

ПРОТОКОЛ № 2
годового общего собрания акционеров АО «ТМЗ»

«30» июня 2021г.
15.00

г. Ташкент

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – **26 970 906**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие на собрании – **25 377 412** Кворум собрания – **94,09%**.

Председатель Наблюдательного совета Махаматов З.Э. поприветствовал участников собрания и попросил Счетную комиссию доложить о результатах регистрации и о наличии кворума.

Заслушав информацию Счетной комиссии Председателем Наблюдательного совета Махаматовым З.Э. собрание было объявлено открытым.

Участники приступили к решению организационных вопросов.

Предложено избрать Председателем собрания Махаматова З.Э., Президиум в составе Махаматова З.Э., Исокова З.З., Туляганова Х.З., Саидова А.А., Бозорова Э.С. и секретарем собрания Курбанбаева Б.Х., утвердить Счетную комиссию в составе: Х.А.Абрарходжаев, Л.Н.Соловьёва и Г.А.Умарова, а также утвердить Регламент собрания: выступления докладчика – до 10 минут, прения - до 3 минут, провести собрание без перерыва в течении 1,5 - 2 часов.

Проголосовали за данные предложения единогласно.

Решили:

Избрать Председателем собрания Махаматова З.Э. Президиум в составе Махаматова З.Э., Исокова З.З., Туляганова Х.З., Саидова А.А., Бозорова Э.С. и секретарем собрания Курбанбаева Б.Х.

Утвердить Счетную комиссию в составе: Х.А.Абрарходжаев, Л.Н.Соловьёва и Г.А.Умарова.

Утвердить Регламент собрания: выступления докладчика – до 10 минут, прения - до 3 минут, провести собрание без перерыва в течении 1,5-2 часов.

После решения организационных вопросов, участники собрания перешли к рассмотрению вопросов по повестке дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод»
2. Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
3. Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах по итогам 2020 года.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2020 года.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества на 2021 год и предельного размера оплаты за услуги.
7. Избрание членов наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод».
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод».
9. О продлении трудовых договоров на очередной год с председателем и членами правления АО «Ташкентский механический завод».
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета.
11. О вознаграждении членов ревизионной комиссии.
12. О вознаграждении членов правления.
13. Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «Ташкентский

механический завод» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод».

14. О внесении изменений и утверждении организационной структуры АО «Ташкентский механический завод».

15. О внесении изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава АО «Ташкентский механический завод» в новой редакции.

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

Наблюдательный совет является органом управления АО «Ташкентский механический завод», который представляет интересы акционеров, защищает права акционеров в пределах своей компетенции, определенной Уставом общества и законом, в пределах своей компетенции контролирует и регулирует деятельность органа Правления Акционерного общества.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом и другими внутренними положениями и локальными нормативными актами Акционерного общества.

Согласно Устава Акционерного общества заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Наблюдательный совет контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа – органа Правления Акционерного общества, а также рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

Осуществляя общее руководство деятельностью общества, за отчетный период (2020-2021 годы) Наблюдательным советом АО «Ташкентский механический завод» проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества, итоги работы Акционерного общества, а также утверждались ключевые решения, которые принимались Правлением Акционерного общества, необходимые для ведения успешной деятельности Акционерного общества.

Наблюдательный совет рассматривал вопросы по реализации принятых правительственных решений, касающихся деятельности Акционерного общества.

Наблюдательный совет также рассматривал и принимал решения о созыве общего и внеочередных собраний акционеров, утверждения повестки дня очередного и внеочередных собраний акционеров, осуществлял контроль над деятельностью Правления и служб Акционерного общества.

Предлагается отчет Наблюдательного совета утвердить.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -25 262 672; «Против» - 50 022; «Воздержалось» - 64 718;

Принято решение:

1. Отчёт наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» утвердить.

По второму вопросу повестки дня «Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год» выступил Исоков З.З. – председатель правления АО "ТМЗ".

