

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Наблюдательного совета акционерного общества «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi»

«30» июня 2015 г.

г. Ташкент

Председательствовал: Юлдашев Ф.М. - Председатель Наблюдательного совета АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi», Председатель ХК «O'zagrosanoatmashholding»

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Сахапов А.А. - Заведующий сектором машиностроения Кабинет Министров РУз.

Насретдинов А.Г. - Главный специалист по вопросам сельхозмашиностроения Кабинета Министров РУз.

Нусуров И.Н. - Генеральный директор Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз.

Кудратов О.Н. - Начальник управления Госкомконкуренции РУз.

Акбаров К.К. - и.о. Начальника управления модернизации и развития предприятий отрасли ХК «O'zagrosanoatmashholding».

Каримов А.А. - начальник отдела управления ценными бумагами и имуществом АК «Узавтосаноат».

Кворум: 100%.

Приглашенные:

Назаров Б.А. - Председатель Правления АО «TQXTZ»
Члены Правления и руководители структурных подразделений (по списку)

Повестка дня

1. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

2. Рассмотрение предложений по распределению чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2014 год.

3. Утверждение бизнес-плана и сметы расходов Общества на 2015 год.

4. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Общества за 2015 год и предельного размера оплаты ее услуг.

5. Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности на период до принятия Единственным акционером Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2015 года.

6. О подготовке перечня обязательных вопросов, выносимых в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, для рассмотрения Единственным акционером Общества и принятия по ним решений по итогам 2014 года.

7. Предварительное рассмотрение внутренних положений АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi».

8. О кандидатах в состав Наблюдательного совета компании на 2015 год.
9. О подготовке отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2014 году.
10. Продление полномочий Председателя Правления Общества.

Повестка дня утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Общества М. Эшмурадов, который ознакомил членов Наблюдательного Совета с аудиторским заключением ООО «Marikon Audit». Согласно данному заключению финансовая отчетность Общества во всех существенных аспектах достоверно отражает его финансовое положение, совершенные Обществом финансово-хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Копия аудиторского заключения прилагается (приложение № 1).

Обсудив первый вопрос повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Marikon Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
2. Правлению Общества внести в установленном порядке аудиторское заключение ООО «Marikon Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год Единственному акционеру общества для рассмотрения и утверждения.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Общества М. Эшмурадов, который представил показатели бухгалтерского баланса за 2014 год, включая счет прибыли и убытков.

Как следует из бухгалтерской отчетности, по итогам деятельности за 2014 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 361 340 сум. В этой связи необходимо представить рекомендации Единственному акционеру Общества по вопросу распределения полученной прибыли.

Обсудив второй вопрос повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

Рекомендовать Единственному акционеру Общества руководствоваться указанием Министерства финансов Республики Узбекистан о порядке распределения чистой прибыли АО «ТЗСТ» по итогам 2014 года.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил начальник отдела ОПЭПиА П.Баховка, который представил проект бизнес-плана Общества и смету доходов и расходов Общества на 2015 год.

Проект бизнес-плана на 2015 год прилагается (приложение № 2).

Обсудив третий вопрос повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

1. Одобрить бизнес-план Общества и смету доходов и расходов на 2015 год.
2. Поручить Председателю Правления принять все необходимые меры по выполнению всех параметров Бизнес-плана Общества.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Общества М.Эшмурадов, который проинформировал о том, что для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году и подготовки материалов следующего годового отчета Общества перед Наблюдательным советом и Единственным акционером, необходимо выбрать аудиторскую организацию на 2015 год.

В этой связи, Правлением Общества были получены следующие коммерческие предложения аудиторских организаций:

№ п/п	Наименование организации	№ лицензии и дата выдачи	Период деятельности на рынке аудиторских услуг	Стоимость услуг, сум
1.	«NAZORAT-AUDIT»	00067 28.07.2008г.	1998-2015гг.	6 000 000
2.	«GRANIT AUDIT»	00731 22.01.2014г.		32 500 000
3.	«ODIL AUDIT»	00143 18.08.2008г.	1998-2015гг.	38 400 000
4.	«FIDOYI AUDIT»	00011 21.10.2011г.	2000-2015гг.	41 000 000

Коммерческие предложения аудиторских организаций прилагаются.

Наиболее оптимальное с финансовой точки зрения предложение предоставила аудиторская организация «NAZORAT-AUDIT» Данная организация имеет опыт проверок организаций различных форм собственности и профиля деятельности, входит в перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства в уставном фонде свыше 50 процентов.

В этой связи, предлагается рассмотреть в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год «NAZORAT-AUDIT» с установлением предельного размера оплаты ее услуг в сумме 6,0 млн. сум.

Обсудив четвертый вопрос повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

1. Определить «NAZORAT-AUDIT» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Общества за 2015 год с установлением предельного размера оплаты ее услуг 6,0 млн. сум.

2. Правлению Общества предусмотреть в договоре ежеквартальную аудиторскую проверку Общества.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Общества М.Эшмурадов, который проинформировал присутствующих о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции (ЗРУ-370 от 6 мая 2014 г.), аффилированными лицами Общества являются юридические лица, входящие с нашим Обществом в одно хозяйственное объединение - ХК «O'zagrosanoatmashholding». Согласно вышеуказанному Закону решение о заключении сделок с аффилированными лицами (данными предприятиями) входит в компетенцию Наблюдательного совета или Единственного акционера Общества.

В силу специфики деятельности Общества значительная часть сделок заключается именно с указанной категорией предприятий.

