

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания акционеров
АО «ВМКВ-AGROMASH»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Министерством финансов
Республики Узбекистан

Председатель собрания


Касымов Ш.Т.
(подпись)
17.05.2021г

Заместитель министра


О.Р. Исаков
(подпись)
17.05.2021 № 0319-5
(дата)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSII-AGROMASH»

Присвоен идентификационный номер:	R	U	1	0	5	Q	0	3	1	9	T	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Простые, именные бездокументарные акции, в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук, по номинальной стоимости 1 810 (одна тысяча восемьсот десять) сум, на общую сумму 1 448 000 000 (Один миллиард четыреста сорок восемь миллионов) сум.


Акции размещаются путем открытой подписке.

Данный выпуск акций является пятым выпуском.
(порядковый номер выпуска)

Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH» от 17.05.2021г. на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH» от 17.05.2021г.

Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты: Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.С.Машхадий, 210. Телефон: (+99871) 269-78-16. E-mail: info@agromash.uz

Руководитель эмитента:


(подпись) А.Н. Колесников

Главный бухгалтер:


(подпись) В. В. Морунова

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: ООО «Leader Finance».

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом: № 6/к от 05.05.2021г.

Директор ООО «Leader Finance»:  Тиркашев М.



17.05.2021г.

- 1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):** простые.
- 2. Форма данного выпуска акций:** бездокументарные.
- 3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум):** 1 810 (одна тысяча восемьсот десять) сум.
- 4. Количество акций данного выпуска (шт.):** 800 000 (восемьсот тысяч) штук.
- 5. Общий объем данного выпуска (сум):** 1 448 000 000 (Один миллиард четыреста сорок восемь миллионов) сум.
- 6. Права владельцев акций данного выпуска:**
- включение их в реестр акционеров Общества;
 - получение в отношении себя выписки со счета депо;
 - часть прибыли Общества в виде дивидендов;
 - часть имущества в случае ликвидации Общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;
 - участие в управлении Общества;
 - получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с настоящим уставом;
 - свободное распоряжение полученным дивидендом; защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
 - возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;
 - объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
 - страхование рисков, связанных с возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг;
- Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом.
- 7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске:** В уставе общества ограничения по данному выпуску акций отсутствуют. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ВМКБ-AGROMASH» от 17.05.2021г. акционеры общества обладают преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.
- 8. Размер уставного капитала общества (сум):** 667 437 500 (шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) сум.
- 9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):** акции простые именные бездокументарные в количестве 368 750 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) штук.
- 10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам):** облигации ранее не размещались.
- 11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.**
- 11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):** акции данного выпуска размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц (инвесторов) с предоставлением акционерам общества - владельцам голосующих простых акций, преимущественного права приобретения

дополнительных акций обществ в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций;

11.2. Срок размещения акций данного выпуска:

Срок размещения акций, не более 365 дней с момента государственной регистрации выпуска акций.

Дата начала размещения акций – 15 (пятнадцатый) день, с даты публикации информации о государственной регистрации выпуска акций и о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций. Если дата начала размещения приходится на праздничный или выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями.

Дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции из настоящего выпуска, но не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: размещение акций дополнительного выпуска осуществляется по открытой подписке среди неограниченного круга лиц (инвесторов) на организованных биржевых торгах. Сделки купли-продажи акций на организованных торгах будут осуществляться согласно установленным правилам организаторов торгов.

Размещение акций по преимущественному праву осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке, путем регистрации прямых сделок купли-продажи.

В течение 5 календарных дней после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций акционеры общества, согласно списку, составленного на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17.05.2021г., сформированного на дату принятия решения о выпуске акций, в установленном порядке уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Размещение акций производится без привлечения андеррайтеров.

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:

Полное фирменное наименование – Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Местонахождение и почтовый адрес – 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107;

Телефон: (0 371) 267-37-42. e-mail: info@deponet.uz сайт: www.deponet.uz.

Сведения об инвестиционном посреднике, осуществляющий учет прав на акции данного выпуска:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «LEADER FINANCE»;

Местонахождение и почтовый адрес - 100115, г.Ташкент, Чиланзарский район массив Чиланзар-3, д.74;

Телефон: +99899 444-53-53. e-mail: info@leaderfinance.uz

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска:

Акционеры общества, имеющие преимущественное право приобретения акций, данного выпуска определяется согласно списку, составленного на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17.05.2021г., сформированного на дату принятия решения о выпуске акций.

Срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций составляет 10 календарных дней с момента опубликования уведомления в средствах массовой информации.

Форма уведомления акционеров-владельцев голосующих акций общества о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций – посредством публикации в средствах массовой информации.

Текст уведомления о возможности осуществления акционерами-владельцами голосующих акций общества преимущественного права должен содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения акций из дополнительного выпуска в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций, на момент принятия решения о выпуске акций, путем направления обществу письменного заявления о приобретении дополнительных акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций и сумму оплаты. Такое заявление должно быть подано обществу в течение срока действия данного преимущественного права.

По истечении срока осуществления преимущественного права акционерами, оставшихся акций будут выставляться на торги РФБ «Тошкент» для размещения среди неограниченного круга лиц (инвесторов).

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Акции данного выпуска размещаются по 10 000 сум.

11.7. Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами:

для акционеров, используемых преимущественное право на расчетный счет Общества;

для инвесторов, приобретаемых на организованном биржевом рынке согласно Правилами биржевых торгов РФБ «Тошкент».

При размещении акций по преимущественному праву денежные средства за оплату акций принимаются Обществом в наличной и безналичной форме.

Наличные денежные средства принимаются в кассе Общества, находящимся по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий, д.210.

Безналичные денежные средства принимаются на расчетный счет Общества:

Банковские реквизиты:

Наименование банка общества: Яшнабадский филиал АКБ «Узпромстройбанк»

Расчетный счет: 2021 0000 1005 9876 8001

МФО Банка: 00432.

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, уплаченные за акции, возвращаются обществом их владельцам в течение 10 календарных дней со дня признания выпуска несостоявшимся в порядке, предусмотренном законодательством.


12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: С оригиналами и копиями решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии можно ознакомиться на основании заявления в офисе АО «ВМКВ-AGROMASH» по адресу: Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий, 210, тел.: (+99871) 269-78-16.

Информация о выпуске акций, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг будет опубликована на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz), на веб-сайте эмитента (agromash.uz) и на веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (uzse.uz).


13. Иные сведения: Не предусмотрено.

Пронумеровано и
прошнуровано
_____ листов

В.И.О. Ген.дир.


Колесников А.Н.

Гл. бухгалтер


Морозова В.В.



«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего
собрания акционеров
АО «ВМКВ-AGROMASH»

Председатель собрания
Касымов Ш.Т.



(подпись)

17.05.2021г.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
Акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSU-AGROMASH»

Присвоен идентификационный номер:	R	U	1	0	5	Q	0	3	1	9	T	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Простые, именные бездокументарные акции, в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук, по номинальной стоимости 1 810 (одна тысяча восемьсот десять) сум, на общую сумму 1 448 000 000 (один миллиард четыреста сорок восемь миллионов) сум.

Руководитель эмитента:



А.Н. Колесников

Главный бухгалтер:



В.В. Морунова

17.05.21

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ, НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 61 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА.

ОБЩЕСТВО ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И НЕ ВВОДЯЩЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕСТВА И РАЗМЕЩАЕМЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Глава 1. Информация об обществе

1. Наименование общества.

Полное наименование: Акционерное общество «Bosh Maxsus Konstruktor Byurosi-AGROMASH»

Сокращенное наименование: АО «ВМКВ-AGROMASH»

2. Сведения о государственной регистрации общества.

а) дата и номер государственной регистрации: 24.07.1995г. № 721

б) дата и номер государственной перерегистрации (в случае если осуществлялась перерегистрация); 28.06.2019г. №07-000835.

в) в случае изменения наименования указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Открытое акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSİ-AGROMASH» переименовано в акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSİ-AGROMASH» и перерегистрировано 12.08.2014г.

д) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества.

Общество создано путем преобразования ГСКБ по машинам для хлопководства в АО и зарегистрировано 24 июля 1995 года.

3. Местонахождение общества, номера контактных телефонов, официальный веб-сайт и адрес электронной почты. Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий, 210, Телефон: (+99871) 269-78-16, веб-сайт: agromash.uz, e-mail: info@agromash.uz.

