

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Ташкентский механический завод».**

«03» февраля 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 – **25 008 672**. Кворум собрания – **92,72 %**.

**Председательствовал на собрании:**

**Махаматов Зафар Эргашбоевич** - председатель наблюдательного совета.

**Президиум собрания:** Махаматов Зафар Эргашбоевич – председатель наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод», Исоков Зафар Зиннатуллоевич - председатель правления АО «Ташкентский механический завод».

**Счётная комиссия:**

Х.А.Аббарходжаев

Л.Н.Соловьёва

Г.А.Умарова

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2020 год и предельного размера оплаты за услуги.**
- 2. О внесении изменений в состав наблюдательного совета.**
- 3. О внесении изменений в состав ревизионной комиссии.**

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. и Исокова З.З. и секретарем собрания Курбанбаева Б.Х., утвердить Счетную комиссию в составе: Х.А.Аббарходжаев, 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.

*Проголосовали за данные предложения единогласно.*

**Принято решение:**

Избрать Председателем собрания Махаматова З.Э., Президиум в составе Махаматова З.Э. и Исокова З.З. и секретарем собрания Курбанбаева Б.Х.



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

Утвердить Регламент собрания: выступления докладчика – до 10 минут, прения - до 3 минут, провести собрание без перерыва.

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

**По первому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2020 год и предельного размера оплаты за услуги»** выступил Курбанбаев Б.Х. – начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 30.09.2020г., в связи с высоким уровнем ценообразования услуг по проведению аудита, конкурсный отбор был признан не состоявшимся и рекомендовано Исполнительному органу (Правление) АО «ТМЗ», повторно, объявить и в месячный срок провести конкурсный отбор аудиторских организаций для проверки финансовой отчётности АО «Ташкентский механический завод» с последующим утверждением результатов повторного отбора аудиторских организаций на следующем общем собрании акционеров.

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 отчётности предприятия по национальным и международным стандартам аудита, АО «ТМЗ» 19.10.2019г. повторно опубликовало объявление на своем корпоративном веб-сайте и на едином портале корпоративной информации ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)) о конкурсном отборе аудиторской организации для проверки финансовой отчётности (по НСБУ; по международным стандартам (МСА); по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) и трансформации финансовой отчётности) за 2020 год.

Участие в конкурсе приняли шесть аудиторских организаций:

| № 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 отчётности согласно МСФО |
| 1     | ООО «HLB Tashkent»                   | 562 000 000                                | 200 000 000                        | 195 000 000                               | 167 000 000                                          |
| 2     | ООО «Marikon Audit»                  | 940 000 000                                | 460 000 000                        | 200 000 000                               | 280 000 000                                          |
| 3     | ООО «Audit Kanon»                    | 973 800 000                                | 473 000 000                        | 214 300 000                               | 286 500 000                                          |
| 4     | ООО «Kreston Toshkent»               | 399 096 000                                | 159 840 000                        | 187 200 000                               | -                                                    |
| 5     | ООО «Feducial Audit»                 | 790 000 000                                | 450 000 000                        | 165 000 000                               | 175 000 000                                          |
| 6     | ООО «Trans Audit-A»                  | 740 000 000                                | 400 000 000                        | 140 000 000                               | 200 000 000                                          |

В соответствии с Протоколом конкурсного отбора аудиторских организаций от 30.11.2020г. по проведению проверки финансовой отчётности, составленной по национальным стандартам бухгалтерского учёта (НСБУ), по международным стандартам



аудита (МСА) финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и трансформации финансовой отчетности, составленной по НСБУ на МСФО за 2020 год, с учетом представленных коммерческих предложений, критерий отбора и репутации аудиторской организации, предлагается:

отобрать и утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита согласно НСБУ, проведения аудита в соответствии с МСА и трансформацию финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2020 год с предельным размером оплаты за услуги.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«За» ООО «HLB Tashkent» - 25 008 672

«За» ООО «Marikon Audit» - 0

«За» ООО «Audit Kanon» - 0

«За» ООО «Kreston Toshkent» - 0

«За» ООО «Feducial Audit» - 0

«За» ООО «Trans Audit-A» - 0

«Против» - 0. «Воздержалось» - 0. «Не действительных» - 0.

**Принято решение:**

1. Утвердить ООО «HLB Tashkent» с суммой предельного размера оплаты за услуги 562,0 млн. сум с учетом НДС и трансформации отчетности на МСФО.

**По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»** выступил Курбанбаев Б.Х. – начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Ташкентский механический завод» 25.08.2020 года был утвержден нынешний состав наблюдательного совета общества.

В связи с производственной необходимостью и предложения акционера АО «ТМЗ» - АО «Узбекистон темир йўллари», владеющего 81,12% акций (№01/3039-20 от 11.09.2020г. и №01/3301-20 от 07.10.2020г.) предлагается внести изменения в состав наблюдательного совета:

- рекомендуется Кахаров Надир Баходирович - заместитель начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Ўзбекистон темир йўллари» вместо и.о. заместителя начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Ўзбекистон темир йўллари» Худаярова Санжара Мўминовича.

- рекомендуется Атажанов Камал Атаваевич – начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллари» вместо начальника отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллари» Атабаева Зафара Султанбековича.

В соответствии с действующим законодательством при избрании членов в состав наблюдательного совета, голосование проводится кумулятивным методом, т.е. 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:**

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Кахарова Надира Баходировича - заместителя начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Ўзбекистон темир йўллари» проголосовали 112 539 024 голоса;

«За» избрание в состав Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» Атажанова Камала Атаваевича – начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллари» проголосовали 112 539 024 голоса.

**Принято решение:**

2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «ТМЗ»:

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кахарова Надира Баходировича | заместителя начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Ўзбекистон темир йўллари» |
| Атажанова Камала Атаваевича  | начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллари»                        |

**По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в состав ревизионной комиссии»** выступил Курбанбаев Б.Х. – начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «ТМЗ».

Нынешний состав ревизионной комиссии был утвержден внеочередным общим собранием акционеров 25.08.2020 года.

В связи с производственной необходимостью и предложения акционера АО «ТМЗ» - АО «Ўзбекистон темир йўллари», владеющего 81,12% акций (№01/3039-20 от 11.09.2020г.) предлагается внести изменения в состав Ревизионной комиссии:

- вместо специалиста управления корпоративных отношений с акционерами АО «Ўзбекистон темир йўллари» Джуманиязова Фарруха Алишеровича рекомендуется Ходжиев Хамиджан Тохтабаевич – заместитель начальника финансового управления АО «Ўзбекистон темир йўллари».

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:**

«За» - 25 008 672. «Против» - 0. «Воздержалось» - 0. «Не действительных» - 0.



**Принято решение:**

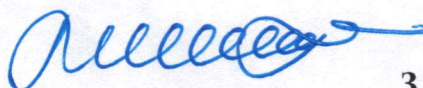
3. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «ТМЗ»:

Ходжиева Хамиджана  
Тохтабаевича

заместителя начальника финансового управления  
АО «Ўзбекистон темир йўллари».

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

**Председательствующий**



**3.Э. Махаматов.**

**Секретарь собрания**



**Б.Х. Курбанбаев.**

Настоящий протокол составлен «12» февраля 2021 года в двух экземплярах.