

ПРОТОКОЛ № 2

годового общего собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод»

«26» июля 2019г.
15.00

г. Ташкент

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 13 778 698. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие на собрании – 12 806 127. Кворум собрания – 93 %.

Председательствовал на собрании:

Хасилов Х.Н. - председатель наблюдательного совета.

Президиум собрания: Хасилов Х.Н. – председатель наблюдательного совета АО «ТМЗ», Исоков З.З. - председатель правления АО «ТМЗ», Ташниязов Н.М. - председатель профсоюзного комитета АО «ТМЗ».

Секретарь собрания: Курбанбаев Б.Х. – начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ».
2. Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3. Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2018 года.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2018 год и предельного размера выплаты вознаграждения за услуги.
7. Утверждение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета АО «ТМЗ».
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета.
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТМЗ».
10. Избрание председателя правления АО «ТМЗ».
11. Избрание членов Исполнительного органа (Правления) АО «ТМЗ».
12. Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые были совершены в 2018 году и могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «ТМЗ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод».
13. Утверждение организационной структуры АО «Ташкентский механический завод».

14. О выполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.12.2018г. № 1007 «О мерах по созданию дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области».

15. О внесении изменений и дополнений в Устав общества, вытекающих из Закона Республики Узбекистан от 20.03.2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране».

16. Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров от 25 января 2019 года и принятии нового решения о капитализации нераспределенной прибыли в Уставный капитал АО «Ташкентский механический завод».

17. О реализации вкладов АО «Ташкентский механический завод», размещенных в совместных и прочих предприятиях Республики Узбекистан, так и за её пределами.

18. Об отмене протокольного решения Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 05 октября 2018 года № 9 и передислокации имущества АО «Ташкентский механический завод», находящегося на бывшей территории летно-испытательного технического комплекса.

Утверждение регламента работы отчетного Общего собрания акционеров.

Голосовали: «За» -12 806 127, «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Постановили:

Регламент работы годового Общего собрания акционеров – утвердить (прилагается).

По первому вопросу повестки дня «Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ»» выступил Курбанбаев Б.Х. – секретарь наблюдательного совета АО «ТМЗ».

Наблюдательным советом, осуществляя общее руководство деятельностью АО «Ташкентский механический завод», за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, в течение 2018-2019 годов проведено 16 заседаний, на которых были рассмотрены 21 вопроса, в том числе:

11 вопросов или 48% по реализации принятых правительственных решений (списание, передача, реализация);

12 вопросов или 52% по текущей деятельности общества (об вкладе в создаваемые предприятия, заслушивание отчетов, утверждение нормативов, бизнес-плана, созыв собраний)

Прошу отчет Наблюдательного совета принять к сведению.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -12 806 112; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 0

Принято решение:

1. Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ» принять к сведению

По второму вопросу повестки дня «Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год» выступил Исоков З.З. – председатель правления АО "ТМЗ".

На 2018 год по АО «ТМЗ» первостепенными основными приоритетами развития были определены:

Первый приоритет - Внедрение современных технологий, дальнейшей модернизации и диверсификация производства для создания конкурентоспособной продукции и мобилизации для этого имеющихся резервов и возможностей

Обеспечение выполнения целевых прогнозных параметров производства, бизнес-плана, исполнения договоров поставок в объемах, обеспечивающих положительную динамику роста темпов промышленной продукции в 2018 году на 104% по сравнению с 2017 годом с увеличением доли неавиационной продукции до 40 процентов и доведением объема валовой продукции до 89,7 млрд.сум

Выполнение прогнозных показателей экспорта продукции за счет самолетных запчастей и услуг –12,85 млн. долл.

Обеспечение поставок продукции на экспорт по заключенным международным договорам.

Модернизация, техническое и технологическое обновление производства путем внедрения инновационных идей.

Второй приоритет - Внедрение современных международных стандартов корпоративного менеджмента производственными, внешнеэкономическими и инвестиционными процессами

Обеспечение сокращения производственных затрат и снижения себестоимости выпускаемой продукции в целом на 2,41%, в том числе за счет:

- экономии энергоресурсов – 0,44%
- оптимизация затрат на сырье и материалы - 1,38%
- оптимизация численности ППП – 0,21%
- прочие и косвенные затраты – 0,38%.

Третий приоритет - Углубление локализации производства

Реализация в 2018 году 12-ти проектов локализации на сумму 18,0 млрд. сум, из которых 2 - новых проекта с объемом производства не менее 2,3 млрд. сум.

