**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 2015 года**

|  |
| --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание АО «BMKB-AGROMASH»  |
| Дата утверждения отчета: 07.07.2016 года. |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» |
| Сокращенное: | АО « BMKB-AGROMASH». |
| Наименование биржевого тикера:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210. |
| Почтовый адрес: | Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210. |
| Адрес электронной почты:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) | uzbmkb-agromash@mail.ru,  info@gromash.uz |
| Официальный веб-сайт:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) | [www.agromash](http://www.agromash) |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка: | Яшнободский филиал ОКБ «Узпромстройбанк» |
| Номер расчетного счета: | р/с: 20210000100598768001 |
| МФО: | МФО: 00432 |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** |
| регистрирующим органом: | Хокимиат Яшнободского района г. Ташкента от 24.07.95 г за № 721, перерегистрировано от 12.06.2003г. за № 07-000835, устав в новой редакции зарегистрирован 26.12.2014 г. за № 07-000835. |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | Государственная налоговая инспекция Яшнободского района г. Ташкента ИНН 200547555. |
| **Номера, присвоенные органом государственной статистики:** |
| КФС: | 144. |
| ОКПО: | 00237682 |
| ОКОНХ: ОКЭД: | 95130 |
| СОАТО: | 1726290 |
| 5. | **ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА**[**\*\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805903) |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,12 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 3,493 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,002 |
| Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 0,87 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,122 |
| 6. | **ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМВ ОТЧЕТНОМ ГОДУ** |
| **По простым акциям**[**\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) |
| в сумах на одну акцию: | 22  |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 1,22 |
| **По привилегированным акциям**[**\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) |
| в сумах на одну акцию: | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - |
|  | **По иным ценным бумагам**[**\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) |
| в сумах на одну ценную бумагу: | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - |
| 7. | **ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ** |
| **По простым акциям**[**\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | 3820384,00 |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | 126230,45 |
| **По привилегированным акциям**[**\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | - |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - |
| **По иным ценным бумагам**[**\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | - |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - |
| 8. | **ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА** |
| **№** | **Дата изменений** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Орган эмитента, принявший решение** | **Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)** |
| **дата принятия решения** | **дата вступления к обязанностям** |
|  | **26.06.2015.** | Хакимов Маркс Атаханович | Член Наблюдательного совета  | Общее собрание акционеров | Избран |
|  | **26.06.2015.** | Ахмедгариев Родион Евгеньевич  | Член Наблюдательного совета  | Общее собрание акционеров | Избран |
|  | **26.06.2015.** | Алимов Кабулджан Батырович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран |
| 9. | **ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**[**\*\*\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805904) |
| Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Общее собрание акционеров |
| Вид ценной бумаги: | акции простые именные бездокументарные |
| Количество ценных бумаг: | 368 750 штук  |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 1810 сум. |
| Дата государственной регистрации выпуска: | 30.01.2015. |
| Номер государственной регистрации выпуска: | не присвоен |
| Способ размещения: | дробление |
| Дата начала размещения: | 14.02.2015. |
| Дата окончания размещения: | 14.02.2015. |
| 10. | **СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА****ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД** |
| **№** | **Наименование существенного факта** | **№ существенного факта** | **Дата наступления существенного факта** | **Дата публикации существенного факта** |
|  | **Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным** | 13‎‎ | 30.01.2015. | 03.02.2015. |
|  | **Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг** | 19 | 03.02.2015. | 05.02.2015. |
|  | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента.** | 03 | 03.07.2015. | 03.07.2015. |
|  |  | **Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента** | 16 | 01.08.2015г. | 03.07.2015. |
|  |  | **Изменения в списке аффилированных лиц.** | 19 | 03.07.2015. | 03.07.2015. |
|  |  | Годовой отчет. |  |  | 07.07.2015. |
