

**Решение № 2/12-2020**  
**Единственного акционера**  
**АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi»**

г. Ташкент

«16» декабря 2020г.

Единственным акционером акционерного общества «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» (далее – общество) является Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Согласно договору доверительного управления от 05 августа 2020 года №3297, 100% пакет акций Агентства по управлению государственными активами в уставном капитале общества передано в доверительное управление АО «Узавтосаноат».

В соответствии с доверенностью АО «Узавтосаноат» от 07 декабря 2020 года №11/01-Д/22-114 полномочия доверительного управляющего согласно пункту IV договора доверительного управления от 05 августа 2020 года №3297 переданы Саидахмедову Фарруху Ибрагимовичу.

Согласно статье 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным данным Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

В связи с этим, Единственному акционеру общества внесен следующий вопрос для обсуждения:

**1. Об избрании наблюдательного совета АО «Тошкент кишлок хужалиги техникаси заводи» в новом составе.**

**2. Об утверждении устава АО «Тошкент кишлок хужалиги техникаси заводи» в новой редакции.**

**3. Пересмотр решения единственного акционера АО «Тошкент кишлок хужалиги техникаси заводи» от 15 января 2020 года № 1-2020 и от 17 февраля 2020 года № 3-2020 в части продления срока открытой АКБ «Асака» кредитной линии.**

**По вопросу повестки дня** выступил Председатель наблюдательного совета Юлдашев У.Д., который отметил, что:

- в соответствии с доверенностью АО «Узавтосаноат», выданной 20 августа 2020 года №11/01-Д/22-085, полномочия доверительного управляющего согласно пункту IV договора доверительного управления от 05 августа 2020 года №3297 переданы Юлдашеву У.Д.;

- 30 ноября 2020 года решением единственного акционера общества избран новый состав наблюдательный совет общества;

- доверенностью АО «Узавтосаноат» от 07 декабря 2020 года №11/01-Д/22-114 полномочия доверительного управляющего согласно пункту

IV договора доверительного управления от 05 августа 2020 года №3297 передоверены Саидахмедову Фарруху Ибрагимовичу;

- количественный состава наблюдательного совета общества согласно его уставу составляет семь человек.

Далее, выступил Саидахмедов Ф.И., который предложил досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета общества, избранного решением единственного акционера от 30 ноября 2020 года.

Саидахмедов Ф.И. также отметил, что изменения в составе наблюдательного совета происходят по предложенным АО «Узавтосаноат» кандидатам, при этом кандидаты, предложенные со стороны Агентства по управлению государственными активами (письмо от 11 ноября 2020 года №5448/03-08) не меняются, а переизбираются.

**Обсудив первый вопрос повестки дня, принято решение:**

1. Прекратить полномочия действующего состава наблюдательного совета общества.

2. Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих лиц:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Кодиров Отабек<br>Абдуходиевич            | - Первый заместитель начальника Территориального управления Агентства по управлению государственными активами г.Ташкента |
| 2. Абдимажитов Шухрат<br>Ахатович            | - Начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан   |
| 3. Суюнов Дилмурод<br>Холмуродович           | - Заместитель директора Республиканской высшей школы бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни, независимый член;    |
| 4. Саидахмедов Фаррух<br>Ибрагимович         | - Генеральный директор ООО «Uz Auto commercial Vehicles Management»  |
| 5. Хусниддинов<br>Шамсиддин<br>Фазлитдинович | - Начальник отдела финансового менеджмента «Uz Auto commercial Vehicles Management»                                      |
| 6. Аюбов Бехзод<br>Кодиржон угли             | - Начальник отдела координации производства ООО «Uz Auto commercial Vehicles Management»                                 |
| 7. Шакиров Нодир<br>Таирович                 | Менеджер по корпоративному управлению ООО «Uz Auto commercial Vehicles Management»                                       |

3. Принять к сведению, что письмом от 11 ноября 2020 года №5448/03-08 Агентством по управлению государственными активами дано согласие на утверждение наблюдательного совета до завершения процедуры согласования кандидатов в Кабинете Министров в соответствии с постановлением Кабинет Министров от 26 апреля 2019 года №356.



**По второму вопросу повестки дня** выступил и.о. генерального директора общества Паянов Б.Ж., который сообщил, что действующий устав общества содержит пункты, в которых единственным акционером общества указывается ныне ликвидируемое АО «Узагротехсаноатхолдинг». Также, отдельные нормы устава содержат нормы, которые не соответствуют действующему законодательству.