Четвертый приоритет - Создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений

Реализация утвержденного Кабинетом министров Республики Узбекистан сетевого графика по созданию новых рабочих мест в 2018 году путем внедрения новых проектов локализации и инвестиционных проектов

За 2018 год обеспечен объем валовой продукции 89,7 млрд.сум (темп 104,4%): произведено товарной продукции на 105,98млрд.сум; изготовлено товаров народного потребления (в отпускных ценах) на 1500,0 млн.сум (темп 103,3%).

Реализовано товарной продукции (в действующих ценах с НДС) на внутренний рынок – 67,7 млрд.сум (головной завод).

По итогам работы за январь-декабрь 2018 года финансовый результат АО «ТМЗ» составляет: чистая прибыль в размере – 14 372,3млн.сум.

Текущая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года составляет – 81,4 млрд.сум.

С начала 2018 года дебиторская задолженность по АО «ТМЗ» на 1 января 2018 года составляет – 20,2 млрд.сум.

По состоянию на 1 января 2019 года задолженности по выплате заработной платы нет.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 806 112; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 0**

Принято решение:

2. Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018 год» выступил Реимбаев Б.М. И.О - главного бухгалтера АО «ТМЗ».

Аудиторской организацией ООО «HLB Tashkent» проведена проверка финансовой отчетности АО «ТМЗ» за 2018 год, которая заключалась в предоставлении оценки достоверности и соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском учете.

Проверка проведена в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности.

Полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных аспектах результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение хозяйствующего субъекта АО «ТМЗ» по состоянию на 31 декабря 2018 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (аудиторское заключение прилагается).

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018г.:

№	Показатели	Сумма, в тыс.сум
1.	Основные средства и прочие долгосрочные активы	200 529 850
2.	Запасы и другие материальные активы	864 380 739
3.	Денежные средства, расчеты и прочие активы	35 560 387
4.	Источники собственных средств	153 560 866
4.1.	в т.ч. Уставный капитал	55 114 792
4.2.	Резервный капитал	19 658 620
4.3.	Нераспределенная прибыль	78 379 062
4.4.	Прочие источники собственных средств	408 392
5	Долгосрочные кредиты и займы	1 943 692
6.	Краткосрочные кредиты и займы	15 014

7.	Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательными платежами	-
8.	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	1 968
9.	Расчеты и прочие пассивы, в т.ч. кредиторская задолженность	81 440 142
10.	Валовой финансовый результат от реализации продукции	38 631 389
11.	Чистая прибыль	14 372 261

Сумма чистой прибыли за 2018 год составило 14 372 261 тыс. сум.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 806 112; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 0**

Принято решение:

3. Утвердить отчет аудитора, годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год» выступил Реимбаев Б.М.– И.О.главного бухгалтера АО «ТМЗ».

Ревизионной комиссией проведено изучение финансово-хозяйственной деятельности АО «TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI» за 2018г. на основе данных, представленных обществом и на основании отчета аудиторской организации ООО «HLB Tashkent».

Проверкой охвачен период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

В ходе изучения было обращено внимание на нижеследующее:

- анализ структуры актива бухгалтерского баланса;
- анализ структуры пассива бухгалтерского баланса;
- анализ финансовых доходов;
- анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности;
- изучение итогов проведенной проверки внешнего аудитора общества по бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности за 2018 финансовый год со стороны аудиторской организации ООО «HLB Tashkent»

Анализ финансово-экономического состояния общества показал положительные результаты по всем коэффициентам оценки.

По итогам анализируемого периода дебиторская задолженность составляет 20 229,9млн.сум, просроченная задолженность отсутствует.

Текущая кредиторская задолженность составляет 81 440,1 млн.сум, просроченная текущая кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам 2018 года валовой финансовый результат от реализации продукции по сравнению с прошлым годом увеличился на 9 712млн.сум и составил 38 631млн.сум.

Прибыль до уплаты налога на прибыль увеличилась на 16 399,3млн.сум и общество получило по итогам отчетного года прибыль до уплаты налогов в размере 17885,2млн.сум.

Прибыль от общехозяйственной деятельности по итогам 2018 года составила 14 372,2млн. сум, что больше на 13 412,8млн.сум. по сравнению с 2017 годом.

Анализ заключенных сделок с аффилированными лицами.

По представленным АО «ТМЗ» данным, за 2018 год в АО «ТМЗ» заключено 170 сделок с аффилированными лицами, которые не были предварительно согласованы с Общим собранием акционеров (перечень прилагается)

Анализ заключенных крупных сделок. По представленным АО «ТМЗ» данным, за рассматриваемый период АО «ТМЗ» не заключало сделок, отвечающих критериям крупных сделок в соответствии с требованиями Закона.

