

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод»

«25» июля 2018г.
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 – 12 840 717. Кворум собрания – 93,199 %.

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 2017 год.
3. Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2017 года.
6. Утверждение бизнес плана на 2018 год.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2018 год и предельного размера выплаты вознаграждения за услуги.
8. Утверждение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «ТМЗ» за 2017 год.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета.
10. Утверждение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета АО «ТМЗ».
11. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТМЗ».
12. Избрание председателя правления АО «ТМЗ».
13. Избрание членов Исполнительного органа (Правления) АО «ТМЗ».

Утверждение регламента работы отчетного Общего собрания акционеров.

Голосовали: «За» -12 840 717, «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 2017 года проведено 15 заседаний, на которых были рассмотрены и решены следующие вопросы:

1. Об организации на базе ООО "OQUV-MASHG'ULOT MARKAZI" деятельности по изготовлению, ремонту грузоподъемных машин и механизмов, комплексному обследованию объектов промышленной безопасности".

2. Об организации на базе ООО "ТАРС Aviatrans Aircompany" деятельности по оптовой торговле продукцией, изготовленной на АО "Ташкентский механический завод", в том числе на экспорт;

3. Утверждение нормативов ценовой и учетной политики на продукцию (работы, услуги) АО "Ташкентский механический завод";

4. Назначение председателя правления АО "Ташкентский механический завод";

5. Об организации на базе цеха № 182 УКС АО "Ташкентский механический завод" дочернего предприятия по капитальному строительству в форме Общества с ограниченной ответственностью;

6. Передача в структуру ООО ТМЗ Kapital Qurilish" 4-х этажного здания поликлиники на территории "Б", кислородного цеха № 177 по ул. Мехрижон (быв. А.Кадырова), котельной ДОФ в районе УКСа и помещений кафе и чайханы в районе УКСа, которые находятся внутри предприятия, с прилегающей территорией, без права отчуждения.

7. Ликвидация ООО "ТАРС Aviatrans Aircompany" дочернего предприятия АО "Ташкентский механический завод", в связи с прекращением производственной деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

8. Утверждение дополнительных членов Исполнительного органа Общества (Правления) АО "Ташкентский механический завод".

9. Об организации на имеющейся незадействованной территории АО "Ташкентский механический завод" дочернего предприятия по предоставлению услуг по погрузке - выгрузке, хранению товаров, контейнеров в форме Общества с ограниченной ответственностью.

10. Об организации на базе цеха № 3 АО "Ташкентский механический завод" дочернего предприятия по производству метизной продукции в форме Общества с ограниченной ответственностью.

11. О выставлении на продажу недвижимого имущества производственной площади - 1, 2, 3 зоны (территория "М"), площадью 46 879 кв.м., расположенные на земельном участке, общей площадью 192 545 кв.м. и права пользования землей, принадлежащие АО "Ташкентский механический завод".

12. Рассмотрение вопроса о реализации АО "Ташкентский механический завод" корпуса цеха № 15 (блок 72) общей площадью 6 747,0 кв.м. с прилегающей территорией 5,6 га АО "Узбекистон темир йуллари" по оценочной стоимости.

13. Об увеличении уставного фонда ДП ООО "Maxsus Taxnikalarni Ta'mirlash va O'quv-Mashg'ulot Markazi" путем передачи здания компрессорной (блок № 20) площадью 1 081 кв.м., расположенного на территории "Б" АО "Ташкентский механический завод".

14. Рассмотрение вопроса о вхождении в состав учредителей ООО ПФК "Локомотив" путем отчуждения имущества, находящегося на балансе Спортивной школы "Umimiy Bolalar va Usmirlar Sport Klubi", принадлежащего АО "Ташкентский механический завод", и внесение его в уставный фонд футбольного клуба "Локомотив".

15. Утверждение вновь назначенных дополнительных членов Исполнительного органа Общества (Правления) АО "Ташкентский механический завод".

Прошу отчет Наблюдательного совета принять к сведению.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -11 249 309; «Против» - 1 589 998; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 1 410**

Принято решение:

Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ» принять к сведению

По второму вопросу повестки дня «Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год» выступил Исоков З.З. – председатель правления АО "ТМЗ".

На 2017 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.

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

Третий приоритет - Углубление локализации производства.

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

Объем валовой продукции составил – 63,3 млрд. сум (темп 107%): произведено товарной продукции на – 69,3 млрд. сум; изготовлено товаров народного потребления (в отпускных ценах) на – 1452 млрд. сум (темп 201,7%).

