единственному акционеру АО «Узбекистон темир йуллари».

**По седьмому вопросу повестки дня,** о проведении независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари», Единственный акционер **РЕШИЛ:**

Во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протокольным решением №9 заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года, обеспечит проведение в месячный срок независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари» с привлечением независимой организации по оценки корпоративного управления.

**По восьмому вопросу повестки дня,** о выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» на 2018г., Единственный акционер **РЕШИЛ:**

8.1. В соответствии постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2006 года №ПП-424 «Об утверждении составов Советов отдельных крупных акционерных компаний с государственными активами» и согласно письмам Центра по управлению государственными активами от 27.01.2017г. №01/06-178, от 2.02.2017г. №01/06-231 и от 15.06.2017г. №01/06-1423 утвердить персональный состав членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

**По девятому вопросу повестки дня,** о выборе кандидатов в состав членов ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения, Единственный акционер **РЕШИЛ:**

9.1. Утвердить список кандидатов в состав членов ревизионной комиссии согласно приложению №2 к настоящему протоколу;

9.2. Членам ревизионной комиссии определить размер вознаграждения за внесение заключений по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года и о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 4 квартала 2017 года и 1 квартала 2018 года, в размере двадцати кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.

**По десятому вопросу повестки дня, о продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год, Единственный акционер РЕШИЛ:**

10.1. Продлить трудовых договоров на очередной год с председателем и членами правления АО «Узбекистон темир йуллари».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня,**

Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15 одобрены Правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием. В соответствии с протоколом Комиссии, нескольким предприятиям, в том числе и АО «Узбекистон темир йуллари» поручено обеспечить внедрение в практику одобренных Правил корпоративного управления.

При этом, согласно самим Правилам корпоративного управления они внедряются путем принятия обязательств о следовании рекомендациям Правил, которое утверждается решением общего собрания акционеров.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня, о внедрении в АО «Узбекистон темир йуллари» Правил корпоративного управления, Единственный акционер РЕШИЛ:**

11.1. АО «Узбекистон темир йуллари» принять обязательство следовать рекомендациям Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.

**По двенадцатому вопросу повестки дня,**

В соответствии с Правилами корпоративного управления, предприятия с государственным участием, принявшие обязательство о следовании рекомендациям Правил корпоративного управления раскрывают информацию о принятии обязательств путем публикации сообщения по соответствующей форме.

Рассмотрев данный вопрос, Единственный акционер **РЕШИЛ:**

1. Утвердить форму сообщения о принятии АО «Узбекистон темир йуллари» рекомендаций Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.

**Единственный акционер  
АО «Узбекистон темир йуллари»,  
Первый заместитель Генерального  
директора Центра по управлению  
государственными активами**



**А.Миралиев**

Приложение №1  
к решению единственного акционера  
АО «Узбекистон темир йуллари»  
№ 31 от «17» 07 2018 года.

**Список членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари»:**

Арипов Абдулла Нигматович	Премьер-министр Республики Узбекистан
Раматов Ачилбай Жуманиязович	Первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан
Ниёзматов Бахром Бахтиёрович	Заместитель министра экономики Республики Узбекистан
Шарипов Нажмиддинхужа Шухратович	Первый заместитель председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан
Истамов Махмуд Шухратович	Заместитель министра юстиции Республики Узбекистан
Мусаев Бехзод Анварович	Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
Каримов Анвар Расулович	Заместитель министра финансов Республики Узбекистан
Ахмедов Дониёр Бахтиёрович	Начальник инспекции Уздавтемирйўлназорат

Приложение №2  
к решению единственного акционера  
АО «Узбекистон темир йуллари»  
№ 31 от «17» 07 2018 года.

**Список членов ревизионной комиссии АО «Узбекистон темир йуллари»:**

Наримов Рустам Камилович	Начальник управления министерства экономики Республики Узбекистан
Яхшибоев Сардор Хайитбоевич	Главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан
Гаффаров Абдурасул Абужаббор угли	Главный специалист Центра по управлению государственными активами