Ревизионная комиссия предлагает Исполнительному органу АО «ТМЗ» следующее:

1. Продолжить работу по улучшению финансовой устойчивости и деловой активности.

2. Принять меры по сокращению расходов периода, в т.ч. административных, прочих операционных расходов, а также погашению дебиторской и кредиторской задолженности и не допускать образование просроченной задолженности.

3. Принимать меры по обеспечению безусловного выполнения показателей бизнес-плана общества на 2019 год.

4. В АО «ТМЗ» создан механизм внутреннего контроля, за исключением сделок с аффилированными лицами, соответствующий требованиям Закона.

При этом, в изучаемом периоде (2018г.) АО «ТМЗ» было заключено 170 сделок с аффилированными лицами без предварительного согласования с Общим собранием акционеров.

Учитывая, что указанные сделки не предусматривали отчуждения денежных средств и иного имущества АО «ТМЗ» и были заключены в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности со структурными подразделениями АО «Узбекистон темир йуллари» и в интересах акционерного общества, рекомендуется Общему собранию акционеров АО «ТМЗ» одобрить заключение данных сделок.

5. В дальнейшем рекомендуется соблюдать требования законодательства, касающиеся заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» - 12 806 112; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 0**

Принято решение:

4. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2018 года» выступил Реимбаев Б.М.– И.О.главного бухгалтера АО «ТМЗ».

В соответствии с Уставом АО «Ташкентский механический завод», резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли, до достижения его размера 25 % от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 % годовой чистой прибыли Общества.

Предлагается распределить чистую прибыль АО «Ташкентский механический завод» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 14 372,3 млн.сум в следующем порядке:

- 718,6 млн. сум или 5,0 % от чистой прибыли – в резервный фонд;

- 13 653,6 млн.сум направить на развитие производства

Начисление дивидендов не производить

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -11 240 381; «Против» - 1 565 264; «Воздержалось» - 482;
«Не действительных» - 0**

Принято решение:

5. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 14 372,3 млн.сум распределить в следующем порядке:5% направить в резервный фонд, оставшуюся часть направить на развитие производства. Начисление дивидендов не производить.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2019 год и предельного размера выплаты вознаграждения за услуги» выступил Курбанбаев Б.Х.– Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ»

В целях соблюдения требований Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления, в части организации проведения аудита финансовой отчетности предприятия по национальным и международным стандартам аудита, АО «ТМЗ» опубликовал объявление в СМИ и на своем корпоративном веб-сайте о конкурсном отборе аудиторской организации для подтверждения финансовых результатов за 2019 год (O'zbekiston Buniyodkori № 33 (280) от «26» апрель 2019г.)

Для участия в конкурсе приняли три аудиторские организации, в том числе:

№ п/п	Наименование аудиторской организации	Всего стоимость услуг, с учетом НДС, в сум	в том числе:	
			на проведение аудита согласно НСБУ	на проведение трансформации отчетности согласно МСФО
1	ООО «MARIKONAUDIT»	659 000 000,0	400 000 000,0	259 000 000,0
2	ООО «AUDIT-KANON»	730 000 000,0	418 000 000,0	312 000 000,0
3	ООО «HLB TASHKENT»	599 000 000,0	379 000 000,0	220 000 000,0

В соответствии с действующим законодательством акционерные общества, имеющие в уставном капитале 50 и более процентов государственного пакета акций, обязаны проводить аудит финансовой отчетности по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан, а также трансформации финансовой отчетности составленной по НСБУ на Международную систему финансовой отчетности (МСФО).

Путем конкурсного отбора была утверждена аудиторская организация ООО «HLB TASHKENT»с суммой предельного размера выплаты вознаграждения 599,0 млн.сум с учетом НДС, в том числе: за проведение аудита согласно НСБУ до 379,0 млн.сум;

за содействие в подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МФСО до 220,0 млн.сум. и трансформации отчетности на МСФО

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:

Голосовали

«За» утверждение аудиторской организации ООО « MARIKON AUDIT », для проверки работы общества за 2019 год	747	голосов
«За» утверждение аудиторской организации ООО « AUDIT-KANON », для проверки работы общества за 2019 год	225	голосов
«За» утверждение аудиторской организации ООО « HLB TASHKENT », для проверки работы общества за 2019 год	12 803 175	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	1980	голосов

Принято решение:

6. Утвердить аудиторскую организацию ООО «**HLB TASHKENT**» для проверки работы общества за 2019 год, с суммой предельного размера выплаты вознаграждения 599,0 млн.сум с учетом НДС, по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан, а также трансформации финансовой отчетности составленной по НСБУ на Международную систему финансовой отчетности (МСФО).