Реализовано товарной продукции (в действующих ценах с НДС) на внутренний рынок – 31,4 млрд. сум (головной завод).

Выполнение прогноза экспорта за январь-декабрь 2017 года составило – 9 887,3 тыс. долл. или 83 процентов к заданию.

За 2017 год импорт продукции и услуг составил 763,1 тыс. долл., в т.ч. в 2017 году заключено 16 экспортных договоров на сумму 11,9 тыс. долл. США.

В рамках реализации Программы локализации осуществлялась работа по 11 переходящим проектам локализации и по 4-м новым проектам локализации. Произведено продукции на сумму 10,0 млрд. сум, что составило в суммовом выражении 102,5%, в количественном выражении – 129,8% к прогнозу.

Согласно ПП-2432 от 16.11.2015г. «О мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе Международного инвестиционного форума в г. Ташкенте» фактическое освоение средств составило 4,546 млрд. сум.

В 2017 году завершены два проекта: «Организация производства дверных и навесных замков» и «Организация участка по гальваническим покрытиям».

По итогам работы за январь-декабрь 2017 года финансовый результат АО «ТМЗ» составляет: чистая прибыль в размере – 1 201,2 млн.сум.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -11 249 309; «Против» - 1 589 998; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 1 410

Принято решение:

Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 год» выступил Холмуродов А.Т. – главный бухгалтер АО «ТМЗ».

Аудиторское заключение о финансовой отчетности АО «ТМЗ» за 2017 год.

Аудиторской организацией ООО «HLB Tashkent» проведена проверка сводной финансовой отчетности АО «ТМЗ» за 2017 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 2017 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (аудиторское заключение прилагается).

Предлагается аудиторское заключение и отчет ООО «HLB Tashkent» за 2017 год утвердить

Финансовые показатели по балансу за 2017 год

| № | Показатели | Сумма, в тыс.сум |
|------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Основные средства и прочие долгосрочные активы | 159 820 287 |
| 2. | Запасы и другие материальные активы | 86 411 083 |
| 3. | Денежные средства, расчеты и прочие активы | 36 757 860 |
| 4. | Источники собственных средств | 141 373 702 |
| 4.1. | в т.ч. Уставный капитал | 55 114 792 |
| 4.2. | Резервный капитал | 20 060 842 |
| 4.3. | Нераспределенная прибыль | 65 789 676 |
| 4.4. | Прочие источники собственных средств | 408 392 |

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | Долгосрочные кредиты и займы | 848 113 |
| 6. | Краткосрочные кредиты и займы | 2 190 679 |
| 7. | Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательными платежам | - |
| 8. | Прочие долгосрочные кредиторские задолженности | 1 968 |
| 9. | Расчеты и прочие пассивы, в т.ч. кредиторская задолженность | 56 970 262 |
| 10. | Валовой финансовый результат от реализации продукции | 28 919 795 |
| 11. | Чистая прибыль | 1 201 202 |

Сумма чистой прибыли за 2017 год составило 1 201 202 тыс. сум.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -11 249 267; «Против» - 1 589 998; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 1 452**

Принято решение:

Утвердить отчет аудитора, годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год» выступил Холмуродов А.Т. – главный бухгалтер АО «ТМЗ».

Ревизионной комиссией проведено изучение финансово-хозяйственной деятельности АО «TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI» за 2017г. на основе данных, представленных обществом и на основании отчета аудиторской организации ООО «HLB Tashkent».

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 2017 финансовый год со стороны аудиторской организации ООО «HLB Tashkent»

За достоверность представленных Ревизионной комиссии информации и финансово - бухгалтерской отчетности несет ответственность руководство АО «TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI».

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

По итогам анализируемого периода дебиторская задолженность составляет 14 963 млн.сум, просроченная задолженность отсутствует.

Текущая кредиторская задолженность составляет 140 765 млн.сум, просроченная текущая кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам 2017 года валовой финансовый результат от реализации продукции по сравнению с прошлым годом увеличился на 12 982 млн.сум (или 81,5%) и составил 28 919 млн.сум.

Прибыль до уплаты налога на прибыль увеличилась на 1 411,5 млн.сум и общество получило по итогам отчетного года прибыль до уплаты налогов в размере 1 758,9 млн.сум.

Прибыль от общехозяйственной деятельности по итогам 2017 года составила 1 201,2 млн.сум, что больше на 948,9 млн.сум. по сравнению с 2016 годом.

