**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**эмитента по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет:  Общее собрание АО «BMKB-AGROMASH» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата утверждения отчета: 28.06.2019 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.](mailto:uzbmkb-agromash@mail.com)ru,  [info@gromash.](mailto:%20info@gromash.)uz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) | | | | | | | | [www.](http://www.agromash)agromash.uz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование обслуживающего банка: | | | | | | | | Яшнободский филиал АКБ «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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКЭД: | | | | | | | | 72190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОАТО: | | | | | | | | 1726290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА**[**\*\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805903) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала: | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | | | | | | | | 8,77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности: | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | | | | | | | | 18,36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По простым акциям**[**\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805901) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в сумах на одну акцию: | | | | | | | | 97,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | | | | | | | | 5,36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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): | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | |
|  | **20.06.2018.** | | | | | | Аглаев Анвар Ташмуратович | | | | | И.о. генерального директора ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения» | | | | | | | Общее собрание акционеров | | | | Избран | |
|  | **20.06.2018.** | | | | | | Усманов Исроил Исакович | | | | | Главный конструктор ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения» | | | | | | | Общее собрание акционеров | | | | Избран | |
|  | **20.06.2018.** | | | | | | Ташпулатова Светлана Владиславовна | | | | | гл. бухгалтер ООО «Savdoinfotex» | | | | | | | Общее собрание акционеров | | | | Избран | |
|  | **20.06.2018.** | | | | | | Хасанова Евгения Александровна | | | | | гл. бухгалтер ООО «Stev-It-Universal» | | | | | | | 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: | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |  |  | | --- | --- | | 15.01.2018. | 16.01.2018. | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | 15.01.2018. | 16.01.2018. | | | |
| 2. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | | | | | 6 | | | | | 20.06.2018. | | | | | | 28.06.2018. | | |
|  | 3. | Изменение в составе исполнительного органа | | | | | | | | | | 8 | | | | | |  |  | | --- | --- | | 05.06.2018 | 08.06.2018 | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | 05.06.2018 | 08.06.2018 | | | |
|  | 4. | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии | | | | | | | | | | 8 | | | | | |  |  | | --- | --- | | 20.06.2018. | 28.06.2018. | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | 28.06.2018. | 28.06.2018. | | | |
|  | 5. | Изменения в списке аффилированных лиц | | | | | | | | | | 36 | | | | | |  |  | | --- | --- | | 09.01.2018. | 09.01.2018. | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | 09.01.2018. | 09.01.2018. | | | |
|  | 7. | Изменения в списке аффилированных лиц | | | | | | | | | | 36 | | | | | |  |  | | --- | --- | | 28.06.2018. | 29.06.2018. | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | 28.06.2018. | 29.06.2018. | | | |
| 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: | | | | | | | | 20.11.2009. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | | | | 00482 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид заключения: | | | | | | | | Аудиторское заключение - положительное | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи аудиторского заключения: | | | | | | | | 07.02.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер аудиторского заключения: | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | | № 01 15.01.2018 | ООО «Технологмаш» | | | | | | "Разработка стандарта предприятия на разбрасыватель минеральных удобрений РМУ-0,55 | | | | | 9 586,70 | | | | Общее собрание акционеров | | | Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) и АО «Узагротехмаш» (договор о сотрудничестве) АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» (разработка технических заданий и стандартов предприятия), ООО «Chirchiqmashagro» (Разработка технического задания на стерневой дисковый культиватор), АО "Агрегатный з-д" (разработка стандарта организации на борону дисковую) заключенные в 2017- 2018 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров. | | | | |
|  | | № 02 17.01.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | "Разработка технических заданий на культиватор-растениепитатель овощной КОВ-4 и культиватор-растениепитатель хлопковый КХУ-4В-06 | | | | | 5 713,70 | | | | 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 26.01.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | "Разработка стандартов предприятия на культиватор-растениепитатель овощной КОВ-4 и культиватор-растениепитатель хлопковый КХУ-4В-06 | | | | | 19 173,40 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 26 22.08.2017 | ООО «Chirchiqmashagro» | | | | | | "Разработка технического задания на стерневой дисковый культиватор, стерневой чизель-культиватор, глубокорыхлитель (безотвальный плуг), ротационная борона с вертикальными рабочими органами" | | | | | 40 807,20 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 26 21.09.2017 | ООО «Chirchiqmashagro» | | | | | | "Разработке стандарта предприятия наплуг навесной оборотный ПНО-4 " | | | | | 3 867,00 | | | | 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 13.04.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | "Разработка стандарта организации на плуги навесные ПН-2-30 и ПН-3-30" | | | | | 1970,0 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 15  30.04.