По седьмому вопросу повестки дня «**Утверждение количественного состава, избрание членов наблюдательного совета АО «ТМЗ»**» выступил Курбанбаев Б.Х.– Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ»

С учетом предложений вышестоящей организации – акционера (81,52% акций) АО «Ташкентский механический завод» - АО «Узбекистон темир йуллари» (от 29.01.2019г. № НГ/465), а также акционера, владеющего 11,36% акций - Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан (от 28.01.2019г. № НС-814/24) предлагается утвердить состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» на 2019 год:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	Председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари"
2	Отожанов Кахрамон Отажонович	начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "Узбекистон темир йуллари"
3	Джураева Саодат Раимовна	ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "Узбекистон темир йуллари"
4	Назарова Дилдор Тимуровна	заместитель начальника инвестиционного департамента АО "Узбекистон темир йуллари"
5	Юсупов Фарход Рузмаматович	заместитель начальника юридического управления АО "Узбекистон темир йуллари"
6	Файзиев Жавлон Мирмухсимович	заместитель начальника управления стратегического развития АО "Узбекистон темир йуллари"

7	Ахмедов Эргашбой Ботирович	начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари»
8	Одилов Фаррух Баходирович	заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»
9	Юсупов Бахтиёр Юсупжонович	специалист управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари»
10	Даминов Нодирбек Равшанович	начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз

В соответствии с пунктом 10.18 Устава АО «ТМЗ» количественный состав Наблюдательного совета Общества определен в количестве девяти человек.

Вам на рассмотрение представлены 10 кандидатов (9 от АО «Узбекистон темир йуллари» и 1 от Национального банка ВЭД).

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали:

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Хасилова Хуснутдина Нуриддиновича** - Председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Отожанова Кахрамона Отажоновича** - начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Джураевой Саодат Раимовны** - ведущего экономиста управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Назаровой Дилдор Тимуровны** - заместителя начальника инвестиционного департамента АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Юсупова Фархода Рузмаматовича** - заместителя начальника юридического управления АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Файзиева Жавлона Мирмухсимовича** - заместителя начальника управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Ахмедова Эргашбой Ботировича** - начальника управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Одилова Фарруха Баходировича** - заместителя начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **12 636 888** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Юсупова Бахтиёра Юсупжоновича** – специалиста управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали **267** голосов;

«За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» **Даминова Нодирбека Равшановича** - начальника управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД проголосовали **14 084 883** голосов.

«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	74 889	голосов

Принято решение:

7. Наблюдательный совет АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе:
Хасилов Хуснутдин Нуриддинович - Председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»;

Отожанов Кахрамон Отажонович – начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари»;

Джуроева Саодат Раимовна - ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон темир йуллари»;

Назарова Дилдор Тимуровна – заместитель начальника инвестиционного департамента АО «Узбекистон темир йуллари»;

Юсупов Фарход Рузмаматович - заместитель начальника юридического управления АО «Узбекистон темир йуллари»;

Файзиев Жавлон Мирмухсимович - заместитель начальника управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари»;

Ахмедов Эргашбой Ботирович - начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари»;

Одилов Фаррух Баходирович - заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;

Даминов Нодирбек Равшанович – начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз.

Принято решение:

7. Наблюдательный совет АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	Председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»;
2	Отожанов Кахрамон Отажонович	начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари»;
3	Джураева Саодат Раимовна	ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон темир йуллари»;
4	Назарова Дилдор Тимуровна	заместитель начальника инвестиционного департамента АО «Узбекистон темир йуллари»;
5	Юсупов Фарход Рузмаматович	заместитель начальника юридического управления АО «Узбекистон темир йуллари»;
6	Файзиев Жавлон Мирмухсимович	заместитель начальника управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари»;
7	Ахмедов Эргашбой Ботирович	начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари»;
8	Одилов Фаррух Баходирович	заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;
9	Даминов Нодирбек Равшанович	начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз

По восьмому вопросу повестки дня «О вознаграждении членов наблюдательного совета» выступил Курбанбаев Б.Х.– Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ»

За проделанную работу членам наблюдательного совета АО «ТМЗ» в период исполнения ими своих обязанностей по итогам 2018годапредлагается выплатить вознаграждение:

членам наблюдательного совета - в размере двадцати кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;

председателю наблюдательного совета – в размере тридцати кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 11 239 306; «Против» - 1 566 354; «Воздержалось» - 467;

«Не действительных» - 0

Принято решение:

8. Утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета в размере двадцати кратной, а председателю наблюдательного совета в размере тридцати кратной минимальной заработной платы

По девятому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТМЗ» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ»

Согласно пункту 12.1. Устава АО «ТМЗ» для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на один год, а пункта 12.3. настоящего Устава - количественный состав Ревизионной комиссии определен в количестве трёх человек.