Ревизионная комиссия предлагает Исполнительному органу АО «ТМЗ» следующее:

- продолжить работу по улучшению финансовой устойчивости и деловой активности;
- 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;

- принимать меры по обеспечению безусловного выполнения показателей бизнес-плана общества на 2018 год.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» - 12 814 254; «Против» - 25 011; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 1 452**

Принято решение:

Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2017 года» выступил Холмуродов А.Т. – главный бухгалтер АО «ТМЗ».

По итогам 2017 года получена чистая прибыль 1 201,2 млн.сум. Предлагается распределить чистую прибыль в следующем порядке: 5% направить в резервный фонд, оставшуюся часть направить на развитие производства. Начисление дивидендов не производить

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -11 241 651; «Против» - 1 597 128; «Воздержалось» - 776;
«Не действительных» - 1 162**

Принято решение:

Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 1 202,2 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 бизнес плана на 2018 год» выступил Саримсаков Р.Р. – начальник планово-экономического отдела АО «ТМЗ».

Основными технико-экономическими параметрами Бизнес-плана на 2018 год являются:

обеспечение выполнения целевых прогнозных параметров бизнес-плана - производства, исполнения договоров поставок в объемах, обеспечивающих

положительную динамику роста темпов промышленной продукции в 2018 году на 103% по сравнению с 2017 годом, с увеличением доли неавиационной продукции до 34 процента; выполнение прогнозных показателей экспорта продукции (запчасти, услуги) на 12,9 млн.долл.;

обеспечение реализации проектов локализации в соответствии с Постановлениями Президента Республики Узбекистан (13 проектов на сумму 18,2 млрд.сум);

платежеспособность по обязательным уплатам, в конечном итоге, достижение финансово-экономической стабилизации;

реализация инвестиционной программы предприятия в 2018 году в части расширения объемов производства и освоения выпуска новых видов продукции с вводом в эксплуатацию с созданием новых, модернизации и реконструкции действующих производств.

Общий объем портфеля заказов по АО «ТМЗ» на январь 2018 года составил 74,8 млрд.сум, из них заключены договоров на сумму 55,5 млрд.сум прорабатываются контракты на сумму 19,3 млрд.сум.

Для гарантированного выполнения объемов прогноза производства по бизнес плану на 2018 год необходимо довести процент заключенных договоров по предприятиям АО «ТМЗ» до 110-130% к плановому объему производства.

Из общего объема портфеля заказов на 2018 год 12 698,4 млн.долл. США составили договора поставок на экспорт, в том числе на сумму 5 687,8 млн.долл (100%) договора заключены. Представленные данные указывают на необходимость разработки службой экспорта, маркетинга и продаж АО «ТМЗ» мероприятий по расширению географии и диверсификации номенклатуры и объемов экспорта, дальнейшему поиску новых внешнеторговых партнёров.

Портфель заказов на внутренний рынок продукции АО "ТМЗ" на 2018год по заключенным, действующим и прорабатываемым договорам на январь 2018 года составил 53,2 млрд.сум, из них на сумму 45,7 млрд.сум с компаниями АО «Ўзбекистон темир йуллари», что составляет 82 % от всех договоров по внутреннему рынку. В связи с тем, что экспортные контракты являются рамочными, общая сумма контрактов будет увеличиваться новыми дополнительными соглашениями.

В 2018 году планируется произвести продукции в сопоставимых ценах на 106,81 млрд.сум, что составит 120,0 % к уровню 2017 года. Из них прогнозируется производство самолетной продукции и услуг на 50,4 млрд.сум или 47,2% от общего объема (темп роста 180,7%), товаров народного потребления на 2,741 млрд.сум или 2,6 % от общего объема и прочей товарной продукции на 50,9 млрд.сум или 47,7% от общего объема (темп роста 84,8%). Из прочей товарной продукции на январь 2018 года обеспеченно заказами АО «Ўзбекистон темир йуллари» на сумму 45,7 млрд.сум или 42,8% от общего объема.

Из прогнозируемого производства в 2018 году 2,74 млрд.сум товаров народного потребления, 975 млн.сум производства приходится на головной завод АО «ТМЗ», 513 млн.сум на Андижанский механический завод и 300 млн.сум на Ферганский механический завод. Товары народного потребления представлены широким ассортиментом производства, такими как стремянка садовая из черного металла, манты казаны, метизы, коляска детская, самокаты и велосипеды детские, изделия из недорогих металлов (вешалки для шляп, крючки, кронштейны и аналогичные изделия), замки и защелки для дверей, замки врезные и др.

