***Выписка из протокола***

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

***проводимом 28 июня 2019 года, в 14 часов в зале заседаний общества по адресу: город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210.***

Всего выпущено акций - 368750 шт.

Всего размещено акций простых именных - 368750 шт.

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

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

***Решение общего собрания***

1. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана, и принятой стратегии развития Общества по итогам 2018 г.

3. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2018 года.

4. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2018 года:

- 50,026 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 35768750 сум или 97,0 сум на одну акцию и 5,36%; процентов к номинальной стоимости одной акции;

- 49,974% чистой прибыли, что составит 35731250,0 сум, направить на техническое перевооружение производства;

- выплата вознаграждений и компенсаций не производиться.

5. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

6. Утвердить организационную структуру Общества.

7. Принято решения о проведении аудиторской проверки, по итогам 2019 года аудиторскими фирмами ООО АФ «AUDIT-RUMANS» c оплатой ее услуг – 4 800 000 сум. (НБСУ) и ООО «AUDIT-VARN» (МСФО) c оплатой ее услуг – 6 000 000 сум.

8. Принято решение о проведении независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе, по итогам 2019 года, независимой организацией ООО «AUDIT-VARN».

9. Одобрить сделки между обществом и СП ООО «Аgriximmash» (аренда помещения) АО «Узагротехсаноатхолдинг» (договор о сотрудничестве) и предприятиям входящих в АО «Узагротехсаноатхолдинг» согласно Постановления Президента РУз ПП-3929 от 04.09.2018 г. (выполнение работ по разработке документов сельхозмашин и другой техники: конструкторской документации, технического задания, стандарта предприятия, руководство по эксплуатации, и изготовление сельхозмашин, запчастей к ним и испытания сельхозмашин), заключенные в 2018- 2019 годах, на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Одобрить перечень наиболее часто совершаемых сделок в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.

10. Дополнительное соглашение №1 к Договору о сотрудничестве за № 02/01 от 01 ноября 2018 г. с аффилированным лицом АО «Узагротехсаноатхолдинг», не одобрено, пункты 1.2. и 2.2. Договора № 02/01 от 01 ноября 2018 г., остаются в силе.

11. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2018 год и анализ оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля.

12. Утвердить изменения в Устав Общества и Устав в новой редакции.

13. Утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции.

14. 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.

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

Все вопросы, внесенные в повестку дня очередного Общего собрания акционеров, были всесторонне рассмотрены и обсуждены.

Очередное Общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Протокол Счетной комиссии прилагается.

**Председатель собрания Касымов Ш.Т**

**Секретарь Ткаченко С.Н.**

*Дата составления протокола общего собрания: 07.07.2019 года*