

**РЕШЕНИЕ № 28**  
**единственного Акционера**  
**акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»**

г. Ташкент.

«20» 02 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, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

Согласно Уставу АО «Узбекистон темир йуллари» принятие решений об увеличении уставного капитала и об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» относится к компетенции единственного акционера АО «Узбекистон темир йуллари».

**Повестка дня:**

- 1. Принятие решения об увеличении уставного капитала АО «Узбекистон темир йуллари» путем дополнительного выпуска акций.**
- 2. Утверждении Решения о дополнительном выпуске акций АО «Узбекистон темир йуллари».**

Во исполнение протоколов заседания Совета АО «Узбекистон темир йуллари» № 26 от 25 июня 2009 года, № 33 от 28 декабря 2010 года, № 46 от 12 декабря 2012 года, № 50 от 16 мая 2013 года, № 53а от 16 декабря 2013 года, № 58 от 31 марта 2015 года, решений единственного акционера № 8 от 16 марта 2016 года, № 17 от 6 мая 2017 года, а также акта проверки Министерства финансов Республики Узбекистан от 20 декабря 2013 года и 23 декабря 2016 года подготовлены материалы по увеличению уставного капитала общества за счет капитализации части чистой прибыли и остатка начисленных дивидендов путём выпуска дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций.

Предлагается выпустить простые, именные, бездокументарные акции, номинальной стоимостью 430 сум, в количестве 7 472 752 102 штук на общую сумму – 3 213 283 403 860 сум.

Акции размещаются по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан в счёт увеличения государственной доли.

Настоящий выпуск акций оплачивается частично за счет остатка начисленных дивидендов на государственную долю по итогам 2009 года в размере 1 272 692 710 сум и капитализации части чистой прибыли за 2009-2015 г.г. в размере 3 212 010 711 650 сум (расчёт прилагается). Остатки в размере 290 сум после проведения капитализации и 210 сум после размещения акций за счет начисленных дивидендов будут учтены при последующих выпусках акций, как государственная доля.

Срок размещения акций дополнительного выпуска составляет 1 год со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата начала размещения – дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения – дата, на которую будет размещена последняя акция данного выпуска, но не позднее 365 дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в регистрирующем органе.

Акции размещаются на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг: посредством заключения и регистрации договора размещения (купли-продажи) дополнительных акций, оплата которых производится за счет остатка начисленных дивидендов по итогам 2009 года;

без заключения договоров посредством пропорционального распределения дополнительных акций, выпускаемых за счёт капитализации собственного капитала общества (части чистой прибыли за 2009-2015 г.г.).

Размещение акций настоящего выпуска осуществляется без привлечения андеррайтеров.

Акции дополнительного выпуска размещаются в течение года с даты их государственной регистрации, как предусмотрено законодательством.

Акции данного выпуска размещаются по их номинальной стоимости 430 сум за одну акцию.

В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, средства полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном законодательством.

Заслушав и обсудив информации, единственный Акционер АО «Узбекистон темир йуллари» принял **РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу повестки дня,** выпустить дополнительные акции АО «Узбекистон темир йуллари» в объёме 7 472 752 102 простых, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 430 сум на одну акцию, на сумму 3 213 283 403 860 сум.

Акции размещаются по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан в счёт увеличения государственной доли.

Настоящий выпуск акций оплачивается частично за счет остатка начисленных дивидендов на государственную долю по итогам 2009 года в размере 1 272 692 710 сум и капитализации части чистой прибыли за 2009-2015 г.г. в размере 3 212 010 711 650 сум (расчёт прилагается). Остатки в размере 290 сум после проведения капитализации и 210 сум после размещения акций за счет начисленных дивидендов будут учтены при последующих выпусках акций, как государственная доля.

Срок размещения акций дополнительного выпуска составляет 1 год со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата начала размещения – дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения – дата, на которую будет размещена последняя акция данного выпуска, но не позднее 365 дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в регистрирующем органе.

Акции размещаются на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг: посредством заключения и регистрации договора размещения (купли-продажи) дополнительных акций, оплата которых производится за счет начисленных дивидендов по итогам 2009 года;

без заключения договоров посредством пропорционального распределения дополнительных акций, выпускаемых за счёт капитализации собственного капитала общества (части чистой прибыли за 2009-2015 г.г.).

Размещение акций настоящего выпуска осуществляется без привлечения андеррайтеров.

Акции дополнительного выпуска размещаются в течение года с даты их государственной регистрации, как предусмотрено законодательством.

Акции данного выпуска размещаются по их номинальной стоимости 430 сум за одну акцию.

В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, средства полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном законодательством.

По второму вопросу повестки дня, утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Узбекистон темир йуллари» (решение прилагается).

Вр.и.о. генерального  
директора Центра по управлению  
государственными активами  
при Госкомконкуренции  
Республики Узбекистан



Миралиев А.Э.

**Таблица расчёта оплаты дополнительного одиннадцатого выпуска акций  
АО «Узбекистон темир йуллари».**

Дополнительный выпуск акций: в количестве 7 472 752 102 штук, по номинальной стоимости одной акции 430 сум, на сумму 3 213 283 403 860 сум.

Источники оплаты	Сумма оплаты (сум)
Часть остатка чистой прибыли для капитализации в уставный фонд за 2009 год.	76 870 747 450
Часть чистой прибыли для капитализации в уставный фонд за 2010 год.	338 507 754 000
Часть чистой прибыли для капитализации в уставный фонд за 2011 год.	548 096 616 000
Часть чистой прибыли для капитализации в уставный фонд за 2012 год.	692 645 597 000
Часть чистой прибыли для капитализации в уставный фонд за 2013 год.	620 383 994 000
Часть чистой прибыли для капитализации в уставный фонд за 2014 год.	489 779 314 800
Часть чистой прибыли для капитализации в уставный фонд за 2015 год.	445 726 688 400
Всего сумма для капитализации в уставный фонд	3 212 010 711 650
Остаток начисленных дивидендов на государственную долю за 2009 год.	1 272 692 710
Итого:	3 213 283 404 360
Остатки в размере 290 сум после проведения капитализации и 210 сум после размещения акций за счет начисленных дивидендов будут учтены при последующих выпусках акций, как государственная доля.	