Планируемые объемы производства продукции в сопоставимых ценах по предприятиям АО «ТМЗ» в 2018 году следующие:

Головной завод (г.Ташкент) – 77,6 млрд.сум или 72,7% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 122,7%),

Андижанский механический завод – 4,5 млрд.сум или 4,2% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 109,7%).

Ферганский механический завод – 7,9 млрд.сум или 7,4% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 78,7%). Однако, на нынешнем этапе перепрофилирования деятельности главным недостатком является то, что производство в необходимых объемах пока носит нестабильный характер (кроме авиационных запасных частей и услуг), оно нацелено непосредственно на заказы, так как величина заказов не имеет постоянного размера, то и производство - периодическое. С целью повысить спрос и увеличить производство, осуществляются работы в области маркетинга, постоянного поиска потребителей.

Вновь созданные 9 дочерних предприятий планируют произвести продукцию на 16,8 млрд.сум или 15,7% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 132%).

Производство продукции в действующих ценах по АО "ТМЗ" с дочерними предприятиями на 2018 год прогнозируется в сумме 102,6 млрд.сум., в том числе по головному заводу 74,8 млрд.сум и по дочерним предприятиям 27,8 млрд.сум.

В 2018 году по АО «ТМЗ» предусмотрено реализация 13 проектов локализации на сумму 18,2 млрд.сум, из них:

10 действующих проектов локализации производства готовой продукции, комплектующих узлов и деталей на сумму 9,3 млрд.сум;

3 проектов по выпуску новых видов локализуемой и импортозамещающей продукции на сумму 8,9 млрд.сум.

Производство локализуемой продукции в основном изготавливается на дочерних предприятиях АО «ТМЗ» (20%) и состоит из продукции для автомобильной промышленности, сельскохозяйственной и сельхозмашиностроительной отрасли и товаров народного потребления.

Финансовый план АО «ТМЗ» отражает финансовую деятельность, движение денежных потоков, получение предполагаемых прибылей, баланс доходов и расходов. Доходная часть бюджета 2018 года формируется за счет поступлений средств от реализации продукции и имущества, возврата дебиторской задолженности и других источников.

Дебиторская задолженность по АО «ТМЗ» на 1 января 2018 года составила сумму 17,012 млрд.сум.

Расходная часть бюджета прогнозируется из расходов на приобретение материально-технических ресурсов, оплаты труда, расходов периода, оплату обязательных платежей (налоги, энергоресурсы).

Одновременно с дебиторской, АО «ТМЗ» имеет и кредиторскую задолженность. На 1 января 2018 года она составила сумму 39,04 млрд.сум. Указанная кредиторская задолженность будет снижена по мере сдачи продукции заказчикам.

Полученная выручка от реализации продукции и имущества позволит покрыть текущие расходы и добиться положительного финансового результата в сумме 217,2 млн.сум.

Серьезное внимание предстоит уделить решению задач социальной защиты работников объединения, повышению размера заработной платы, ее своевременной выплате, обеспечению льгот и гарантий в соответствии с коллективным договором.

Из всех расходов в национальной валюте 98,8 млрд.сум: 41,8% затрат на заработную плату и обязательные платежи; 40,5% затраты на реализацию инвестиционных проектов; 10,9% составят затраты на оплату топливно-энергетических ресурсов, воды, связи; 6,8% на приобретение материально-технических ресурсов и таможенная очистка.

Общие показатели прогноза производства продукции в сопоставимых ценах по подразделениям АО «Ташкентский механический завод» в 2018 году сравнительно к 2017 году. Из общего объема в 106,82 млрд.сум прогнозируемой продукции в сопоставимых ценах проходит на:

Головной завод – 72,7%,
 вновь созданные пять дочерних предприятий – 15,7%,
 Андижанский механический завод – 4,2%.
 Ферганский механический завод – 7,4%.

Резюмируя выше представленные показатели - отражены основные параметры бизнес-плана АО «Ташкентский механический завод» в сравнении с 2016 и 2017 годами. Полученная выручка от реализации продукции и прочим доходам позволит покрыть текущие расходы и добиться положительного финансового результата в 217,2 млн.сум.