Решением Наблюдательного совета АО «ТМЗ» и с учетом рекомендации вышестоящей организации – акционера (81,52% акций) АО «Ташкентский механический завод» - АО «Узбекистон темир йуллари» (от 29.01.2019г. № НГ/465) предлагается утвердить состав Ревизионной комиссии АО «ТМЗ» в количестве 3 человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Фозилов Жамшид Равшанович	главный бухгалтер финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»;
2	Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич	ведущий экономист финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»;
3	Джуманиязов Фаррух Алишеревич	специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 805 635; «Против» - 15; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 477**

Принято решение:

9. Ревизионную комиссию АО «ТМЗ» утвердить в количестве 3 человек в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Фозилов Жамшид Равшанович	главный бухгалтер финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»;
2	Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич	ведущий экономист финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»;
3	Джуманиязов Фаррух Алишеревич	специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;

По десятому вопросу повестки дня «Избрание председателя правления АО «ТМЗ» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ»

В соответствии с пунктом 10.32 Устава АО «ТМЗ» назначение председателя Правления Общества и (или) его членов осуществляется, как правило, на основе

конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращении этого срока.

Трудовой договор с председателем Правления и его членами от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» АО «ТМЗ» опубликовал объявление в СМИ и на своем корпоративном веб-сайте - о конкурсном отборе председателя правления акционерного общества («Вечерний Ташкент» № 58 (13.905) от «11» апреля 2019г.).

Предложений не поступало.

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО «ТМЗ» рекомендовано продлить срок полномочия председателя правления АО «ТМЗ» Исокова З.З., сроком на один год, а Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с председателем правления АО «ТМЗ».

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 805 824; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 288**

Принято решение:

10.1. Продлить полномочия председателя правления АО «ТМЗ» Исокова З.З. сроком на один год.

10.2. Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с председателем правления АО «ТМЗ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов Исполнительного органа (Правления) АО «ТМЗ» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью АО «ТМЗ» в рамках полномочий, определенных законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества и положением

Количественный состав Правления определен Уставом АО «ТМЗ» (п.10.31.) в количестве девяти человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Исоков З.З.	Председатель правления- генеральный директор
2	Собиров А.М.	главный инженер
3	Туляганов Х.З.	директор по финансам
4	Саидов А.А.	директор по общим вопросам
5	Абдулазизов А.А.	директор по производству
6	Бозоров Э.С.	директор по перспективному развитию
7	Реимбаев Б.М.	и.о.главного бухгалтера
8	Хафизов Н.К.	и.о.начальника юридического отдела
9	Абдумаджидов Ш.А.	главный механик

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 805 080; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 1047**

Принято решение:

11.1. Утвердить состав Исполнительного органа (Правление) АО «ТМЗ»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Исоков З.З.	Председатель правления- генеральный директор
2	Собиров А.М.	главный инженер
3	Туляганов Х.З.	директор по финансам
4	Саидов А.А.	директор по общим вопросам
5	Абдулазизов А.А.	директор по производству
6	Бозоров Э.С.	директор по перспективному развитию
7	Реимбаев Б.М.	и.о.главного бухгалтера
8	Хафизов Н.К.	и.о.начальника юридического отдела
9	Абдумаджидов Ш.А.	главный механик

11.2. Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с членами правления АО «ТМЗ».

По двенадцатому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые были совершены в 2018 году и могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «ТМЗ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров

АО «Ташкентский механический завод» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

Согласно статье 85 Закона лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу, в том числе: юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества, физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества.

В случае, если 2 и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров. При этом аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом или общим собранием акционеров решения по этой сделке (ст.88 Закона об АО).

За 2018 год по Заключению Ревизионной комиссии АО «ТМЗ» в соответствии с данными причастных служб АО «ТМЗ», заключено 170 сделок с аффилированными лицами, которые не были предварительно согласованы с Общим собранием акционеров

Учитывая, что сделки не предусматривают отчуждение денежных средств и иного имущества АО «ТМЗ» и заключаются в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности со структурными подразделениями АО «Узбекистон темир йуллари» и в интересах акционерного общества предлагается

- одобрить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2018 году по перечню (прилагается).