2020 год по праву можно назвать переходным этапом развития нашего предприятия. В соответствии с Правительственными решениями было произведено сокращение производственных площадей и территорий АО «Ташкентский механический завод», оптимизация и перемещение парка оборудования в оставляемые корпуса

Стратегия развития направлена на достижение следующих основных целей:

- ✓ Увеличение объемов выпускаемой продукции за период с 2020 по 2030 годы.
- ✓ Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
- ✓ Снижение потребления энергоресурсов на 30%.
- ✓ Увеличение ассортимента выпускаемой продукции в 2 раза.
- ✓ Повышения заработной платы работников в 2 раза.

Основные задачи и направления деятельности АО «Ташкентский механический завод»:

- реализация проектов по освоению новых видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции потребительского и промышленного назначения, определяемых на основе углубленного изучения конъюнктуры спроса на внутреннем и внешнем рынках, в том числе путем создания на имеющихся площадях отдельных совместных и дочерних предприятий;

- организация в кооперации с производственными предприятиями АО «Ўзбекистон темир йўллари» изготовления железнодорожной техники и оборудования, а также запасных частей и комплектующих к ним, дальнейшую модернизацию производства для наиболее полного удовлетворения потребностей железнодорожного транспорта республики и сокращения импорта;

- оказание услуг по ремонту и поддержанию летной годности самолетов семейства Ил-114 и Ил-76, а также производство запасных частей и комплектующих к ним по заявкам НАК «Ўзбекистон хаво йўллари», Министерства обороны Республики Узбекистан и иностранных авиакомпаний;

- расширение использования имеющегося производственного потенциала в интересах Министерства обороны Республики Узбекистан путем оказания услуг по ремонту и поддержанию летной годности, производства запасных частей различных видов авиационной техники, эксплуатируемых Военно-воздушными силами Республики Узбекистан, а также поэтапное освоение изготовления беспилотных летательных аппаратов.

В 2020 году была произведена работа по благоустройству территории. С учётом передислокации производства в 2020 году был произведён ремонт и реконструкция корпусов №120, АБК, начато строительство корпусов для размещения цехов агрегатно-сборочного производства. Разработаны проекты по строительству корпусов для размещения отдела кадров и отдела военизированной охраны.

В рамках реализации комплексных мер по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию спорта, в целях привлечения трудового коллектива к занятиям физической культурой и спортом на территории предприятия начато строительство спортивного комплекса.

В рамках реализации комплексных мер по повышению культуры чтения трудового коллектива и в целях повышения значения книг в воспитании молодого поколения в духе любви к литературе, начато строительство библиотеки.

На 2020 год по АО «Ташкентский механический завод» первостепенными основными приоритетами развития были определены:

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 2020 году на 100,1 % по сравнению с 2019 годом с доведением объема валовой продукции до 117,9 млрд. сум

Выполнение прогнозных показателей экспорта продукции за счет самолетных запчастей и услуг – 5 570,88 млн. долл.

Обеспечение поставок продукции на экспорт по заключенным международным договорам.

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

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

Обеспечение сокращения производственных затрат и снижения себестоимости выпускаемой продукции в целом на 2,6 %, в том числе за счет:

- экономии энергоресурсов – 0,74 %
- оптимизация затрат на сырье и материалы – 0,3 %
- оптимизация численности – 1,0 %
- прочие и косвенные затраты – 0,1 %
- оптимизация технологических процессов – 0,42 %.

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

За 2020 год выполнение составило: объем валовой продукции - 117,9 млрд. сум (темп 100,1 %): произведено товарной продукции на 125,0 млрд. сум; изготовлено товаров народного потребления (в отпускных ценах) на 300,0 млн. сум (темп 20,0 %).

Реализовано товарной продукции (в действующих ценах с НДС) на внутренний рынок – 51,5 млрд. сум без НДС (головной завод).

По итогам работы за январь-декабрь 2020 года финансовый результат положительный. Чистая прибыль составила 1 933 млн. сум.

Предлагается отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год утвердить

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -22 132 698; «Против» - 3 179 996; «Воздержалось» - 67 718;

Принято решение:

2. Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год утвердить.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах по итогам 2020 года» выступил Холмуродов А.Т. - главный бухгалтер АО «ТМЗ».