Основные параметры бизнес-плана АО «Ташкентский механический завод» на 2018г.

| Показатели | | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | факт | факт | прогноз |
| Товарная продукция в действующих ценах | | млн.сум | 54 100,5 | 69 294,7 | 74 837,0 |
| Объем производства продукции в сопоставимых ценах | в ценах отчетного года | 82 758,6 | 82 758,6 | 63 250,2 | 77 635,0 |
| | темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 103,8 | 107 | 122,7 |
| Объем производства ТНП с НДС | в ценах отчетного года | млн. сум | 2303,8 | 1 452,0 | 975,0 |
| | темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 221,0 | 105 | 101 |
| Экспорт | | тыс. дол. | 8226,92 | 9 887,3 | 12 698,4 |
| Дебиторская задолженность на конец года | | млн. сум | 5506,0 | 17 012,0 | 15 005,0 |
| Кредиторская задолженность на конец года | | млн. сум | 27339,0 | 39 040,9 | 19 520,5 |
| Чистая выручка от реализации продукции | | млн. сум | 32 238,0 | 64 603,2 | 74 837,0 |
| Себестоимость реализованной продукции | | млн. сум | 18 238,0 | 36 177,8 | 48 728,0 |
| Валовая прибыль | | млн. сум | 14 101,9 | 28 425,4 | 26 109,0 |
| Общий финансовый результат до уплаты налога на прибыль | | млн. сум | 325,5 | 1 965,7 | 245,3 |
| Чистая прибыль (убыток) | | млн. сум | 252,2 | 1 103,1 | 217,2 |

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -11 267 556; «Против» - 1 564 987; «Воздержалось» - 0;
 «Не действительных» - 8 174**

Принято решение:

Бизнес-план экономического развития АО «ТМЗ» на 2018 год принять к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2018 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 от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «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 «Ташкентский механический завод» 22 июня 2018 года опубликовал объявление в СМИ и на своем корпоративном веб-сайте - о конкурсном отборе аудиторской организации для подтверждения финансовых результатов за 2018 год..

Для участия в конкурсе приняли 3 аудиторских организаций, в том числе:

| № п/п | Наименование аудиторской организации | Стоимость услуг, в сум |
|-------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | ООО «MARIKON AUDIT» | 320 000 000,00 |
| 2 | ООО «AUDIT-KANON» | 300 000 000,00 |
| 3 | ООО «HLB TASHKENT» | 280 000 000,00 |

Путем конкурсного отбора, была утверждена аудиторская организация ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг 280 000 000,00 (двести восемьдесят миллионов, 0) сум.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -11 249 597; «Против» - 1 589 998; «Воздержалось» - 0;

«Не действительных» - 1 122

Принято решение:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг 280 000 000,00 сум.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «ТМЗ» за 2017 год» выступил Курбанбаев Б.Х.– Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

В целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления для проведения независимой оценки системы корпоративного управления АО «Ташкентский механический завод» 22 июня 2018 года опубликовал объявление в СМИ и на своем корпоративном веб-сайте - о конкурсном отборе независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления за 2017 год. Срок окончательного приема заявок на участие в конкурсе был определен до 1 июля 2018 года.

Независимая оценка системы корпоративного управления производится на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательными центром.

Для участия в конкурсе приняли 4 независимые организации, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Стоимость услуг, в сум |
|-------|--------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Аудиторская организация ООО «AUDIT-KANON» | 30,00 |
| 2 | Аудиторская организация ООО «HLB TASHKENT» | 25,00 |
| 3 | ООО «OMEGA CONSULT» | 34,00 |
| 4 | ООО «TARXON SOFT» | 40,00 |

Путем конкурсного отбора, была утверждена независимая организация для проведения оценки системы корпоративного управления АО «ТМЗ» за 2017 год ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов, 0) сум.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -11 249 597; «Против» - 1 589 998; «Воздержалось» - 0;
«Не действительных» - 1 122

Принято решение:

Утвердить независимую организацию ООО «HLB TASHKENT» для оценки системы корпоративного управления за 2017 год со стоимостью услуг 25 000 000,00сум.

По девятому 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 за 2017 год предлагается выплатить вознаграждение.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -11 241 104; «Против» - 1 565 848; «Воздержалось» - 25 791;
«Не действительных» - 7 974

Принято решение:

Утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета в количестве 9 человек по 10 минимальных размеров заработной платы.