Руководствуясь статьями 88 и 91 Закона, предлагается Общему собранию акционеров заблаговременно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового собрания акционеров по итогам 2019

года) в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период по перечню (прилагается).

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -1 572 448; «Против» - 0; «Воздержалось» - 559;
«Не действительных» - 568**

С учетом ст.88 Закона РУз об АО аффилированное лицо общества (АО «Узбекистон темир йуллари») не участвует в обсуждении и не имеет права голоса.

Принято решение:

12.1. Одобрить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2018 году (по перечню).

12.2. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров по итогам 2019 года по перечню. (прилагается).

По тринадцатому вопросу повестки дня «Утверждение организационной структуры АО «Ташкентский механический завод» выступила Красноносова И.В. – начальник отдела труда и зарплаты АО «ТМЗ».

В соответствии со статьёй 59 Закона Республики Узбекистан к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение организационной структуры Общества.

На общем собрании акционеров в 2015 году, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», исходя из специфики и особенностей деятельности предприятия, была разработана и утверждена организационная структура АО «Ташкентский механический завод».

В рамках реализации инвестиционной программы АО «ТМЗ», с учетом, созданных в период с 2015 по 2018 годы дочерних предприятий, назрела необходимость в уточнении организационной структуры общества (организационная структура на 2-х листах прилагается)

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 806 112; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 0**

Принято решение:

13. Организационную структуру исполнительного органа и производств АО «Ташкентский механический завод» утвердить.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О выполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.12.2018г. № 1007 «О мерах по созданию дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.12.2018 года № 1007 «О мерах по созданию дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области» предусмотрено, в том числена базе производственных площадей ООО «Ферганский механический завод» ДП АО «ТМЗ» создание малых промышленных зон.

Указанным постановлением ООО «ФМЗ» ДП АО «ТМЗ» включен в перечень дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области, создаваемых на базе бездействующих производственных площадей и земельных участков.

По состоянию на 01.01.2019 года общая площадь ООО «Ферганский механический завод» составляет 38,8 га, площадь зданий и сооружений - 76 086 кв.м.

Доля АО «Ташкентский механический завод» в уставном фонде ООО «Ферганский механический завод» ДП АО «ТМЗ» составляет 100 процентов или 3,2 млрд. сум.

В соответствии с приложением к постановлению здания и сооружения (76 086 кв.м.) с прилегающей территорией (38,8 га) ДП ООО «Ферганский механический завод» передаются соответствующим органам исполнительной власти на местах.

На основании изложенного, в целях безусловного исполнения принятых правительственных решений, в соответствии с абзацем три пункта 7 вышеуказанного постановления предлагается:

1. Для создания дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области территорию ООО «Ферганский механический завод» ДП АО «ТМЗ» площадью 38,8 га со зданиями и сооружениями площадью 76 086 кв.м. (без техники и оборудования) передать Хокимиату города Фергана с оформлением соответствующего Акта приема-передачи в установленном порядке.

2. Кредиторскую задолженность ООО «ФМЗ» ДП АО «ТМЗ» перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшить пропорционально сумме остаточной (балансовой) стоимости передаваемых активов.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 804 800; «Против» - 0; «Воздержалось» - 544;
«Не действительных» - 783**

Принято решение:

14.1. Территорию ООО «Ферганский механический завод» ДП АО «ТМЗ» площадью 38,8 га со зданиями и сооружениями площадью 76 086 кв.м. (без техники и оборудования) передать Хокимиату города Фергана с оформлением соответствующего Акта приема-передачи в установленном порядке.

14.2. Кредиторскую задолженность ООО «ФМЗ» ДП АО «ТМЗ» перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшить пропорционально сумме остаточной (балансовой) стоимости передаваемых активов (согласно абз.3 п.7 ПКМ-1007 от 12.12.2018г.).

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Ташкентский механический завод», вытекающих из Закона Республики Узбекистан от 20.03.2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

Настоящие изменения и дополнения в устав общества вводятся в соответствии с частью второй статьи 19 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20.03.2019 года № ЗРУ-531.

В частности уточнены компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета:

«принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора» отнесено к компетенции общего собрания акционеров (в прежней редакции это было отнесено к компетенции наблюдательного совета);

«принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора» отнесено к компетенции наблюдательного совета.