Аудиторской организацией ООО «HLB Tashkent» проведена проверка финансовой отчетности АО «ТМЗ» за 2020 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 и международными 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 2020 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (аудиторское заключение прилагается).

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2020г.:

№	Показатели	Сумма, в тыс. сум
1.	Основные средства и прочие долгосрочные активы	92 633 565
2.	Запасы и другие материальные активы	93 768 633
3.	Денежные средства, расчеты и прочие активы	44 327 653
4.	Источники собственных средств	139 430 526
4.1.	в т.ч. Уставный капитал	81 391 247
4.2.	Резервный капитал	15 496 317
4.3.	Нераспределенная прибыль	42 134 570
4.4.	Прочие источники собственных средств	408 392
5	Долгосрочные кредиты и займы	3 962 573
6.	Краткосрочные кредиты и займы	15 014
7.	Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	-
8.	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	1 968
9.	Расчеты и прочие пассивы, в т.ч. кредиторская задолженность	86 133 311
10.	Валовой финансовый результат от реализации продукции	39 801 685
11.	Чистая прибыль	1 933 073

Сумма чистой прибыли за 2020 год составила 1 933 073 тыс. сум.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали:

3.1. «За» - 25 262 672; «Против» - 50 022; «Воздержалось» - 64 718;

3.2. «За» - 22 132 698; «Против» - 3 179 996; «Воздержалось» - 64 718;

3.3. «За» - 22 132 698; «Против» - 3 179 996; «Воздержалось» - 64 718;

3.4. «За» - 22 132 698; «Против» - 3 179 996; «Воздержалось» - 64 718;

Принято решение:

3. Утвердить отчёт аудитора, годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год» выступил Холмуродов А.Т.– главный бухгалтер АО «ТМЗ».

Ревизионной комиссией проведено изучение финансово-хозяйственной деятельности АО «TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI» за 2020г. на основе данных, представленных обществом и на основании отчета аудиторской организации ООО «HLB Tashkent».

Проверкой охвачен период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 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 2020 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 31 665,2 млн. сум, просроченная задолженность отсутствует.

Текущая кредиторская задолженность составляет 86 255 987 млн. сум, просроченная текущая кредиторская задолженность отсутствует.

Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 1 933,1 млн. сум, что меньше на 5 706,2 млн. сум. по сравнению с 2019 годом.

Анализ заключенных сделок с аффилированными лицами.

По представленным АО «ТМЗ» данным и в соответствии с одобренным годовым общим собранием акционеров 30.09.2020г. перечней, заключено более 50 сделок с аффилированными лицами, на сумму 67,8 млрд. сум.

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 рекомендует 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 образования просроченной задолженности.

3. Принимать меры по обеспечению безусловного выполнения показателей бизнес-плана общества на 2021 год.

4. Соблюдать требования законодательства, касающиеся заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» - 25 262 672; «Против» - 50 022; «Воздержалось» - 64 718;

Принято решение:

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год утвердить.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год» выступил Холмуродов А.Т.– главный бухгалтер АО «ТМЗ».

В соответствии с Уставом АО «ТМЗ», 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.

Заслушав и обсудив вопрос о распределении чистой прибыли АО «ТМЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, Наблюдательным Советом было рекомендовано вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО «ТМЗ» вопрос о распределении чистой прибыли общества по итогам 2020 года в размере 1 933 073 000 сум в следующем порядке:

- 96 653 650,0 сум или 5,0 % на пополнение резервного фонда
- 869 882 850,0 сум или 45% направить на развитие производства предприятия
- 966 536 500,0 сум или 50% направить на выплату дивидендов

Размер дивиденда на одну акцию, за вычетом налогов у источника выплаты, составит 34,04 сум.

Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров денежными средствами, для акционеров – юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет, для акционеров – физических лиц в безналичной форме (пластиковые карты).

Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет - оставить в распоряжении общества.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -25 008 910; «Против» - 368 502; «Воздержалось» - 0;

Принято решение:

5. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2020 года в следующем порядке:

- 96 653 650,0 сум или 5,0 % на пополнение резервного фонда
- 869 882 850,0 сум или 45% направить на развитие производства предприятия
- 966 536 500,0 сум или 50% направить на выплату дивидендов

Размер дивиденда на одну акцию, за вычетом налогов у источника выплаты, составит 34,04 сум.

Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров денежными средствами, для акционеров – юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет, для акционеров – физических лиц в безналичной форме (пластиковые карты).

Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет - оставить в распоряжении общества.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества на 2021 год и предельного размера оплаты 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»

опубликовало объявление на своем корпоративном веб-сайте и на едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) о конкурсном отборе аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансовой отчётности за 2021 год.

К рассмотрению Общего собрания акционеров АО «ТМЗ», предлагается таблица по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансовой отчётности, составленной по национальным стандартам бухгалтерского учёта (НСБУ), проведения аудиторской проверки по международным стандартам аудита (МСА) и трансформации финансовой отчётности, составленной по НСБУ на МСФО за 2021 год.

Участие в конкурсе приняли 4 аудиторские организации:

№ п/п	Наименование аудиторской организации	Всего стоимость услуг, с учетом НДС, в сум	в том числе:		
			по проведению аудита согласно НСБУ	по проведению аудита в соответствии с МСА	по проведению трансформации отчетности согласно МСФО
1	ООО «AGROTAXLIL»	620 млн.			
2	ООО «TRANS AUDIT-A»	550 млн.	150 млн.	200 млн.	200 млн.
3	ООО «FIDUCIAL AUDIT»	650 млн.	150 млн.	250 млн.	250 млн.
4	ООО «HLB TASHKENT»	545 млн.	200 млн.	190 млн.	155 млн.

В целях соблюдения требований Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общему собранию акционеров АО «ТМЗ» предлагается утвердить аудиторскую организацию для проведения аудиторской проверки финансовой отчётности, составленной по национальным стандартам бухгалтерского учёта (НСБУ), проведения аудиторской проверки по международным стандартам аудита (МСА) и трансформации финансовой отчётности, составленной по НСБУ на МСФО за 2021 год.

По рекомендации наблюдательного совета Общества, на утверждение общего собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод», вносится аудиторская организация ООО «HLB TASHKENT» с предельным размером оплаты за услуги 545 млн. сум, без учёта НДС:

200 млн. сум - за проведение аудита по национальным стандартам аудита (НСА), финансовой отчётности составленной в соответствии с НСБУ

190 млн. сум - за проведение аудита по международным стандартам аудита (МСА), финансовой отчётности, составленной по МСФО

155 млн. сум- за трансформацию финансовой отчётности, составленной по НСБУ на МСФО

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» - 25 008 910;

«Против» - 368 502;

«Воздержалось» - 0;

Принято решение:

6. Утвердить аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» с предельным размером оплаты за услуги 545 млн. сум, без учёта НДС, в том числе:

200 млн. сум - за проведение аудита по национальным стандартам аудита (НСА), финансовой отчётности составленной в соответствии с НСБУ

190 млн. сум - за проведение аудита по международным стандартам аудита (МСА), финансовой отчётности, составленной по МСФО

155 млн. сум- за трансформацию финансовой отчётности, составленной по НСБУ на МСФО

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод»» выступил Курбанбаев Б.Х.– Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ»

С учётом предложений акционеров АО «Ташкентский механический завод» - «Узбекистон темир йуллари», владеющего 81,12% акций (№01/345-21 от 29.01.2021г.), а также акционера, владеющего 11,6% акций - Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан (№02/5-760/25 от 29.01.2021г.), предлагается избрать членами Наблюдательного совета на очередной годичный срок из числа следующих предложенных кандидатур:

Махаматов Зафар Эргашбоевич	И.о. главного менеджера-главный инженер АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Кахаров Надир Баходирович	заместитель начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Одилов Фаррух Баходирович	заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Назарова Дилдора Тимуровна	заместитель начальника инвестиционного департамента АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Киличев Умид Ибадуллаевич	заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Файзиев Жавлон Мирмухсимович	заместитель начальника управления стратегического развития АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Ахмедов Эргашбой Ботирович	начальник управления вагонного хозяйства АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Иргашев Фазлитдин Юлдашевич	начальник финансового отдела АО «O`zbekiston temir yo`llari»
Мухаммадиев Жахонгир Алишер ўгли	менеджер проекта департамента по корпоративным связям и инвестиции АО «Национальный банк ВЭД РУз»

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

Список кандидатур по выборам в состав Наблюдательного совета состоит из 9 кандидатов: 8 от АО «O`zbekiston temir yo`llari» и 1 от АО «Национальный банк ВЭД РУз».

