**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 2017 года**

|  |
| --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание АО «BMKB-AGROMASH»  |
| Дата утверждения отчета: 28.06.2018 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) http://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: | 0,02 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,07 |
| Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 0,28 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | - |
| 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): | 1801488,0 |
| **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** |
|  | **30.06.2017.** | ШаймардановБахтиер Пардаевич | Член Наблюдательного совета  | Общее собрание акционеров | Избран |
|  | **30.06.2017.** | Мурсалиев Алишер Мурзаевич | Член Наблюдательного совета  | Общее собрание акционеров | Избран |
|  | **30.06.2017.** | Хаджиахмедов Лазиз Анварович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
|  | **30.06.2017.** | Бозоров Фуркат Бобокулович | 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: | - |
| 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** |
| 1. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 13.01.2017 | 13.01.2017 |
| 2. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2017. | 30.06.2017. |
|  | 3. | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 16.06.2017 | 16.06.2017 |
|  | 4. | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии | 8 | 30.06.2017. | 30.06.2017. |
|  | 5. | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.05.2017 | 15.05.2017 |
|  | 6. | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2017 | 09.07.2017 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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** |
| 12. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс.**  |
| 11. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ БАНКОВ** |
| 12. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ БАНКОВ** |
| 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: | 22.02.2018 г. |
| Номер аудиторского заключения: | № ДО/137 |
| 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 |
|  | № 0211.01.17. | АО "ЧЗСХТ" | "Подготовка и оформление руководства по эксплуатации на чизель-культиватор ЧКУ-4А в количестве 100 шт"  | 1109,1 | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  | № 03. 16.01.17. | АО "Агрегатный з-д" | Пересмотр стандарта организации на опрыскиватель штанговый ОШ-600, картофелекопатель навесной КН-2 сеялку хлопковую СЧХ-4Б,косилку-измельчитель роторную КИР-1,5Г, разбрасыватель минеральных удобрений РМУ-0,5М, опрысиватель вентиляторный ОВХ-600" | 5940,7 | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  | № 07. 28.02.17. | АО "ЧЗСХТ" | "Разработка руководств по эксплуатации на КХУ-4В в кол-ве 600 шт" | 6654,42 | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  | № 08 22.02.17. | АО "ЧЗСХТ" | "Разработка технических заданий на изготовление партии каналокопателя-бороздодела КБН-0,35 и чизеля-культиватора навесноого ЧКН-4" | 3035,7 | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  | № 13. 31.03.17. | АО "ЧЗСХТ" | "Разработка и оформление руководства по эксплуатации на опрыскиватель широкозахватный универсальный ОШУ-1 ( 100 шт ) | 1772,0 | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  | № 16 05.05.17. | АО "ЧЗСХТ" | "Разработка и оформление руководства по эксплуатации культиватор - растениепитатель КХУ-4В в количестве 500 шт | 5547,3 | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  | №21 от 3.01.2017 | ООО «Агрихим-Маш» | Аренда | 2083803,84 сум | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  | №09/12 от 30.12.2016 | АО «Узагротехмаш». | договор о сотрудничестве | **3 783 316,80 сум** | Общее собрание | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АХК«O‘zagrosanoatmashxolding» и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка и оформление руководств по эксплуатации, технических заданий на изготовление партий), АО "Агрегатный з-д" (пересмотр стандарта организации на опрыскиватель) заключенные в 2016- 2017 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, и сведения о лицах, принявших решение, являются частью годового отчета общества.**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года)** |

Список аффилированных лиц АО «ВМКВ-AGROMASH»

по состоянию на 25 декабря 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование,Ф.И.О. | Орг-правовая форма | местонахождение и почтовый адрес | ИНН | основание, по которому они являются аффилированными лицами данного акционерного общества | дата, с которой они являются аффилированными лицами данного акционерного общества; | принадлежащие им (в том числе как доверительным управляющим или представителям) количество, тип и процент голосующих акций акционерного общества. |
| 1. | ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения» | ООО |  Ташкент,  |  | Владеет более 20% (33,5%) АО | 25.12.2017 | 12353033,5% |
| 2. | АО «Технолог» | АО | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш»хозяйственное объединение | 03.02.15 г. | 0 |
| 3. | АО «Ургенчкорммаш» | АО | Ургенч |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 03.02.15 г. | 0 |
| 4. | АО «Агрегатный завод» | АО | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 5. | АО «Agrosanoat-mashinvest» | АО | Ташкент | 202571146 | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 6. | АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» | АО | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 7. | АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» | АО | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 8. | ООО «Agromash sanoat invest» | ООО | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 9. | АО Узагросервис» | ООО | Ташкент,  |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 25.12.17. | 0 |
| 10. | КБ «Узагротех» | КБ | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 25.12.2017 | 0 |
| 11. |  СП ООО «УзКлаасАгро» | СП ООО | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 25.12.2017 | 0 |
| 12. | ННО «E’zoz va Mehr» | ННО | Ташкент |  | Юр. лицо, входящее в одно с АО «Узагротехмаш» хозяйственное объединение | 25.12.2017 |  |
| 13. | ООО «Агрихим-Маш» | ООО | Ташкент |  | Доля АО «BMKB-AGROMASH» в уставном фонде «Агрихим-Маш» более 20 % | 11.09.13 г. | 0 |
| 14. | ООО «AZIAN NATURAL FOOD» | ООО | Ташкент |  | Владелец более 20% (34,62%) АО | 08.01.18 г. | 127660(34,62%) |
| 15. | Мурсалиев Алишер Мурзаевич |  | Ташкент |  | Член Наблюдательного совета  | 09.07.17 г | 0 |
| 16. | Хаджиахмедов Лазиз Анварович |  | Ташкент | 472920524 | Член Наблюдательного совета  | 09.07.17 г | 0 |
| 17. | Касымов Шухрат Толгатович |  | Ташкент |  | Член Наблюдательного совета  | 21.06.10 г. | 0 |
| 18. | Брискман Яков Мойсеевич |  | Ташкент |  | Член Наблюдательного совета  | 28.06.16 г. | 17900 (4,85%) |
| 19. | Шаймарданов Бахтиер Пардаевич |  | Ташкент |  | Член Наблюдательного совета  | 09.07.17 г. | 0 |
| 20. | Газиев Миразиз Шовкатович |  | Ташкент |  | Член Наблюдательного совета  | 07.07.14 г. | 0 |
| 21. | Нурматов Равшан Хамидуллаевич |  | Ташкент |  | Член Наблюдательного совета  | 28.06.13 г. | 0 |
| 22. | Ибрагимов Дамир Асгатович |  | Ташкент |  | Генеральный директор  | 25.04.07 г. | 430 (0,1%) |

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