Изменен порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров в прежней редакции было «не позднее чем за 7 (семь) дней» в новой редакции – «не позднее чем за двадцать один день».

Уточнена ответственность членов наблюдательного совета, председателя правления и членов правления.

В соответствии со статьёй 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров, предлагается внести изменения в Устав АО «ТМЗ». (текст вносимых изменений прилагается)

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -12 806 112; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 0

Принято решение:

15. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Ташкентский механический завод».

По шестнадцатому вопросу повестки дня «Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров от 25 января 2019 года и принятии нового решения о капитализации нераспределенной прибыли в Уставный капитал АО «Ташкентский механический завод» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташкентский механический завод» 25.01.2019 года был рассмотрен вопрос «О капитализации нераспределенной прибыли в Уставный капитал АО «Ташкентский механический завод» и принято решение о направлении 95% нераспределенной прибыли или 62 500 192 200,0 сум на капитализацию в Уставный капитал Общества путем дополнительного выпуска и

размещения акций среди акционеров пропорционально их долям в шесть этапов по 10 416 698 700 сум на три года.

Ташкентским региональным департаментом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан при рассмотрении указанного вопроса, акцентировало внимание, что «При увеличении уставного капитала общества за счет его собственного капитала, дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного капитала общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции».

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Уставом АО «ТМЗ» предусмотрено к размещенным акциям, Общество вправе дополнительно разместить 145 122 702 акций с номинальной стоимостью одной акции 4 000 сум на общую номинальную стоимость 580 490 808 000 сум (раздел III, п. 3.3).

Статьей 33 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что срок размещения обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

Также, при проведении детального механизма капитализации нераспределенной прибыли также установлено, что Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 30.08.2009г. № 2000, не допускается появление дробных акций и в связи с этим ущемления прав мелких акционеров.

Пунктом 49 Правил эмиссии установлено, что эмитент в течение трех месяцев со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца со дня принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг обязан подать документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Решением Ташкентского межрайонного экономического суда Республики Узбекистан от 06.06.2018г. на АО «ТМЗ» возложено обязательство по исполнению принятых решений общего собрания акционеров о капитализации 65 789 676 000 сум нераспределенной прибыли.

Для соблюдения правил выпуска акций кратности при выпуске дополнительных акций и обеспечения соответствия суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции, предлагается применить коэффициент 1:1, т.е. к одной размещенной акции добавляется одна дополнительная акция.

Таким образом, 58 015 570 526,32 сум – часть нераспределенной прибыли, направляемой на увеличение уставного фонда;

2 900 778 526,32 сум – налог на дивиденды;

55 114 792 000,00 сум – направляется на увеличение уставного фонда путем размещения дополнительных акций в количестве 13 778 698 штук простых акций.

Так как указанный вопрос об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции общего собрания акционеров, предлагается в целях создания дополнительных условий для улучшения инвестиционного климата, предпринимательской среды на рынке капитала, а также привлечения иностранных

инвесторов, защиты прав и законных интересов акционеров, в том числе миноритарных предлагается:

- отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 25 января 2019 года о капитализации нераспределенной прибыли в Уставный капитал АО «Ташкентский механический завод»;

- капитализировать часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 58 015 570 526,32 сум, за вычетом суммы налога на дивиденды в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Узбекистан, на увеличение уставного фонда путем размещения дополнительных акций на общую сумму 55 114 792 000 сум в количестве 13 778 698 штук простых акций;

- определить способ размещения (подписки) – закрытая и круг лиц, среди которых размещаются дополнительно выпускаемые простые акции – акционеры общества, зафиксированные в реестре акционеров, на дату определяемом решением о выпуске акций;

- о предоставлении полномочий председателю Правления АО «Ташкентский механический завод» на подписание Проспекта Эмиссии.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 805 267; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 860**

Принято решение:

16.1. Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров от 25.01.2019 года о капитализации нераспределенной прибыли в Уставный фонд АО «ТМЗ».

16.2. Капитализировать часть нераспределенной прибыли в размере 58 015 570 526,32 сум, за вычетом суммы налога на дивиденды, на увеличение Уставного фонда путем размещения дополнительных акций на общую сумму 55 114 792 000 сум в количестве 13 778 698 штук простых акций.

16.3. Определить способ размещения (подписки) – закрытая и круг лиц, среди которых размещаются дополнительно выпускаемые простые акции – акционеры общества, зафиксированные в реестре акционеров, на дату определяемом решением о выпуске акций.

16.4. Уполномочить председателя Правления АО «Ташкентский механический завод» на подписание Проспекта Эмиссии.

