***Выписка из протокола***

*Годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH»*

***проводимом 26 июня 2020 года, в 14 часов в зале заседаний общества***

***по адресу: город Ташкент, ул. СултоналиМашходий, 210.***

Всего выпущено акций - 368750 шт.

Всего размещено акций простых именных - 368750 шт.

## По реестру всего - 306 акционеров, имеющих 368750 голосов.

ПРИСУТСТВУЮТ: 21 акционер, имеющих 272040 голосов, что составляет 73,77 % от общего числа голосов, т.е. кворум имеется.

**Повестка дня**

4. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2019 год.

***По вопросу 4 выступила Морунова В.В.***

Чистая прибыль АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам завершившегося финансового года, составила 285,7 млн. сум.

Прибыль получена не по основной деятельности предприятия, по бюджетному заказу, а за счет выполнения прочих работ и услуг. Полученный объем прибыли был установлен бизнес – планом на 2019 год.

Учитывая, что, ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения» владеет пакетом акций в размере 33,5 % от уставного фонда АО «ВМКВ-AGROMASH», в соответствие с Положением о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде хозяйственных обществ, выплата дивидендов регламентируется в размере не менее 50% чистой прибыли акционерного общества.

В связи, с чем предлагается следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2019 года:

- 50% чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 142 850 000,0 сум или 387,39 сум на одну акцию или 21% к номинальной стоимости одной акции;

- 50% чистой прибыли, что составит 142 850 000,0 сум, направить на техническое перевооружение производства

Предлагается утвердить предложенный порядок распределения чистой прибыли общества по итогам финансового года.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 1.

*Результаты голосования: «За» - 272040 голосов, «Против» -0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.*

*Решение принято большинством голосов.*

***Решение общего собрания***

4. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2019 года:

- 50% чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 142 850 000,0 сум или 387,39 сум на одну акцию или 21% к номинальной стоимости одной акции;

- 50% чистой прибыли, что составит 142 850 000,0 сум, направить на техническое перевооружение производства

Подписи председателя собрания Касымова Ш.Т., секретаря собрания Ткаченко С.Н.