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.

Итоги голосования:

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Махаматова Зафара Эргашбоевича - И.о. главного менеджера - главного инженера АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 44 011 340 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Кахарова Надира Баходировича - заместителя начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Одилова Фарруха Баходировича - заместителя начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Назаровой Дильдор Тимуровны - заместителя начальника управления привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Қиличева Умида Ибадуллаевича - заместителя начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Файзиева Жавлона Мирмухсимовича - заместителя начальника управления стратегического развития АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Ахмедова Эргашбоя Ботировича - начальника управления вагонного хозяйства АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Иргашева Фазлитдина Юлдашевича - начальника отдела финансового управления АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Мухаммадиева Жахонгира Алишер ўгли - менеджера проекта департамента по корпоративным связям и инвестиции АО «Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан» проголосовали 28 423 878 голосов;

«Против» 1 032 660 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Принято решение:

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «ТМЗ»:

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Махаматова Зафара Эргашбоевича | И.о. главного менеджера - главного инженера АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 2 | Кахарова Надира Баходировича | заместителя начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 3 | Одилова Фарруха Баходировича | заместителя начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 4 | Назарову Дилдор Тимуровну | заместителя начальника управления по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 5 | Қиличева Умида Ибадуллаевича | заместителя начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 6 | Файзиева Жавлона Мирмухсимовича | заместителя начальника управления стратегического развития АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 7 | Ахмедова Эргашбоя Ботировича | начальника управления вагонного хозяйства АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 8 | Иргашева Фазлитдина Юлдашевича | начальника отдела финансового управления АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| 9 | Мухаммадиева Жахонгира Алишер | менеджера проекта департамента по корпоративным |

По восьмому 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, пунктом 12.3. настоящего Устава - количественный состав Ревизионной комиссии определен в количестве трёх человек.

Решением Наблюдательного совета АО «ТМЗ» и с учетом рекомендации акционера, являющегося владельцем (81,12% акций) АО «Ташкентский механический завод» - АО «Ўзбекистон темир йуллари» (№01/345-21 от 29.01.2021г.), а также акционера, владеющего 11,6% акций - АО Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан (№02/5-760/25 от 29.01.2021г.), предлагается избрать членами Ревизионной комиссии на очередной годичный срок из числа следующих предложенных кандидатур:

Эшонкулов Усмон Мухаммадиевич

аудитор службы внутреннего аудита
АО «O`zbekiston temir yo`llari»

Хўжаев Фаррух Мамасидикович

начальник отдела финансового управления
АО «O`zbekiston temir yo`llari»

Шакиров Азамат Аскаралиевич

начальник отдела управления
корпоративных отношений с акционерами
АО «O`zbekiston temir yo`llari»

Садикасов Салмонбек Муротали ўгли

менеджер проекта департамента по
корпоративным связям и инвестициям АО
Национальный банк ВЭД Республики
Узбекистан

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.

Итоги голосования:

«За» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод» Эшонкулова Усмона Мухаммадиевича - аудитора службы внутреннего аудита АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 698 голосов;

«За» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод» Хужаева Фарруха Мамасидиковича - начальника отдела финансового управления АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 22 132 690 голосов;

«За» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод» Шакирова Азамата Аскаралиевича - начальника отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «O`zbekiston temir yo`llari» проголосовали 21 878 936 голосов;

«За» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод» Садикасова Салмонбека Муротали ўгли - менеджера проекта департамента по корпоративным связям и инвестициям АО Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан проголосовали 3 383 744 голосов;

Принято решение:

8. Избрать Ревизионную комиссию АО «ТМЗ» в количестве 3-х человек в составе:
Эшонкулов Усмон Мухаммадиевич

аудитор службы внутреннего аудита
АО «O`zbekiston temir yo`llari»

Хўжаев Фаррух Мамасидикович

начальник отдела финансового управления
АО «O`zbekiston temir yo`llari»

Шакиров Азамат Аскаралиевич

начальник отдела управления
корпоративных отношений с акционерами
АО «O`zbekiston temir yo`llari»

По девятому вопросу повестки дня «О продлении трудовых договоров на очередной год с председателем и членами правления АО «ТМЗ»» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

В соответствии с пунктом 10.32 Устава АО «Ташкентский механический завод» 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.

