

Решение № 14
Единственного акционера
акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»

г. Ташкент

«06» 05 2017 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 проводятся. Решение по нижеследующим вопросам принимается единственным акционером общества единолично и подлежит оформлению в письменной форме:

1. Заслушивание и утверждение отчета правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

2. Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

4. Утверждение отчёта службы внутреннего аудита.

5. Утверждение бухгалтерского баланса по итогам 2015 года.

6. Утверждение аудиторской организации для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг.

7. О распределении чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2015 год;

8. О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год.

9. О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари».

10. О выборе членов ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения.

11. Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «Узбекистон темир йуллари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового заседания единственного акционера – государственного поверенного АО «Узбекистон темир йуллари».

По первому вопросу повестки дня слушали отчёт председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари».

За 2015 год выполнение по грузообороту составило 22,934 млрд. тн.км или 100,0 % к аналогичному периоду прошлого года и к бизнес плану 100,0%, отправлено 67,2 млн.тонн грузов или 102,3 % к отчету прошлого года.

Пассажирооборот составил 3757,7 млн. пасс. км. или 100,0% к отчету прошлого года и к бизнес плану 99,4%. За отчетный период перевезено 20,63 млн. пассажиров, что на 786,6 тыс. человек больше к аналогичному периоду 2014 года (103,9 %).

Получена чистая прибыль на сумму 479 276 млн. сум, за соответствующий период прошлого года чистая прибыль составила 521 041 млн. сум.

За 2015 год основные параметры бизнес плана общества были выполнены: грузооборот - 100%, пассажирооборот -99,4%. Показатель чистая прибыль - 68,3% по причине:

- снижения доходов на 113,8 млрд.сум по международным (импорт, экспорт и транзит) грузовым перевозкам и пассажирским перевозкам - 48,1 млрд. сум. Снижение доходов по перевозке грузов в транзите произошло за счет потерь доходов по участкам:

Себестоимость перевозок возросла на 29,96 сум, за счет роста фонда оплаты труда на 7,3%, цен на топливо в 1,2 раза и электроэнергии на 15,6%.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г. составляла 462 783 млн.сум. По состоянию на 01.01.2016г. ее уровень составил 471 130 млн.сум. Уровень дебиторской задолженности увеличился на 8 347 млн.сум. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г. составляла 623 267 млн.сум. По состоянию на 01.01.2016г. ее уровень составил 651 211 млн. сум. Кредиторская задолженность увеличилась на 27 944 млн. сум, а просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 8 263 млн.сум.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2014 года №ПП-2264 «Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2015 год» по АО «Узбекистон темир йуллари» предусмотрена реализация 17 инвестиционных проектов. По всем инвестиционным проектам разработаны и утверждены Кабинетом Министров сетевые графики реализации проектов.

По итогам 2015 года по АО «Узбекистон темир йуллари» освоено 755,16 млн. долларов при прогнозе 734,9 млн. долларов или 103% к прогнозу периода.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров от 22.01.2015 года №8

«О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности», по обществу утвержден "Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой продукции промышленными предприятиями». За 2015 год выполнение по снижению себестоимости в сопоставимых условиях составило 17,9 млрд. сум или 10,1% к отчету 2014 года.

В том числе за счет: снижения расходов на энергоресурсы – 206,1 млн. сум или 0,12%, нормирования и сокращения удельных норм расхода сырья и материалов – 15,29 млрд. сум или 8,63%, снижения косвенных затрат -802,6 млн. сум или 0,45%, снижения технологических потерь -1122,3 млн. сум, оптимизации численности -491,9 млн. сум или 0,28%.

В соответствии с установленным заданием по созданию новых рабочих мест за 2015 год по АО "Узбекистон темир йуллари" создано всего 334 новых рабочих мест, в том числе 176 мест по инвестиционной программе, 53 места по программе локализации и 105 мест по развитию отрасли.