При этом, в соответствии со ст. 88 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет Общества или общее собрание акционеров

вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

В целях оперативного и своевременного решения вопросов, возложенных на Общество Постановлением Президента Республики Узбекистан от 15.05.2014 г. № ПП-2176, упрощения ведения хозяйственной деятельности Общества целесообразно одобрить подготовленный Правлением Общества перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности. В связи с этим Наблюдательный совет рекомендует Единственному акционеру Общества одобрить указанный перечень сделок с аффилированными лицами на период до принятия Единственным акционером Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2015 года.

Обсудив пятый вопрос повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

1. Рекомендовать Единственному акционеру Общества одобрить Перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до принятия Единственным акционером Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2015 года согласно приложению № 3.

2. Правлению Общества внести данный перечень на одобрение Единственного акционера Общества.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Общества М. Эшмурадов, который проинформировал о необходимости определения перечня обязательных вопросов, выносимых в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, для рассмотрения Единственным акционером и принятия по ним решений по итогам 2014 года.

Обсудив седьмой вопрос повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

Внести на рассмотрение Единственного акционера Общества для принятия соответствующих решений следующие вопросы:

1. Отчет Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка и утверждение годового отчета Общества за 2014 год;

2. Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2014 году;

3. Утверждение заключения аудиторской организации Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;

4. Распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2014 год;

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых компанией в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия Единственным акционером Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в

соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2015 года;

8. Утверждение внутренних положений..

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Общества Юлдашев Ф.М. и сообщил, что согласно ст. 14 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что Общество обязано подготовить и утвердить на общем собрании акционеров Порядок о принятия решений единственного акционера, о наблюдательном совете, об исполнительном органе Генеральном директоре и о ревизионной комиссии Общества, устанавливающие порядок деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений указанными органами Общества.

Далее он отметил, что во исполнение вышеназванных требований ответственными лицами Общества разработаны проекты положений об общем собрании акционеров (Порядок принятия решений Единственным акционером Общества), о Наблюдательном совете, об Исполнительном органе- Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии и о Службе внутреннего аудита Общества (проекты положений прилагается).

Он попросил всех членов наблюдательного совета ознакомиться с проектами Положений общества и предоставить свои замечания и предложения.

По изложенному вопросу предложений и замечаний не поступило.

Обсудив восьмое вопрос повестки дня, **Наблюдательным советом принято решение:**

1. Одобрить проекты внутренних положений Общества:

Положение Об Исполнительном Органе – Генеральном директоре .

Положение о Наблюдательном совете.

Положение о Ревизионной комиссии.

Порядок о принятия решений единственного акционера.

2. Вынести внутренние положения общества для утверждения Решением единственного акционера.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Член Наблюдательного совета Каримов А. и проинформировал что в соответствии со ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», предусмотрено, что акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию общества. Согласно письма Госкомконкуренции Республики Узбекистан № 2257/02-09 от 23.06.2015года.

В связи с этим, единственным акционером АО «TQXTZ» были представлены следующие кандидаты в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии:

1. Юлдашев Ф.М.

Председатель ХК «O'zagrosanoatmashholding»

от Госкомконкуренции:

2. Азимов Д.А.

Начальник управления Госкомконкуренции РУз.

3. Шадманкулов Ш.А.
4. Насырова Д.Х.
5. Ашуров З.Р.
6. Джураев Ш.А.
7. Каримов А.В.

Зам.начальника управления Госкомконкуренции РУз.
Глав. специалист Госкомконкуренции РУз.
Глав. специалист Госкомконкуренции РУз.
Ведущ. специалист Госкомконкуренции РУз.
Специалист I-категории Госкомконкуренции РУз.

в состав Ревизионной комиссии:

1. Ботиров Ш.Р. Глав. специалист Госкомконкуренции РУз.
2. Курбоналиев С.С. Глав. специалист Госкомконкуренции РУз.
3. Шаригатова К.М. Ведущ. специалист Госкомконкуренции РУз.

После заслушивания информации о предложенных кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию поступило предложение принять вышеуказанные предложения о кандидатах и внести на рассмотрение Единственного акционера АО «TQXTZ».

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По девятому вопросу повестки дня был представлен отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2014 году.

Отчет Наблюдательного совета за 2014 год прилагается (приложение № 4).

Обсудив девятый вопрос повестки дня Наблюдательный совет решил:

1. Согласиться с текстом отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2014 году и направить его на рассмотрение Единственному акционеру общества.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Ф.Юлдашев который предложил продлить полномочия председателя Б.Назарова до итогов аттестации проводимой на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. N 4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», а также Комиссий по повышению эффективности деятельности и усовершенствованию системы корпоративного управления акционерных обществах в соответствии с Протоколом № 4 от 8 мая 2015 года.

Обсудив десятый вопрос повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

Согласиться с предложением Председателя Наблюдательного совета Ф.Юлдашева продлить полномочия председателя Б.Назарова до итогов аттестации проводимой на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. N 4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», а также Комиссий по повышению эффективности деятельности и усовершенствованию системы корпоративного управления акционерных обществах в соответствии с Протоколом № 4 от 8 мая 2015 года.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

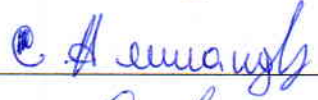
Председатель Наблюдательного совета сообщил о том, что повестка дня исчерпана и объявил заседание закрытым.

Члены Наблюдательного совета:

Юлдашев Ф.М.




Сахапов А.А.



Насретдинов А.Г.



Нусуров И.Н.

 при постранично
подписан.

Кудратов О.Н.



Акбаров К.К.

Каримов А.А.



Дата подписания протокола

«10» июля 2015 год