**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 2016 года**

|  |
| --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание АО «BMKB-AGROMASH»  |
| Дата утверждения отчета: 09.07.2017 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) | http:// [www.agromash.uz](http://www.agromash.uz) |
| 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: | 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 |
|  | Коэффициент обновления основанных средств | 0,00 |
| 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: | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - |
| **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): | - |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | 5082604,45 |
| **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** |
|  | **28.06.2016.** | Брискман Яков Моисеевич | Директор ООО «Интертехсервис». | Общее собрание акционеров | Избран |
|  | **28.06.2016.** | Пайзуллаев Изатилла Патхуллаевич. | Юрист ООО«MEHNAT PIVO». | Общее собрание акционеров | Избран |
|  | **28.06.2016.** | Азизян Жанна Герниковна | Заместитель главного бухгалтера АХК «O‘zagrosanoatmashxolding». | 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: | - |
| Количество ценных бумаг: | - |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | - |
| Дата государственной регистрации выпуска: | - |
| Номер государственной регистрации выпуска: | - |
| Способ размещения: | - |
| Дата начала размещения: | - |
| Дата окончания размещения: | - |
| 10. | **СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА****ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД** |
| **№** | **Наименование существенного факта** | **№ существенного факта** | **Дата наступления существенного факта** | **Дата публикации существенного факта** |
|  | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента.** | 06 | 07.07.2016 г | 11.07.2016. |
|  |  | Годовой отчет. |  | 07.07.2016. | 11.07.2016. |
|  |  | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 07.07.2016. | 11.07.2016.  |
|  |  | **Изменения в списке аффилированных лиц.** | 36 | 07.07.2016. | 11.07.2016. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 «AUDIT- RUMANS» |
| Дата выдачи лицензии: | 27.12.2010г |
| Номер лицензии: | 00299 |
| Вид заключения: | Аудиторское заключение - положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения: | 10.04.2017 г. |
| Номер аудиторского заключения: | ДО/68 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Закиров Мансур Турабаевич.  |
| 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 |
|  | №13 от 04.01.2016 | СП ООО «Аgrixim mash» | аренда | 2083803,84 сум | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» |
|  | №09/07 от 28.12.2015  | АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» | договор о сотрудничестве | 3 078827,50 сум | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» |
| 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» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр лицо владеющее более 20 процентами в уставном капитале АО « BMKB-AGROMASH». | 03.02.15 г. |
|  | АО «Технолог» | г. Ташкент, ул. Асака, 52. | Юр. лицо, входящее в одно с АХК «O‘zagrosanoatmashxolding» хозяйственное объединение | 03.02.15 г. |
|  | АО «Ургенчкорммаш» | г. Ургенч, ул. Хонка, 26. | Юр. лицо, входящее в одно с АХК «O‘zagrosanoatmashxolding» хозяйственное объединение | 03.02.15 г. |
|  | ООО «Агрихим-Маш» | г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. | Юр лицо 20 и более процентами в уставном капитале, которого владеет АО « BMKB-AGROMASH». | 11.09.13 г. |
|  | ООО «AZIAN NATURAL FOOD» | Ташкентская область, Оккурганский район, Олимкент КФЙ, ул. С.Айний, 35. | Юр лицо владеющее более 20 процентами в уставном капитале АО « BMKB-AGROMASH». | 29.06.10 г. |
|  | Хакимов Маркс Атаханович | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, массив Ахмат-Югнаки, д. 50, кв. 23. | Член Наблюдательного совета  | 03.07.15 г. |
|  | Ахмедгариев Родион Евгеньевич | Ташкент | Член Наблюдательного совета  | 03.07.15 г. |
|  | Касымов Шухрат Толгатович | г. Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Мирзаходжаева, д. 3. | Член Наблюдательного совета  | 21.06.10 г. |
|  | Брискман Яков Моисеевич | г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Пирмухамедова, д. 5, кв.78. | Член Наблюдательного совета  | 07.07.16 г. |
|  | Пайзуллаев Изатилла Патхуллаевич | г Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Гиссар, 3 проезд, д.12. | Член Наблюдательного совета  | 07.07.16 г. |
|  | Газиев Миразиз Шовкатович | г. Ташкент, Бектемирский р-он, д. 26. | Член Наблюдательного совета  | 07.07.14 г. |
|  | Нурматов Равшан Хамидуллаевич  | Ташкентская область, Кибрайский район, Ункурган КФЙ, ул. Гунча, д. 28. | Член Наблюдательного совета  | 28.06.13 г. |
|  | Ибрагимов Дамир Асгатович | г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Железнодорожная, д. 60. | Лицо осуществляющее полномочия директора | 25.04.07 г. |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Список аффилированных лиц на 09.07.2017 г. |
| № | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство),(государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| 1. | АО «Узагротехмаш» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр лицо владеющее более 20 процентами в уставном капитале АО.123530 шт. (33,5% в уставном фонде АО)  | 12.05.2017. |
| 2. | АО «Технолог» | г. Ташкент, ул. Асака, 52. | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш»хозяйственное объединение | 03.02.15 г. |
| 3. | АО «Ургенчкорммаш» | г. Ургенч, ул. Хонка, 26. | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 03.02.15 г. |
| 4. | АО «Агрегатный завод» | г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117. | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. |
| 5. | АО «Agrosanoat-mashinvest» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. |
| 6. | АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» | Ташкентская область, г. Чирчик, проспект А.Навои, 92. | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. |
| 7 | АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434.  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. |
| 8. | ООО «Agromash sanoat invest» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. |
| 9. | ООО «Agrosanoat mashinjiniring» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. |
| 10. | ООО «Агрихим-Маш» | г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. | Юр лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО  | 11.09.13 г. |
| 11. | ООО «AZIAN NATURAL FOOD» | Ташкентская область, Оккурганский район, Олимкент КФЙ, ул. С.Айний, 35. | Юр лицо которое владеет 20 и более процентов акций АО | 29.06.10 г. |
| 12. | Мурсалиев Алишер Мурзаевич | г. Ташкент, Чилонзарский район, Чилонзор-5, д 51, кв. 18. | Член Наблюдательного совета  | 09.07.17 г |
| 13. | Хаджиахмедов Лазиз Анварович | г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Мафтункор, дом 2. | Член Наблюдательного совета  | 09.07.17 г |
| 14. | Касымов Шухрат Толгатович | г. Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Мирзаходжаева, д. 3. | Член Наблюдательного совета  | 21.06.10 г. |
| 15. | Брискман Яков Мойсеевич | г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Пирмухамедова, д. 5, кв.78. | Член Наблюдательного совета  | 28.06.16 г. |
| 16. | Шаймарданов Бахтиер Пардаевич | г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Сулола, 3-й тупик, д 5. | Член Наблюдательного совета  | 09.07.17 г. |
| 17. | Газиев Миразиз Шовкатович | г. Ташкент, Бектемирский р-он, д. 26. | Член Наблюдательного совета  | 07.07.14 г. |
| 18. | Нурматов Равшан Хамидуллаевич | Ташкентская область, Кибрайский район, Ункурган КФЙ, ул. Гунча, д. 28. | Член Наблюдательного совета  | 28.06.13 г. |
| 19. | Ибрагимов Дамир Асгатович | г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Железнодорожная, д. 60. | Лицо осуществляющее полномочия директора | 25.04.07 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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#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.*