Предлагается к рассмотрению вопрос о продлении трудового договора с Председателем Правления АО «Ташкентский механический завод» Исоковым Зафаром Зиннатуллоевичем сроком на один год.

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

С учетом уменьшения производственных площадей предлагается изменить количественный состав Правления с 9-ти человек до 7-ми с внесением соответствующих изменений в пункт 10.31 Устава АО «Ташкентский механический завод».

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО «ТМЗ» рекомендовано избрать в состав правления из числа следующих предложенных кандидатур:

Собиров Анвар Мухаммадович	главный инженер
Туляганов Хуснутдин Зиявитдинович	директор по финансам
Саидов Акрам Абдуллаевич	директор по общим и социальным вопросам
Абдулазизов Абдухамид Абдулазизович	директор по производству
Бозоров Эркин Сайфуллаевич	директор по перспективному развитию и реализации инвестиционных проектов
Рахматов Шерзод Кенжаевич	директор по строительству

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -22 132 698; «Против» - 3 179 996; «Воздержалось» - 64 718;

Принято решение:

9. Продлить полномочия председателя Правления АО «Ташкентский механический завод» Исокова Зафара Зиннатуллоевича сроком на один год.

Избрать в состав Исполнительного органа (Правления):

Собирова Анвара Мухаммадовича	главного инженера
Туляганова Хуснутдина Зиявитдиновича	директора по финансам
Саидова Акрама Абдуллаевича	директора по общим и социальным вопросам
Абдулазизова Абдухамид Абдулазизовича	директора по производству
Бозорова Эркина Сайфуллаевича	директора по перспективному развитию и

Рахматова Шерзода Кенжаевича

реализации инвестиционных проектов
директора по строительству

Наблюдательному совету подписать трудовые договора с Председателем Исполнительного органа (Правления) и членами Правления.

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

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров

В соответствии с частью третьей статьи 74 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

С учетом повышения заработной платы с 01.02.2021 года в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30.12.2020 года №ПП-4938 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 747 300 сум.

Предлагается на период исполнения членами наблюдательного совета своих обязанностей и его секретаря выплатить единовременное вознаграждение, связанное с исполнением функций членов наблюдательного совета по итогам 2020 года в следующем порядке:

Состав Наблюдательного совета созыва 2020 года	Сумма вознаграждения
Махаматов З.Э. председатель	20-кратный минимального размера оплаты труда
Кахаров Н.Б. член	15-кратный минимальный размер оплаты труда
Файзиев Ж.М. член	
Одилов Ф.Б. член	
Ахмедов Э.Б. член	
Назарова Д.Т. член	
Атажанов К.А. член	
Маннонов Ш.А. член	
Мухаммадиев Ж.А. Член	
Курбанбаев Б.Х. секретарь	

На период исполнения членами наблюдательного совета своих обязанностей вознаграждение, связанное с исполнением функций членов наблюдательного совета и секретаря наблюдательного совета в период 2021-2022гг., предлагается выплачивать на ежеквартальной основе, в размере 15-кратного минимального размера оплаты труда.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -21 878 928; «Против» - 3 498 484; «Воздержалось» - 0;

Принято решение:

10.1. Утвердить вознаграждение членов наблюдательного совета и его секретаря по итогам 2020 года в размере 15 (пятнадцатикратного) минимального размера оплаты труда, а председателю наблюдательного совета - в размере 20 (двадцатикратного) минимального размера оплаты труда

10.2. Утвердить вознаграждение членов наблюдательного совета и секретаря наблюдательного совета в период 2021-2022 годов, на ежеквартальной основе, в размере 15 (пятнадцатикратного) минимального размера оплаты труда.