4. Банковские реквизиты общества.

Наименование банка общества: Яшнабадский филиал АКБ «Узпромстройбанк»

Расчетный счет: 2021 0000 1005 9876 8001

МФО Банка: 00432.

5. Наименование налогового органа и ИНН общества.

Государственная Налоговая инспекция Яшнабадского района, ИНН: 200 547 555

6. Коды, присвоенные органом государственной статистики.

Код ОПФ: 153

КОД ОКЭД: 72190

КОД СООГУ: 06264

КОД СОАТО: 1726290

7. Сведения о наличии рейтингов.

Общество независимых рейтинговых оценок не имеет.

8. Информация о филиалах и представительствах общества.

Общество представительств и филиалов не имеет.

9. Информация о дочерних и (или) зависимых юридических лицах.

Общество не имеет дочерних юридических лиц.

Зависимое юридическое лицо общества:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Агрихим-Маш»
Организационно-правовая форма:	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН:	300 308 840
Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий, 210
Контактные данные:	(71) 269-49-33
Основание признания юридического лица зависимым:	Общество имеет более двадцати процентов доли в уставном капитале этого юридического лица

Размер доли участия: 26,66 %

10. Принадлежность общества к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами.

Общество не имеет принадлежности к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах.

11. Организационная структура общества.

Организационная структура общества – прилагается.

12. Среднегодовая численность работников общества, за последние 3 года:

Категория	2018г.	2019г.	2020г.
Количество работников, занятых в основной деятельности общества	44	42	40
Количество административно-управленческого персонала	17	21	17
Прочие	16	16	16
ИТОГО:	77	79	73

13. Информация об организациях, в которых общество владеет 5 и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 9 настоящего приложения).

Общество не владеет 5 и более процентами в уставных капиталах других организаций, за исключением юридического лица, указанного в пункте 9.

14. Сведения о принятии обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено Уставом общества).

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 28 июня 2016 года обществом принято обязательство, начиная с 1 января 2017 года следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных общества и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 (рег. № 02-02/1-187 от 11 февраля 2016 года).

15. Иные сведения об обществе, раскрытие которых по мнению общества является существенным для принятия решения по приобретению ценных бумаг общества.

Дополнительный выпуск акций осуществляется с целью привлечения инвестиций для проведения модернизации оборудования в рамках принятой стратегии развития общества на 2021–2026 годы.

Предлагается приобрести необходимое оборудование, которое позволило бы освоить новые виды продукции и увеличить объём выпускаемой продукции с повышением качества.

Проведенные расчеты окупаемости приобретаемого оборудования показали, что при затрате порядка 8,0 млрд. сум, срок окупаемости составит до 6 лет с учетом получения ежегодной прибыли от 2,5 млрд. сум до 3,3 млрд. сум

Глава 2. Условия предстоящего выпуска ценных бумаг в обращение

16. Условия предстоящего выпуска акций:

а) тип акций данного выпуска – простые;

б) количество акций данного выпуска - 800 000 (восемьсот тысяч) штук;

в) номинальная стоимость акции данного выпуска - 1 810 (одна тысяча восемьсот десять) сум;

г) общий объем данного выпуска акций - 1 448 000 000 (один миллиард четыреста сорок восемь миллионов) сум;

д) срок и порядок размещения акций:

Срок размещения акций, не более 365 дней с момента государственной регистрации выпуска акций.

Дата начала размещения акций – 15 (пятнадцатый) день, с даты публикации информации о государственной регистрации выпуска акций и о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций. Если дата начала размещения приходится на праздничный или выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями.

Дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции из настоящего выпуска, но не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.

е) способ оплаты и цена (цены) размещаемых акций:

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами: для акционеров, используемых преимущественное право на расчетный счет общества;

для инвесторов, приобретаемых на организованном биржевом рынке согласно Правилами биржевых торгов РФБ «Тошкент».

При размещении акций по преимущественному праву денежные средства за оплату акций принимаются обществом в наличной и безналичной форме.

Безналичные денежные средства принимаются на расчетный счет общества:

Банковские реквизиты:

Наименование банка общества: Яшнабадский филиал АКБ «Узпромстройбанк»

Расчетный счет: 2021 0000 1005 9876 8001

МФО Банка: 00432.