В этой связи, исполнительным органом общества разработан устав общества в новой редакции.

**Обсудив второй вопрос повестки дня, принято решение:**

1. Утвердить устав АО «Тошкент кишлок хужалиги техникаси заводи» в новой редакции согласно приложению.

2. И.о. генерального директора общества Паянову Б.Ж. принять необходимые меры по регистрации устава в новой редакции в установленном порядке.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил и.о. генерального директора общества Паянов Б.Ж., который сообщил, что во исполнение соответствующих поручений, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 января 2020 года №21 «О мерах по увеличению уровня механизации сбора хлопка-сырца по областям республики» в части приобретения комплектующих изделий, сырья и материалов, закупаемых по импорту для производства хлопкоуборочных машин CE-220 в количестве 550 единиц:

- решением единственного акционера общества от 15 января 2020г. №1-2020 принято решение об одобрении заключения обществом сделки по открытию в АКБ «Асака» кредитной линии (под торговое финансирование) на сумму 9 585 223,48 долларов США, для открытия аккредитива, с процентной ставкой, включающей маржу инобанка плюс 2% годовых маржа банка «Асака», сроком на 12 месяцев.

- во исполнение решения единственного акционера общества от 15 января 2020 года №1-2020, 21 января 2020 года заключен договор гарантийно - расчетного обслуживания аккредитива (ГРО) №1/13-2020.

- решением единственного акционера общества от 17 февраля 2020 года №3-2020 одобрено заключение обществом сделки по открытию в АКБ «Асака» кредитной линии (под торговое финансирование) на сумму 19 939 620,38 долларов США и 10 909 897,37 евро, для открытия аккредитива, с процентной ставкой, включающей маржу инобанка плюс 2% годовых маржа банка «Асака», сроком на 12 месяцев.

- во исполнение решения единственного акционера общества от 17 февраля 2020 года №3-2020, 10 марта 2020 года заключено дополнительное соглашение №1 к договору гарантийно - расчетного обслуживания аккредитива (ГРО) от 21 января 2020 года №1/13-2020.

Обществом вышеупомянутые хлопкоуборочные машины были произведены к сезону сбора урожая хлопка 2020 года, однако в связи с отсутствием денежных средств у потребителей, произведенная техника не была реализована в полном объеме, соответственно общество не имело возможности своевременно погасить заемные обязательства перед банком.



Также, Паянов Б.Ж. отметил то, в соответствии с графиком платежей исполнения обязательств по вышеуказанному договору гарантийно - расчетного обслуживания аккредитива и дополнительного соглашения к нему обществу необходимо осуществить платежи по привлеченным средствам с ноября т.г. по март 2021 года.

В этой связи, во избежание риска причинения убытков общества в виде пени за несвоевременность погашения задолженности, с АКБ «Асака» проработан вопрос о продлении срока действия каждого отдельного аккредитива, открытого по договору гарантийно - расчетного обслуживания аккредитива (ГРО) от 21 января 2020 года №1/13-2020 и дополнительного соглашения к нему от 10 марта 2020 года №1 до 544 дней.


**Обсудив третий вопрос повестки дня, принято решение:**

1. Согласится с предложением исполнительного органа о продлении срока действия каждого отдельного аккредитива, открытого по договору гарантийно - расчетного обслуживания аккредитива (ГРО) от 21 января 2020 года №1/13-2020 и дополнительного соглашения к нему от 10 января 2020 года №1 до 544 дней.

2. Исполнительному органу общества в установленном порядке заключить дополнительное соглашение с АКБ «Асака» в части изменения сроков исполнения обязательств по договору гарантийно - расчетного обслуживания аккредитива (ГРО) от 21 января 2020 года №1/13-2020 и дополнительного соглашения к нему от 10 марта 2020 года №1.

Настоящий протокол составлен в «3» экземплярах и подписан «22» декабря 2020г.

**Доверенное лицо  
Доверительного управляющего**



**Саидахмедов Ф.И.**

**С решениями Единственного акционера ознакомлены:**

И.о. генерального директора  
АО «ТЗСТ»

Б.Ж. Паянов


И.о. главного бухгалтера  
АО «ТЗСТ»

  
Ж.Г. Азизян

Начальник финансово-  
экономического управления  
АО «ТЗСТ»

  
Т.Б. Володина

Юридическая служба  
АО «ТЗСТ»

  
У.Т. Эрназаров