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | «Подготовка и оформление руководства на опрыскиватель широкозахватный универсальный ОШУ-1 (в количестве 50 шт | | | | | 786,30 | | | | 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  08.05.2018 | АО «Технолог» | | | | | | "Разработка технического задания на производство мотоблока» | | | | | 2 856,80 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 17  03.05.2018 | АО «Технолог» | | | | | | "Разработка технического задания на производство плуга оборотного 3+1 | | | | | 2 856,80 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 19  10.05.2018 | АО «Технолог» | | | | | | "Разработка технического задания на производство плуга оборотного 3+1 | | | | | 21 450,70 | | | | 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  19.05.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | «Подготовка и оформление руководства по эксплуатации на культиватор-растениепитательКХУ-18-4В (в количестве 500шт.)» | | | | | 6 410,75 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 23  01.06.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | "Разработке стандарта организации на чизель-культиватор навесной ЧКН-4» | | | | | 21 132,70 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 24  27.06.2018 | ООО «Chirchiqmashagro» | | | | | | «Внесение изменений в стандарт предприятия на плуг навесной оборотный МД-4» | | | | | 3 775,70 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 27  **31.**07.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | «Подготовка и оформление руководства по эксплуатации на плуг навесной ПН-2-30, плуг навесной ПН-3-30, чизель-культиватор навесной ЧКН-4 и каналокапатель-бороздорез КБН-0,35 (по 50 шт. каждого наименования) | | | | | 2 811,90 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 30  05.09.2018 | АО "ЧЗСХТ" | | | | | | "Разработке стандарта организации на сеялку рядовую PREMIA 250-300 (договор с ЧЗСХТ) | | | | | 25 920,70 | | | | 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. | | | | |
|  | | № 32  18.09.2018 | АО "ТЗСХТ" | | | | | | «Изготовление 100 штук «звездочек» ПАТК 609 Z -15 | | | | | 1 827,00 | | | | 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. | | | | |
|  | | №11 от 01.01.2018 | ООО «Агрихим-маш» | | | | | | Аренда помещения под услуги | | | | | 2 875,70  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 ХК "Узагротехмаш" | | | | | | Оказание услуг (договор о сотрудничестве) | | | | | 1873,54 | | | | 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. | | | | |
|  |  | | № 02/01 01.11.2018 | АО «Узагротехсаноатхолдинг» | | | | | | Оказание услуг (договор о сотрудничестве) | | | | | 9848,93 | | | | 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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование,  Ф.И.О. | местонахождение и почтовый адрес | 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» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр. лицо владеет более 20% АО | 25.12.2017 | 123530  33,5% |
|  | АО «Узагротехмаш» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. |  | 12.05.2017. | 0 |
| 2. | АО «Технолог» | г. Ташкент, ул. Асака, 52. | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 03.02.2015. . | 0 |
| 3. | АО «Ургенчкорммаш» | г. Ургенч, ул. Хонка, 26. | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 03.02.2015 г. | 0 |
| 4. | АО «Агрегатный завод» | г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117. | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 5. | АО «Agrosanoat-mashinvest» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434 | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 6. | АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» | г. Чирчик, пр-т А. Навои, 92 | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 7. | АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» | . Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 8. | ООО «Agromash sanoat invest» | г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434. | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 12.05.2017. | 0 |
| 9. | АО «Узагросервис» | г. Ташкент, ул. Абая, 4А | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 25.12.2017  . | 0 |
| 10. | КБ «Узагротех» | г. Ташкент, ул. Абая, 4А | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 25.12.2017 | 0 |
| 11. | СП ООО «УзКлаасАгро» | г. Ташкент, ул. Абая, 4А | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 25.12.2017 | 0 |
| 12. | ННО «E’zoz va Mehr» | г. Ташкент, ул. Абая, 4А | Юр. лицо, входящее в одно хозяйственное объединение | 25.12.17 |  |
| 13. | ООО «Агрихим-Маш» | г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. | Доля АО в уставном фонде юр. лица более 20 % | 11.09.2013.. | 0 |
| 14. | ООО «ECOPRODUCT». | Ташкентская область, Оккурганский район, Олимкент КФЙ, ул. С.Айний, 35. | Юр. лицо владеет более 20% АО | 08.01.2018. | 127660(34,62%) |
| 15. | Аглаев Анвар Ташмуратович | г.Ташкент, Мирабадский р-он, м-в Куйлюк-3, д.17, кв.45. | Член Наблюдательного совета | 16.01.2018. | 0 |
| 16. | Усманов Исроил Исакович | г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Гулистон, дом 33 | Член Наблюдательного совета | 16.01.2018 | 0 |
| 17. | Касымов Шухрат Толгатович | г. Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Мирзаходжаева, д. 3. | Член Наблюдательного совета | 21.06.2010 . | 0 |
| 18. | Брискман Яков Мойсеевич | г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Пирмухамедова, д. 5, кв.78. | Член Наблюдательного совета | 28.06.2016. | 17900 (4,85%) |
| 19. | Абдураимов Шерзод Эркинович | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Исмоил ота, д 2. | Член Наблюдательного совета | 16.01.2018. | 0 |
| 20. | Газиев Миразиз Шовкатович | г. Ташкент, Бектемирский р-он, Бектемирское шоссе, д. 26. | Член Наблюдательного совета | 07.07.2014 | 0 |
| 21. | Нурматов Равшан Хамидуллаевич | Ташкентская область, Кибрайский район, Ункурган КФЙ, ул. Гунча, д. 28. | Член Наблюдательного совета | 28.06.2013. | 0 |
| 22. | Ибрагимов Дамир Асгатович | г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Железнодорожная, д. 60. | Генеральный директор | 25.04.2017. | 430 (0,1%) |