Акции данного выпуска размещаются по 10 000 сум.

ж) условия и порядок оплаты акций:

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами: для акционеров, используемых преимущественное право на расчетный счет общества;

для инвесторов, приобретаемых на организованном биржевом рынке согласно Правилами биржевых торгов РФБ «Тошкент».

При размещении акций по преимущественному праву денежные средства за оплату акций принимаются обществом в наличной и безналичной форме.

Наличные денежные средства принимаются в кассе общества, находящегося по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий, 210.

Безналичные денежные средства принимаются на расчетный счет общества:

Банковские реквизиты:

Наименование банка общества: Яшнабадский филиал АКБ «Узпромстройбанк»

Расчетный счет: 2021 0000 1005 9876 8001

МФО Банка: 00432.

з) ограничения на приобретение акций данного выпуска:

В уставе общества ограничения по данному выпуску акций отсутствуют. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH» от 17.05.2021г. акционеры общества обладают преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

и) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:

Доходы инвесторов в виде дивидендов облагаются у источника и по ставке, определенной Налоговым кодексом Республики Узбекистан.

к) цель выпуска акций:

Увеличение уставного капитала общества. Полученные средства направляются для модернизации производства общества.

л) порядок возврата средств, полученных обществом в качестве оплаты за акции, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, уплаченные за акции, возвращаются обществом их владельцам в течение 10 календарных дней со дня признания выпуска несостоявшимся в порядке, предусмотренном законодательством.

м) сведения о предыдущих выпусках акций:

Обществом за последние три года выпуск акций не осуществлялся.

н) сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние 3 года:

Год	Размер дивидендов	
	начисленные (тыс. сум)	выплаченные (тыс. сум)
2018	0,0	0,0
2019	35 768,8	27 618,0
2020	142 850,0	120 779,0

о) сведения о дате и причинах консолидации или дробление существующих акций:

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в редакции от 06.05.2014г.), номинальная стоимость акций не может быть более пяти тысяч сумов.

В этой связи, обществом осуществлен новый выпуск акций (зарегистрирован 30.01.2015г. № Q319-4) с целью проведения дробления акций, путем конвертации ранее выпущенных акций в количестве 36 875 штук номинальной стоимостью 18 100 сум во вновь выпущенные акции в количестве 368 750 штук номинальной стоимостью 1 810 сум.

п) сведения о распределении цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: За последний год верхняя и нижняя цена за 1 акцию общества на организованных биржевых торгах составила – 10 000 (десять тысяч) сум.

р) место реализации акций (наименование организатора торгов ценными бумагами и его контактные данные):

Наименование организатора биржевых торгов: Акционерное общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент».

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

E-mail: info@uzse.uz, веб-сайт: www.uzse.uz, телефон: (+998 71) 267-18-23.

Наименование регистратора сделки, осуществляемых на неорганизованном внебиржевом рынке: Общество с ограниченной ответственностью ООО «LEADER FINANCE».

г. Ташкент, Чиланзарский район, массив Чиланзар-3, д. 74.

E-mail: info@leaderfinance.uz, телефон: (+998 99) 444-53-53.

17. Условия предстоящего выпуска облигаций.

Данным выпуском выпуск облигаций не предусматривается.

Глава 3. Дополнительные сведения об эмиссии

18. Орган общества, принявший решение о данном выпуске ценных бумаг и дата его принятия.

Внеочередное общее собрание акционеров общества от 17 мая 2021 года.

19. Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, привлеченных со стороны общества по данному выпуску.

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью ОО «LEADER FINANCE».

Местонахождение и почтовый адрес: 100115, г. Ташкент, Чиланзарский район массив, Чиланзар-3, д. 74, email: info@leaderfinance.uz

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- лицензия на право осуществления инвестиционного консультанта от 19.12.2013г. № 1186;

- лицензия на право осуществления инвестиционного посредника от 19.12.2013г. № 1185.

Дата и номер договора общества с профессиональным участником рынка ценных бумаг: 05.05.2021г. № 6/к.

20. Информация о независимом аудитор.

Аудиторская организация (Ф.И.О. аудитора), осуществлявшего (осуществляющих) аудит финансовой отчетности общества за последние завершаемых финансовых года:

Аудиторская организация: общество с ограниченной ответственностью «AUDIT-RUMANS».