По семнадцатому вопросу повестки дня «О реализации вкладов АО «Ташкентский механический завод», размещенных в совместных и прочих предприятиях Республики Узбекистан, так и за её пределами» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

В соответствии с ранее принятыми решениями, в период с 1990 по 2019 годы, были осуществлены долгосрочные инвестиции в 11 предприятиях/организациях.

Под долгосрочными инвестициями подразумевают затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение вне оборотных активов длительного пользования.

По состоянию на 01.05.2019 года на бухгалтерском учете АО «ТМЗ» числятся долгосрочные инвестиции на общую сумму 123 760 662 826,80 сум.

Проведенный анализ инвестиций выявил, что указанные вложения не приносят соответствующих доходов (дивидендов).

В целях эффективного использования долгосрочных инвестиций и выхода предприятия из неэффективных, не приносящих доход, предлагается АО «ТМЗ» реализовать свои доли (паи, акции), размещенных в уставных капиталах (уставных фондах) в совместных и прочих предприятиях Республики Узбекистан согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Руководствуясь главой 4 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», статьёй 20 Закона Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Уставом АО «ТМЗ» и Уставами предприятий/организаций, в части продажи или уступки иным образом участником общества своей доли (паи, акций), АО «ТМЗ» готово инициировать созыв внеочередных общих собраний участников ООО.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 805 420; «Против» - 0; «Воздержалось» - 707;
«Не действительных» - 0**

Принято решение:

17. Согласиться с предложением АО «Ташкентский механический завод» о реализации размещённых вкладов (доли, пай, акций) АО «ТМЗ» в уставном капитале (уставном фонде) совместных и прочих предприятиях/организаций в установленном порядке.

По восемнадцатому вопросу повестки дня «Об отмене протокольного решения Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 05 октября 2018 года № 9 и передислокации имущества АО «Ташкентский механический завод», находящегося на бывшей территории летно-испытательного технического комплекса» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

В рамках реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 03.01.2018г. № ПП-3456 «О дополнительных мерах по ускорению реализации проекта «Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный», протоколом Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 22.01.2018г. (№ 1) был утвержден Перечень имущества летно-испытательного технического комплекса с прилегающей территорией, принадлежащего АО «ТМЗ», для передачи в АО «Узбекистон темир йуллари» по балансовой стоимости.

Актом приема-передачи от 28.02.2018г. имущество было передано.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.03.2018г. № 250 утвержден перечень имущества, предназначенный для передачи в АО «Узбекистон темир йуллари» по балансовой стоимости. Однако, в данном приложении, имущество отражено не полностью.

В целях урегулирования имущественных вопросов с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе, 5 октября 2018 года (протокол № 9) был рассмотрен и утвержден протокол Наблюдательного совета, предусматривающий реализацию имущества, не вошедшего в приложение № 3 постановления Кабинета Министров от 30.03.2018г. № 250, по рыночной стоимости, в установленном законодательством порядке с последующим переоформлением актов - приема передачи на АО «Узбекистон темир йуллари» и оформлением дополнительного соглашения к договору о передаче.

Привлеченной независимой оценочной организацией ООО «MIDLAND CONSULTING» проведена работа по определению рыночной стоимости, а также в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности была проведена экспертиза достоверности отчета оценки.

Протокольным решением Наблюдательного совета от 5 октября 2018 года была утверждена рыночная стоимость оцененного имущества и принято решение о её реализации.

УП «Региональный железнодорожный узел Ташкент» своим исх. № 1-41/19 от 13.03.2019 года уведомило АО «ТМЗ» об отказе дальнейшего использования имущества на бывшей территории ЛИТК.

На основании изложенного предлагается рассмотреть вопрос об отмене протокольного решения Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 5 октября 2018 года № 9, а имущество, не вошедшее в Перечень Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.03.2018 года № 250, передислоцировать на основную территорию АО «Ташкентский механический завод».

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 805 824; «Против» - 0; «Воздержалось» - 15;
«Не действительных» - 288**

Принято решение:

18.1. Отменить протокольное решение Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 5 октября 2018 года № 9.

18.2. Имущество, не вошедшее в Перечень Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.03.2018 года № 250, передислоцировать на основную территорию АО «Ташкентский механический завод» в установленном порядке.

Протоколы счетной комиссии №№ 1, 2, 3 прилагаются.

Председательствующий



Х.Н. Хасилов.

Секретарь собрания



Б.Х. Курбанбаев.

Настоящий протокол составлен «01» августа 2019 года в двух экземплярах.