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

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

С учетом повышения заработной платы с 01.02.2021 года в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30.12.2020 года №ПП-4938 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 747 300 сум.

Предлагается на период исполнения членами ревизионной комиссии своих обязанностей выплатить вознаграждение, связанное с исполнением функций членов ревизионной комиссии по итогам 2020 года в следующем порядке:

Состав Ревизионной комиссии созыва 2020 года	Сумма вознаграждения
Эшонкулов У.М. член	10-кратный минимальный размер оплаты труда
Зулфикаров Ф.Ю. член	
Ходжиев Х.Т. член	

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -21 878 928; «Против» - 3 498 484; «Воздержалось» - 0;

Принято решение:

11.1. Утвердить вознаграждение членов ревизионной комиссии по итогам 2020 года в размере 10 (десятикратного) минимального размера оплаты труда.

11.2. Утвердить вознаграждение членов ревизионной комиссии в период 2021-2022 годов, на ежеквартальной основе, в размере 5 (пятикратного) минимального размера оплаты труда.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О вознаграждении членов правления» выступил Махаматов З.Э. - председатель Наблюдательного совета.

В соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» к компетенции общего собрания акционеров относятся, в том числе установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров.

А согласно статьи 75 Закона Наблюдательный совет Общества устанавливает размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.

Законом также предусмотрено, что размеры вознаграждений директора, членов правления общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

С учетом повышения заработной платы с 01.02.2021 года в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30.12.2020 года №ПП-4938 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 747 300 сум.

Предлагается:

- выплатить вознаграждение членам правления по итогам 2020 года в размере 10-кратного минимального размера оплаты труда;

- утвердить вознаграждение членов правления в период 2021-2022 годов, на ежеквартальной основе, в размере 10-кратного минимального размера оплаты труда.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -21 878 928; «Против» - 3 498 484; «Воздержалось» - 0;

Принято решение:

12.1. Утвердить вознаграждение членов правления по итогам 2020 года в размере 10-кратного минимального размера оплаты труда.

12.2. Утвердить вознаграждение членов правления в период 2021-2022 годов, на ежеквартальной основе, в размере 10-кратного минимального размера оплаты труда.

По тринадцатому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «ТМЗ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров АО «ТМЗ» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон об АО) предусмотрен отдельный механизм совершения сделок с аффилированными лицами.

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.

Аффилированное лицо обязано информировать общество о своей аффилированности путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке (ст.86 Закона об АО).

Информация о сделке с аффилированным лицом общества, указываемая в письменном уведомлении стороны предполагаемой сделки, изучается исполнительным органом (ст.87 Закона об АО).

После, исполнительный орган общества информирует наблюдательный совет общества, который изучает информацию о сделке (ст.88 Закона об АО).

В случае если 2 и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров.

По представленным АО «ТМЗ» данным и в соответствии с одобренным годовым общим собранием акционеров 30.09.2020г. перечней, заключено более 50 сделок с аффилированными лицами на сумму 67,8 млрд. сум.

Принимая во внимание тот факт, что все сделки заключались со структурными подразделениями АО «Узбекистон темир йуллари», согласно статьи 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» аффилированное лицо (АО «Узбекистон темир йуллари») не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии общим собранием акционеров решения по этим сделкам.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

Сделки не предусматривают отчуждение денежных средств и иного имущества АО «ТМЗ» и заключались в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности со структурными подразделениями АО «Узбекистон темир йуллари» и в интересах акционерного общества, в связи с чем, предлагается на следующий отчетный период:

- принять решение об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «ТМЗ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров АО «ТМЗ»;

- исполнительному органу АО «ТМЗ» 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.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -3 130 296; «Против» - 50 022; «Воздержалось» - 318 480;

Представитель АО «Узбекистон темир йуллари» не принимал участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Принято решение:

13.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем – в процессе осуществления АО «ТМЗ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего общего годового собрания акционеров.

13.2. Исполнительному органу АО «ТМЗ» обеспечить заключение сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе в соответствии с требованиями статьи 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.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений и утверждении организационной структуры АО «ТМЗ»» выступила Красноносова И.В. - начальник отдела организации труда и заработной платы 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 «ТМЗ».

