***Выписка из протокола заседания***

***Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH»***

г. Ташкент, ул. СултоналиМашходий, 210. 5 июня 2020 г. 9.00 часов

в зале заседаний общества.

Присутствовали всего: членов Наблюдательного совета – 7 человек, (Ахмедов Ш.А., Асамов С.А., Касымов Ш.Т., Нурматов Р.Х., Газиев М.Ш., Брискман Я.М., Абдураимов Ш.Э.), что составляет 100 % от общего количества голосов.

Председатель заседания - Касымов Ш.Т. В качестве приглашенных присутствуют ген. директор Ибрагимов Д.А., главный бухгалтер Морунова В.В., зав. отделом стратегического планирования и корпоративных отношений с акционерами Портов И.Е., руководитель службы внутреннего аудита Акимова Л.В., член Ревизионной комиссии Акбарова Г.Б.

Повестка дня заседания.

4. Принятие решения о назначении по итогам конкурса на должность генерального директора АО «BMKB-AGROMASH» кандидата, отвечающего объективным критериям конкурсного отбора.

**По четвертому вопросу выступил председатель Наблюдательного совета Касымов Ш.Т.**

Принятие решения по вопросу назначения руководителя исполнительного органа относится к компетенции Наблюдательного совета в соответствие с Уставом общества. Отбор кандидатур в исполнительный орган общества проводится на основе результатов конкурса, проводимого в соответствии с Регламентом по отбору кандидатов на должность руководителя исполнительного органа АО «BMKB-AGROMASH» ежегодно.

Учитывая специфику конструкторского бюро, были определены следующие требования, предъявляемые к участникам конкурса:

- Высшее техническое образование в области сельхозмашиностроения и опыт работы в научно-исследовательских и опытно-конструкторских организациях. Организаторские способности.

- Высшее техническое образование и опыт работы в научно-исследовательских и опытно-конструкторских организациях сельхозмашиностроения.

- Организаторские способности.

- Опыт ведения переговоров по научно-исследовательским проектам, проводимым совместно с НИИ Министерства сельского и водного хозяйства и Академии наук, ВУЗами, предприятиями отрасли и др. организациями по взаимоувязанным программам.

- Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и промышленной безопасности.

- Знание языков: узбекский и русский — свободное владение, приветствуется знание иностранных языков.

- Возможность поездок в командировки.

- Знание законодательства, методов и принципов корпоративного управления.

- Опыт работы на руководящих должностях в сфере деятельности общества (научно-исследовательских прикладных и опытно-конструкторских работ, созданию, испытанию и внедрению новой техники) не менее 10 лет.

- Отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления.

Конкурсной комиссией проведены конкурсные процедуры с использованием не противоречащих законам, нормативным правовым актам Республики Узбекистан и регламента отбора кандидатур в целях оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на должность генерального директора АО «BMKB-AGROMASH». Победителем конкурса с учетом оцениваемых критериев и требований, предъявляемых к участникам конкурса, стал Ибрагимов Дамир Асгатович набравший наибольшее количество баллов

Какие будут предложения по данному вопросу? Нет других предложений?

Предлагается назначить на должность Генерального директора АО «BMKB-AGROMASH» Ибрагимова Дамира Асгатовича паспорт: АА 0172191 выдан Тошкент ш-р Миробод т-ни ИИБ 25.07.2012г.-24.07.2022г. адрес: г. Ташкент, Миробадский р-н, ул. Темир йулчилар, д. 60.

**Обсудив вопрос повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

4. Назначить на должность Генерального директора АО «BMKB-AGROMASH» Ибрагимова Дамира Асгатовича.

**Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Подписи членов Наблюдательного совета

***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**

10. Выборы нового состава Наблюдательного совета.

11. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.

***По вопросу 10 выступил Касымов Ш*.*Т.***

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» нам необходимо проводить ежегодные перевыборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Для избрания членов Наблюдательного совета в соответствии с полномочным требованием акционеров о выдвижении кандидатов, сформирован список кандидатов, который представлен в бюллетене № 2:

1. Ахмедов Шерзотбек Анвархон углы – Генеральный директор ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения».

Паспорт: АА4826436, выдан, ОВД Наманганской обл., 25.03.2014г.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Ойдин, д 121.