Ф.И.О. аудитора: Закиров М.Т.

Юридический адрес: 100041, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Маггур, 42. Телефон: (+998 95) 177-23-21.

21. Полное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг, связанных с настоящим выпуском: Общество консультантов по юридическим и финансовым вопросам на оказание услуг, связанных с настоящим выпуском, не привлекало.

22. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Сведения о Центральном депозитарии:

Полное фирменное наименование – Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Местонахождение и почтовый адрес – 100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

Телефон: (0 371) 267-37-42, e-mail: info@deponet.uz, веб-сайт: www.deponet.uz.

Сведения об инвестиционном посреднике, осуществляющий учет прав на ценные бумаги данного выпуска:

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью ОО «LEADER FINANCE».

Местонахождение и почтовый адрес: 100115, г. Ташкент, Чиланзарский район массив, Чиланзар-3, д. 74, email: info@leaderfinance.uz

Телефон: (+998 99) 444-53-53, e-mail: info@leaderfinance.uz

23. Сведения о зарегистрированных выпусках облигаций.

Обществом ранее выпуск облигаций не осуществлялся.

Глава 4. Сведения об органе управления и исполнительном органе общества

24. Информация о членах наблюдательного совета общества.

Ф.И.О. председателя и членов наблюдательного совета (с указанием независимого)	Дата избрания членов наблюдательного совета и сведения об их трудовой	Процентное соотношение голосующих акций
--	---	---

(независимых) члена наблюдательного совета)	деятельности за последние 3 года в хронологическом порядке	количество в штуках	доля в процентах
Касымов Шухрат Толгатович	Председатель наблюдательного совета. Дата избрания в НС - 21.06.2020г. В течение последних 3 лет - директор ООО «OPTIMAL BIZNES»	0	0
Брискман Яков Мойсеевич	Дата избрания - 21.06.2020г. В течение последних 3 лет - директор ООО «Интертехсервис».	18 140	4,9
Ахмедов Шерзотбек Анвархон углы	Дата избрания - 21.06.2020г. В течение последних 3 лет – генеральный директор ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения»	0	0
Асамов Сайфиддин Абдурахманович	Дата избрания - 21.06.2020г. В течение последних 3 лет – начальник конструкторско-технологического отдела ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения»	0	0
Абдураимов Шерзод Эркинович – не независимый член	Дата избрания - 21.06.2020г. В течение последних 3 лет - адвокат адвокатской фирмы «HUQUQY GARANT»	0	0
Газиев Миразиз Шовкатович	Дата избрания - 21.06.2020г. В течение последних 3 лет - директор ООО «ECOPRODUCT»	0	0
Нурматов Равшан Хамидуллаевич	Дата избрания в НС - 21.06.2020г. В течение последних 3 лет - директор ООО «AGRO NATURAL IMPEKS»	0	0

25. Информация о комитетах наблюдательного совета общества.

Обществом при наблюдательном совете комитеты не создавались.

26. Информация о коллегиальном (единоличном) исполнительном органе общества.

Функции исполнительного органа общества единолично осуществляется временно исполняющим обязанности Генерального директора общества Колесников Александр Николаевич.

Дата избрания вр.и.о. Генерального директора Колесникова А.Н. – 11.09.2020г.

Сведения трудовой деятельности Колесникова А.Н. за последние 3 года в хронологическом порядке:

с 11.09.2020г. по настоящий период - временно исполняющий обязанности Генерального директора общества;

с 2015 года до 11.09.2020г. - директор по работе с персоналом и связям с общественностью общества.

Колесников А. Н. не владеет голосующими акциями общества.

27. Информация об управляющей организации, которой переданы полномочия исполнительного органа общества: полномочия исполнительного органа общества на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг, не переданы другой коммерческой организации.

28. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам общества, указанным в пунктах 24, 26 и 27 настоящего проспекта за последние 3 года.

Вознаграждения и льготы членам наблюдательного совета общества за последние три года не производились.