|  |  | Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 15 | 01.06.2015. | 04.08.2015. |
|  |  | **Изменение наименования или местонахождения (почтового адреса) эмитента** | 01 | 09.07.2015. | 09.07.2015 г. |
|  |  | Изменение местонахождения (почтового адреса) | 02 | 09.07.2015 . | 09.07.2015 г.  |
| 11. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)** |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 12. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)** |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **За соответствующий период прошлого года** | **За отчетный период** |
| **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** | **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)** |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)** |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **За соответствующий период прошлого года** | **За отчетный период** |
| **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** | **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ БАНКОВ** |
| Категории | в тыс. сум. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 12. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ БАНКОВ** |
| Категории | в тыс. сум. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 13. | **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ** |
| Наименование аудиторской организации: | ООО «FTF-AUDIT» |
| Дата выдачи лицензии: | 18.02.2008 г. |
| Номер лицензии: | 00202 |
| Вид заключения: | Аудиторское заключение - положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения: | 29.04.2015 г. |
| Номер аудиторского заключения: | № 16-025 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Матвеев Леонид Викторович. |
| Копия аудиторского заключения:[\*\*\*\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805905) |  |
| 14. | **СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** |
| № | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 15. | **СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ** |
| № | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|  | №3 от 01.01.2015 | СП ООО «Аgrixim mash» | аренда | 1185589,44 | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgrixim mash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» (договор о сотрудничестве) на период 2015- 2016 годов. |
|  | №09/11 от 29.12.2014  | АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» | договор о сотрудничестве | 1 165000,00 | Общее собраниет | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgrixim mash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» (договор о сотрудничестве) на период 2015- 2016 годов. |
| 16. | **СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года)** |
| № | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|  | АХК «O‘zagrosanoatmashxolding» | Ташкент | Доля в уставном фонде АО более 20 % | 03.02.15 г. |
|  | АО «Технолог» | Ташкент | Совместно с АО «BMKB-AGROMASH» является участником хозяйственного объединения АХК «O‘zagrosanoatmashxolding | 03.02.15 г. |
|  | АО «Ургенчкорммаш» | Ургенч | Совместно с АО «BMKB-AGROMASH» является участником хозяйственного объединения АХК «O‘zagrosanoatmashxolding | 03.02.15 г. |
|  | ООО «Агрихим-Маш» | Ташкент | Доля АО «BMKB-AGROMASH» в уставном фонде «Агрихим-Маш» более 20 % | 11.09.13 г. |
|  | ООО «AZIAN NATURAL FOOD» | Ташкент | Владелец 34,62% | 29.06.10 г. |
|  | Хакимов Маркс Атаханович | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 03.07.15 г. |
|  | Ахмедгариев Родион Евгеньевич | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 03.07.15 г. |
|  | Касымов Шухрат Толгатович | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 21.06.10 г. |
|  | Юлдашев Азамат Исмаилович | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 25.04.07 г. |
|  | Талипов Низамиддин Сраджевич | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 12.06.09 г. |
|  | Газиев Миразиз Шовкатович.– | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 07.07.14 г. |
|  | Нурматов Равшан Хамидуллаевич  | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 28.06.13 г. |
|  | Ибрагимов Дамир Асгатович | Ташкент | Генеральный директор | 25.04.07 г. |
|  |  | Ташкент |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Ибрагимов Д.А. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Морунова В.В. |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Портов И.И. |

\* Указывается при наличии.

\*\* Расчет показателей, указанных в пункте 5 производится эмитентом самостоятельно, либо на основе методик Республиканской фондовой биржи «Тошкент», опубликованных на ее сайте, если законодательством не установлена иная методика расчета данных показателей.

\*\*\* Заполняется, если в отчетном году осуществлялся выпуск ценных бумаг.

\*\*\*\* Прикрепляется копия аудиторского заключения.

*(приложение № 2 в редакции [приказа](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2798269&ONDATE=02.11.2015%2000" \l "2798469)генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 25 сентября 2015 года № 2015-16 (рег. № 2383-3 от 27.10.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 43, ст. 551)*

*См.*[*предыдущую*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463&ONDATE=10.08.2012%2000#2039504)*редакцию.*