2. Асамов Сайфиддин Абдурахманович – Начальник конструкторско-технологического отдела ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения».

Паспорт: АА9156091, выдан, Тошкент шахар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ, 27.03.2015г.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ТТЗ-1, д 10, кв. 46.

3. Брискман Яков Мойсеевич – Директор ООО «Интертехсервис».

Паспорт: АА6352130, выдан Тошкент шахар, Миробод, тумани ИИБ 04.08.2014г.

Адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Пирмухамедова, д. 5, кв.78.

4.Абдураимов Шерзод Эркинович – Адвокат адвокатской фирмы «HUQUQY GARANT».

Паспорт: АА1607156, выдан, Тошкент шахар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ, 27.05.2013г.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Исмоил ота, д 2.

5. Газиев Миразиз Шовкатович – Директор ООО «ECOPRODUCT».

Паспорт: АА1494202 выдан Тошкент шахар, Бекткмир тумани ИИБ, 28.05.2013г.

Адрес: Ташкент, Бектемирский р-он, Бекткмирское шоссе, д. 26.

6. Касымов Шухрат Толгатович - Директор ООО «OPTIMAL BIZNES».

Паспорт: АА0264386, выдан Тошкент шахар, Юнусобод тумани ИИБ, 25.09.2012г.

Адрес: Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Мирзаходжаева, д. 3.

7. Нурматов Равшан Хамидуллаевич - Директор ООО «AGRO NATURAL IMPEKS»

Паспорт: СВ0843714 выдан Тошкент вилояти, Кибрай тумани ИИБ, 14.10.1987.

Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, Ункурган КФЙ, ул. Гунча, д. 28.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 2.

*Результаты голосования:*

*1. Ахмедов Ш.А. 432355 голосов.*

*2. Асамов С.А. 432355 голосов.*

*3. Брискман Я М. 208230 голосов.*

*4. Абдураимов Ш.Э. 206830 голосов*

*5. Газиев М.Ш. 208080 голосов.*

*6. Касымов Ш.Т. 208350 голосов.*

*7. Нурматов Р.Х. 208080 голосов.*

*В Наблюдательный совет избраны: Ахмедов Ш.А., Асамов С.А., Брискман Я М., Абдураимов Ш.Э., Газиев М.Ш., Касымов Ш.Т., Нурматов Р.Х.*

***По вопросу 11 выступил Касымов Ш*.*Т.***

Для избрания членов Ревизионной комиссии в соответствии с полномочным требованием акционеров о выдвижении кандидатов, сформирован список кандидатов, который представлен в бюллетене № 1.

1. Акбарова Гульчехра Батыровна – Офис менеджер ООО «INTERTEXSERVIS»

Паспорт: АА9175020, выдан Тошкент шахар, Мирзо-улугбек тумани ИИБ, 07.04.2015г.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-улугбекий район, ТТЗ-4, дом 24, кв. 21.

2.Ташпулатова Светлана Владиславовна – гл. бухгалтер ООО «Savdoinfotex»

Паспорт: АА2963674, выдан Ташкент шахар Сиргили тумани ИИБ, 16.09.2013.

Адрес: г. Ташкент, Сиргилийский р-н, Сиргили-2, д.44, кв.24.

3. Хасанова Евгения Александровна – гл. бухгалтер ООО «Stev-It-Universal»

Паспорт: АА8773126, выдан Ташкент шахар Яшнобод ИИБ, 21.02.2015.

Адрес: г. Ташкент, Яшнобадский р-н, М. Улугбек д.1., кв. 131.

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

*Результаты голосования:*

*1 Акбарова Г.Б. «За» - 272040 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.*

*2. Ташпулатова С.В. «За» - 272040 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.*

*3. Хасанова Е.А. «За» - 272040 голосов, «Против» -0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.*

*В Ревизионную комиссию избраны: Акбарова Г.Б., Ташпулатова С.В., Хасанова Е.А.*

***Решение общего собрания***

11. Избрать Наблюдательный совет в составе*:* Ахмедова Ш.А., Асамова С.А., Брискмана Я М., Абдураимова Ш.Э., Газиева М.Ш., Касымова Ш.Т., Нурматова Р.Х.

12. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Акбаровой Г.Б, Ташпулатовой С.В., Хасановой Е.А.

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