Вознаграждения, заработная плата и льготы исполнительному органу за последние 3 года:

(тыс. сум)

№	Ф.И.О.	Заработная плата		
		за 2018 год	за 2019 год	за 2020 год
1.	Ибрагимов Д.А. Генеральный директор до 10.09.2020г.	30 733,4	55 464,6	61 061,8
2.	Колесников А.Н. вр.и.о. Генерального директора с 11.09.2020г.	25 939,4	49 951,9	70 696,8

29. Акционеры (участники) общества, владеющие 5 и более процентами акций (доли) общества.

№ п/п	Наименование акционеров общества, владеющих 5 и более процентами акций общества	ИНН	Местонахождение	Процентное соотношение голосующих акций	Дата, с которой крупный акционер стал владеть 5 и более процентами голосующих акций
1.	ЗАО «AGRIMONDO S.R.L» (Италия)	-	Италия, 27053 обл. Павия, г. Лунгавилла, ул. Виа Рома, д.37	16,80	12.03.2004г.
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Qishloq Xo'jaligi Mashinasozligi Konstruktorlik-Tehnologik Markazi»	303815177	Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули, 434	33,49	16.10.2017 г.
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ECOPRODUCT»	200567372	Узбекистан, Ташкентская область, Аккурганский район, Аккурган, п. Алимкент, ул. С.Айний, 35	34,61	01.07.2010 г.

30. Сведения о других аффилированных лицах общества.

№	Наименование (Ф.И.О.)	Местонахождение и почтовый адрес	Основание, по которому они являются аффилированными лицами	Дата, с которой они являются аффилированными лицами	Принадлежащие им количество, тип и процент голосующих акций
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения»	г. Ташкент, ул. Буюк Ипак йули, 434	Юридическое лицо владеет более 20% в уставном капитале общества	25.12.2017	123 530
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ECOPRODUCT»	Ташкентская область, Оккурганский р-н, Олимкент КФЙ, ул. С.Айний, 35	Юридическое лицо владеет более 20% в уставном капитале общества	08.01.2018	127 660
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Агрехим-Маш»	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий, 210	Общество имеет более 20 % в уставном фонде данного юридического лица	11.09.2013	0
4.	Ахмедов Шерзотбек Анвархон углы	г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Ойдин, 121	Член наблюдательного совета	28.06.2019	0

5.	Асамов Сайфиддин Абдурахманович	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ТТЗ-1, д. 10, кв. 46	Член наблюдательного совета	28.06.2019	0
6.	Касымов Шухрат Толгатович	г. Ташкент Юнусабадский р-н, ул. Мирзаходжаева, 3	Член наблюдательного совета	21.06.2010	0
7.	Брискман Яков Моисеевич	г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Пирмухамедова, д. 5, кв. 78	Член наблюдательного совета	28.06.2016	17 900
8.	Абдураимов Шерзод Эркинович	г. Ташкент, Мирзо- Улугбекский р-н, ул. Исмоил ота, 2	Член наблюдательного совета	16.01.2018	0
9.	Газиев Миразиз Шовкатович	г. Ташкент, Бектемирский р-н, Бектемирское шоссе, д. 26	Член наблюдательного совета	07.07.2014	0
10.	Нурматов Равшан Хамидуллаевич	Ташкентская обл, Кибрайский р-н, Ункурган КФЙ, ул. Гунча, 28	Член наблюдательного совета	28.06.2013	0
11.	Колесников Александр Николаевич	г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Ок Йул, 265	вр.и.о. Генерального директора	11.09.2020	0

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества

31. Виды деятельности общества.

АО «ВМКВ-Agromash» является научно-исследовательским конструкторско-технологическим производственным предприятием, специализирующимся на разработке, исследовании и внедрении новых сельскохозяйственных машин, обеспечивающих ресурсосберегающие технологии, повышение эффективности при производстве сельскохозяйственной продукции.

ОКЭД – 72190 прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества.

Общество имеет следующие патенты:

№ п/п	Наименование патента	Орган регистрации патента	Номер патента	Дата патента
1.	Патент на изобретение	Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве Юстиции Республики Узбекистан	IAP 05971	27.09.2019
2.	Патент на полезную модель	Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан	FAP 01349	07.12.2018
3.	Патент на полезную модель	Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан	FAP 01202	11.11.2014

32. Сведения о доли общества на рынке.

Сведений о доли общества на рынке не имеются.

33. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения общества в данной отрасли.