Задолженность по заработной плате по состоянию 01.01.2016г. составила 43 590 218 тыс.сум. Данная задолженность является текущей, приняты необходимые меры по сокращению данной задолженности.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

1.1. Утвердить отчет председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2015 год, признав работу правления общества удовлетворительной.

1.2. Председателю правления АО «Узбекистон темир йуллари»:

обеспечить безусловное выполнение прогнозных показателей и улучшение качественных показателей работы железнодорожного транспорта, приоритетов Программы об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства;

за счет обеспечения эффективности использования подвижного состава обеспечить подвижным составом потребности грузоотправителей в услугах железнодорожного транспорта;

продолжить реализацию программы изготовления грузовых вагонов, капитального ремонта и модернизации пассажирских и грузовых вагонов;

принять действенные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, включая задолженность перед бюджетом и внебюджетными целевыми фондами;

продолжить работы по снижению себестоимости продукции промышленных предприятий общества;

принимать необходимые меры по обеспечению выполнения параметров и критериев оценки эффективности деятельности общества, отраженных в бизнес плане на 2016г.;

обеспечить поэтапную реализацию проектов развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных государственными программами по дальнейшему развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики на 2016-2018 годы.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛ:

2.1. Утвердить заключения аудиторской организации ООО «ODIL AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛ:

3.1. Утвердить заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

4.1. Утвердить отчет службы внутреннего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год;

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

5.1. Утвердить бухгалтерского баланса по итогам 2015 года.

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

6.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «ODIL AUDIT» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год с предельным размером вознаграждения до 295 млн.сум за проведение аудита согласно НСА и до 764 млн.сум за проведение аудита согласно МСА.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

7.1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам 2015 года в размере 479 276 009 тыс.сум предусматривающий на:

- формирование резервного фонда – 23 963 800 тыс.сум или 5% от чистой прибыли;
- начисление дивидендов по простым акциям – 9 585 520,2 тыс.сум или 2% от чистой прибыли;
- погашение кредитов, капитальные вложения и реализацию инвестиционных программ, а также направление в установленном порядке на увеличение уставного фонда с регистрацией проспекта эмиссии в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан – 445 726 688,4 тыс.сум или 93 % от чистой прибыли.

7.2. Разрешить АО «Узбекистон темир йуллари» средства, направляемые на выплату дивидендов по государственной доле за 2014 год в размере 5 210 418,2 тыс.сум и за 2015 год – 9 585 520,2 тыс.сум, направить на реализацию проектов, предусмотренных в постановлении Президента Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года «О мерах по реализации проекта «Реконструкция существующих производственных площадей ДП «Quyuv mexanika zavodi»».

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

8.1. Продлить трудовой договор на очередной год с председателем правления АО «Узбекистон темир йуллари» Раматовым А.Ж. с условием предоставления отчета Совету АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам каждого квартала по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и обеспечению выполнения параметров бизнес-плана на 2016г.

8.2. Членами правления общества Шукуровым А.С., Дехкановым Д.Т., Хасиловым Х.Н., Раджаповым М.К., Худайкуловым О.Н. и Кадировым Э.Ш. продлить трудовой договор на очередной год.

По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

9.1. Утвердить персональный состав членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

По десятому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

10.1. Утвердить состав членов ревизионной комиссии АО «Узбекистон темир йуллари» на 2016 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

По одиннадцатому вопросу повестки дня РЕШИЛ:

11.1.Одобрить на период до следующего годового заседания единственного акционера – государственного поверенного АО «Узбекистон темир йуллари» сделки с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав АО «Узбекистон темир йуллари», которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «Узбекистонтемирйуллари» текущей хозяйственной деятельности.

11.2.Исполнительному органу АО «Узбекистон темир йуллари» обеспечить заключение сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе в соответствии с требованиями статьей 85-91 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в установленном порядке, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

**Единственный акционер
АО «Узбекистон темир йуллари»,
вр. и.о. генерального директора
Центра по управлению государственными
активами при Госкомконкуренции
Республики Узбекистан**



Миралиев А.Э.