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

Решением Наблюдательного совета АО «ТМЗ», с учетом рекомендации вышестоящей организации – акционера (81,52% акций) АО «Ташкентский механический завод» - АО «Узбекистон темир йуллари» (от 22.01.2018г. № Н-7/21-18), а также акционера, владеющего 11,36% акций - Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан (от 30.01.2018г. № НС-947/24) предлагается утвердить состав наблюдательного совета АО «ТМЗ»:

| № | Ф.И.О. | Должность |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Хасилов Хуснутдин Нуритдинович | главный инженер-главный менеджер АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 2 | Отожонов Кахрамон Отажонович | начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 3 | Джураева Саодат Раимовна | ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 4 | Назарова Дилдор Тимуровна | заместитель начальника инвестиционного департамента АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 5 | Рахмангулов Винер Мунирович | ведущий юрисконсульт юридического управления АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 6 | Абдурахмонов Нодир Абдулхайевич | начальник управления стратегического развития АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 7 | Ахмедов Эргашбой Ботирович | начальник управления вагонного хозяйства АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 8 | Одилов Фаррух Баходирович | заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 9 | Исаев Собиржон Рахимович | главный инженер дирекции по капитальному строительству АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 10 | Жураев Кобил Бахрамбекович | первый заместитель директора департамента инвестиций Национального банка ВЭД |

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» -12 807 465; «Против» - 25 011; «Воздержалось» - 267;
«Не действительных» - 7 974

Принято решение:

Наблюдательный совета АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе:

| № | Ф.И.О. | Должность |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Хасилов Хуснутдин Нуритдинович | главный инженер-главный менеджер АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 2 | Отожонов Кахрамон Отажонович | начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "O`zbekiston temir yo`llari" |

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Джураева Саодат Раимовна | ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 4 | Назарова Дилдор Тимуровна | заместитель начальника инвестиционного департамента АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 5 | Рахмангулов Винер Мунирович | ведущий юрисконсульт юридического управления АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 6 | Абдурахмонов Нодир Абдулхайевич | начальник управления стратегического развития АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 7 | Ахмедов Эргашбой Ботирович | начальник управления вагонного хозяйства АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 8 | Одилов Фаррух Баходирович | заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 9 | Жураев Кобил Бахрамбекович | первый заместитель директора департамента инвестиций Национального банка ВЭД |

По одиннадцатому 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 22.01.2018г. (№ Н-7/21-18) предлагается утвердить состав Ревизионной комиссии АО «ТМЗ» в количестве 2 человек:

| № | Ф.И.О. | Должность |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Маскаленко Галина Сергеевна | главный бухгалтер финансового управления АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 2 | Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич | ведущий экономист финансового управления АО "O`zbekiston temir yo`llari" |

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» -12 838 618; «Против» - 0; «Воздержалось» - 737;

«Не действительных» - 1 362

Принято решение:

Ревизионную комиссию АО «ТМЗ» утвердить в количестве 2 человек в составе:

| № | Ф.И.О. | Должность |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Маскаленко Галина Сергеевна | главный бухгалтер финансового управления АО "O`zbekiston temir yo`llari" |
| 2 | Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич | ведущий экономист финансового управления АО "O`zbekiston temir yo`llari" |

По двенадцатому 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 24.04.2015г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» акционерное общество «ТМЗ» опубликовал 22 июня 2018 года объявление в СМИ и на своем корпоративном веб-сайте - о конкурсном отборе председателя правления акционерного общества.

Предлагается продлить срок полномочия председателя правления АО «ТМЗ» Исокова З.З., сроком на один год.

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

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -11 814 344; «Против» - 0; «Воздержалось» - 25 011;

«Не действительных» - 1 362

Принято решение:

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

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

По тринадцатому 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. | 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 | Холмуродов А.Т. | главный бухгалтер |
| 8 | Кабиллов Ш.К. | юрисконсульт |
| 9 | Ташниязов Н.М. | председатель профсоюзного комитета |

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**Голосовали: «За» -12 813 797; «Против» - 0; «Воздержалось» - 25 558;
«Не действительных» - 1 362**

Принято решение:

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

| № | Ф.И.О. | Должность |
|---|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Исоков З.З. | 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 | Холмуродов А.Т. | главный бухгалтер |
| 8 | Кабиллов Ш.К. | юрисконсульт |
| 9 | Ташниязов Н.М. | председатель профсоюзного комитета |

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

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

Председательствующий



Х.Н. Хасилов.

Секретарь собрания



Б.Х. Курбанбаев.

Настоящий протокол составлен « 3 » августа 2018 года в двух экземплярах.