Отрасль активно развивается и обществом поставлена задача занять ведущее положение в области проектирования и конструирования сельхозтехники.

34. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние 3 года.

(млн. сум)

2018 год	2019 год	2020 год
4 103,0	6 159,0	6 438,0

35. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Общество серийную продукцию не выпускает, занимается конструированием и изготовлением опытных образцов сельхозтехники с последующей передачей документов на предприятия сельхозмашиностроения.

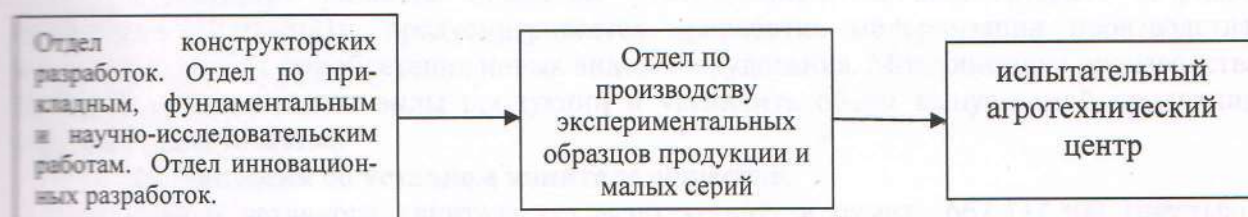
Крупный поставщик общества - Министерство инновации Республики Узбекистан (Государственный Заказ-контракты (гранты) Адрес: 100174, г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Университетская, 7.

36. Факторы, влияющие на деятельность общества:

а) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества;

Позитивные факторы:

Имея более 60-летний опыт в сфере оснащения сельского хозяйства новой высокопроизводительной техникой, АО «ВМКВ-Agromash» работает по технологической цепочке за счет функционирования в своей структуре специализированных отделов.



По этой взаимоувязанной цепочки Общество имеет сертификат соответствия O z DSt ISO 9001:2015 за №0004500 от 28.04.2017г.

Негативные факторы:

Ремонт оборудования, в том числе: радиально-сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, пресс гидравлический имеют срок службы 25 и более лет.

б) сведения об участии общества в судебных процессах;

Общество не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности общества, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 и более процентов от общего объема активов общества. И не участвует в судебных процессах, которые являются существенными для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества.

в) сведения обо всех административных взысканиях, наложенных на общество и членов его органа управления уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последних 3 лет;

Постановлением Административного суда г.Ташкента от 07.01.2021г. наложен административный штраф на заведующего отдела №2 Портову И.Е. в размере 3 базовых оплат за несвоевременное опубликованную информацию на Едином портале корпоративных информационных в 2021 году.

Административный штраф 100 % был оплачен.

г) факторы риска:

риски, связанные с деятельностью общества:

- неплатежеспособность потенциальных заказчиков, где могут применять результат работы в мелкосерийном производстве;
- морально устаревшая техника приводит к понижению эффективности труда.

Факторы риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	Сфера деятельности эмитента подвержена инфляции, банковский процент влияет на формирование оборотных средств предприятия.
Конкурентные (наличие в отрасли предприятий,	Эмитент не подвержен влиянию конкурентов,

выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и одинакового качества)	реализующих аналогичную продукцию по более низким ценам.
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)	Эмитент не подвержен социальному фактору риска.
Технические (износ части оборудования и т. п.)	Морально устаревшая техника может привести к понижению эффективности труда. В связи, с чем старое оборудование будет обновляться за счет привлеченных инвестиций.
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	Деятельность общества не связана с вредными, а также отравляющими веществами, оказывающими существенное воздействие на экологию. Территория, а также сооружения приспособлены к осуществлению основной деятельности.

37. Сведения о политике управления рисками общества.

Концепцией развития общества, утвержденной на внеочередном собрании акционеров 17.05.2021г. предусматривается проработка модернизации производства, в том числе за счет приобретения новых видов оборудования. Модернизация производства позволит освоить новые виды продукции и увеличить объем выпускаемой продукции с повышением качества.

38. Сведения об уставном капитале общества.

Размер уставного капитала согласно уставу, в сумах: 667 437 500 (шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) сум.

Размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сумах: 667 437 500 (шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) сум.

Объем оплаченной части уставного капитала, в сумах: 667 437 500 (шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) сум.