В рамках реализации инвестиционной программы АО «ТМЗ», с учетом, созданных в период с 2015 по 2018 годы дочерних предприятий, на общем годовом собрании акционеров по итогам 2019 года была уточнена организационная структура общества.

В соответствии с ранее принятыми правительственными решениями по оптимизации земельной территории завода, АО «ТМЗ» осваивает отведенные ему площади для компактного размещения производства с сохранением производственного цикла, а также для освоения и выпуска новых видов продукции.

В связи с учетом передислокации производства, реструктуризации цехов, отделов, дочерних предприятий и исходя из специфики и особенностей деятельности предприятия предлагается к рассмотрению уточненная (измененная) организационная структура АО «ТМЗ» с последующим утверждением общим собранием акционеров.

Предлагается организационную структуру исполнительного органа и производства АО «ТМЗ» утвердить.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» - 25 262 672; «Против» - 50 022; «Воздержалось» - 64 718;

Принято решение:

14. Организационную структуру исполнительного органа и производства АО «ТМЗ» утвердить.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Ташкентский механический завод»» выступил Курбанбаев Б.Х. – Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

Настоящие изменения и дополнения в устав общества вводятся в соответствии со статьёй 7 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 05.10.2020 года №ЗРУ-640.

Уточнены полномочия членов наблюдательного совета, председателя правления, членов правления, а также доверительного управляющего.

Усилина ответственность по заключению сделок с аффилированными лицами с раскрытием на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о них.

Оговорены права акционеров в ходе рассмотрения в суде исковых заявлений.

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».

Было в редакции	Предлагаемая редакция
Раздел VI. Права и обязанности акционеров общества	
<p>Статья 6.1. Акционеры имеют право</p>	<p>Статья 6.1. дополнить четырнадцатой частью в ходе рассмотрения в суде искового заявления получение от общества и от свидетелей все документы, которые могут иметь отношение к рассматриваемому судом делу, за исключением документов, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.</p>
Раздел X. Структура управления обществом	
<p>Статья 10.8 Решение по следующим вопросам (в части компетенции общего собрания акционеров)</p>	<p>Статья 10.8. дополнить девятой частью При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом общества, размер которой составляет десять или более процентов стоимости чистых активов общества, принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.</p>
<p>Статья 10.31. Количественный состав Правления составляет 9 человек</p>	<p>Статья 10.31. Количественный состав Правления составляет 7 человек</p>
Раздел XI. Ответственность членов наблюдательного совета, председателя правления и членов правления	
<p>Статья 11.1. абзац 3 и 4</p> <p>Полномочия члена наблюдательного совета, директора или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу;</p>	<p>Статью 11.1. изменить абзац 3, 4 и дополнить частями 1, 2, 3</p> <p>Полномочия члена наблюдательного совета, директора или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.</p>
<p>Член наблюдательного совета, директор или член правления общества, а также доверительный управляющий может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода)</p>	<p>Член наблюдательного совета, директор или член правления общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода)</p>

	<p>нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом;</p> <p>предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков общества.</p>
<p>Раздел XIII Порядок составления, проверки и утверждения отчетов общества.</p> <p>Хранение документов</p>	
<p>Статья 13.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>Статья 13.3. Дополнить вторым абзацем Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, сведения о лицах, принявших решение, и сведения о конфликте интересов при заключении сделок с аффилированными лицами, являются частью годового отчета общества</p>
	<p>Статья 13.6. дополнить новой статьей Общество обязано раскрывать на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о сделке, заключенной между обществом и аффилированным лицом, в течение 72 часов с момента ее заключения.</p>

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» -25 262 672; «Против» - 114 740; «Воздержалось» - 0;
 «Не действительных» - 0

Принято решение:

15. Внести изменения и дополнения в Устав, утвердить Устав АО «Ташкентский механический завод в новой редакции.

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

Председательствующий

З.Э. Махаматов.

Секретарь собрания

Б.Х. Курбанбаев.

Настоящий протокол составлен « 09 » июля 2021 года в двух экземплярах.