39. Сведения о собственном капитале общества, в сум:

Собственный капитал общества составляет: 6 343 300 000 (шесть миллиардов триста сорок три миллиона триста тысяч) сум.

40. Информация о резервном фонде.

Размер резервного фонда по уставу, в процентах: 15 %.

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске акций: 291 419 297,43 сум.

41. Ключевые финансовые показатели.

Анализ финансовых показателей с учетом бюджетного финансирования на 01.01.2021г.

Коэффициент	Характеристика	Показатель	Выводы
Коэффициент платежеспособности	Наличие реальной возможности предприятия восстановить платежеспособность в течении определенного периода	9,11	Предприятие имеет платежеспособность, но при условии своевременного расчета дебиторов и благоприятной реализации готовой продукции
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	Свидетельствует о недостаточности собственных средств для покрытия своих обязательств	16,73	Собственных средств достаточно для покрытия обязательств
Финансовая независимость	Показатель обеспеченности собственными источниками	0,94	На долю собственных источников приходится меньше половины средств и оценка дается отрицательно

Кoeffициент рентабельности расходов	Рентабельность расходов	0,064	Предприятие имеет не высокую рентабельность расходов, убыточное
Кoeffициент рентабельности активов	Рентабельность активов	0,056	Предприятие имеет не высокую рентабельность активов, низкорентабельное
Кoeffициент рентабельности основных средств	Отражает эффективность использования основных средств	0,082	Не эффективное использование
Кoeffициент износа основных средств	Характеризует долю износа основных фондов за период	0,55	Фактически, ОС значительно изношены (учитывая срок эксплуатации, а по оценке ГКИ своей доли изношенности рассчитывается 55%)

42. Сведения об учетной политике общества.

Учетная политика общества ведется на основании «Учетной политики», утвержденной В.И.О. Генерального директора общества от 04.01.2021г.

43. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние 3 заверенных финансовых года, в тыс. сум.

Период, по итогам	На выплаты дивидендов	В резервный фонд	На развитие производства
2017 г.	-	109 566,84	-
2018 г.	35 768,7	-	35 731,3
2019 г.	142 850,0	-	142 875,5

44. Сведения о крупных сделках с аффилированными лицами за последний год до утверждения настоящего проспекта.

Общество крупные сделки с аффилированными лицами за последний год до утверждения настоящего проспекта не заключало.

45. Активы общества, составляющие 10 и более процентов от общего объема активов общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Здания и сооружения – 4365,3 млн. сум.

Нематериальные активы – 2 703,5 млн. сум.

Незавершенное производство – 2 063,7 млн. сум.

46. Дебиторская задолженность в размере 10 и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

Дебиторской задолженности в размере 10 и более процентов от балансовой стоимости активов общества не имеется.

47. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности, составляющая 10 и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества.

Кредиторской задолженности, связанной с осуществлением обществом основной деятельности, составляющей 10 и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества, не имеется.

48. Кредиторская задолженность, не связанная с осуществлением обществом основной деятельности, составляющая 10 и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества.

Кредиторской задолженности, не связанной с осуществлением обществом основной деятельности, составляющей 10 и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества, не имеется.

49. Информация о не погашенных кредитах (займах).

В обществе кредитных договоров (займа) не имеются.

50. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в сумах.

Общество просроченной задолженности по уплате налогов не имеет.

51. Сведения об инвестициях общества, составляющих 10 и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

Общество инвестиции, составляющих 10 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, не имеет.

Глава 6. Заключительные положения

52. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром настоящего проспекта: С оригиналами и копиями решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии можно ознакомиться на основании заявления в офисе АО «ВМКВ-AGROMASH» по адресу: Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий, 210, телефон: (+998 71) 269-78-16.

Информация о выпуске акций, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг будет опубликована на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), веб-сайте общества (www.agromash.uz) и веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).

53. Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

Условия о выпуске акций, будут опубликованы на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), веб-сайте общества (www.agromash.uz) и веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).

54. Иные сведения, которые по мнению общества являются существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества. Не предусмотрено.

Пронумеровано и
прошнуровано

листов

В.И.О. Ген. дир.

Колесников А.Н.

Гл. бухгалтер

Мордунова В.В.

