

**РЕШЕНИЕ № 6**  
**Единственного акционера**  
**АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi»**

г. Ташкент

18 декабря 2015 г.

Единственным акционером АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» является ХК «O'zagrosanoatmashholding».

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 настоящим Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

В целях выполнения протокольного поручения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2015 г. № 104 (рег. ЭДО-04/1-674 от 12 ноября 2015 г.) исполнительным органом АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» (далее по тексту – Общество), Единственному акционеру внесен на рассмотрение следующий вопрос:

1. Об одобрении совершения АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» крупных сделок по:

открытию кредитной линии на револьверной основе сроком на 24 месяца в сумме 5,0 млн. евро для открытия непокрытых аккредитивов Банком «Асака»;

привлечению кредита в Банке «Асака» в национальной валюте в эквиваленте 5,0 млн. долл. США с процентной ставкой 10 % годовых сроком на 24 месяца с ежегодным погашением и льготным периодом 6 месяцев;

предоставлению Банку «Асака» в качестве обеспечения по привлекаемым кредитам залога прав требования по договору купли-продажи с АЛК «O'zqishloqxo'jalikmashlizing» от 27 октября 2015 г. № 118/204-2015.

**Рассмотрение вопроса:**

По внесенному вопросу выступил директор по финансам и закупкам Эшмурадов М. Н., который проинформировал присутствующих, что в целях обеспечения выполнения плана производства 2016 года Обществом заключены импортные контракты с зарубежными партнерами на поставку комплектующих для производства тракторов, прицепов, хлопкоуборочных машин, а также деталей и узлов зерноуборочных комбайнов.

В целях обеспечения производства вышеуказанной техники 14 декабря 2015 г. принято протокольное решение № 112, утвержденное Премьер-министром Республики Узбекистан (рег. № ЭДО-02-11-56 от 11 декабря 2015 г.), которым даны поручения соответствующим министерствам, ведомствам и хозяйствующим субъектам, в частности, Банку «Асака» об открытии Обществу кредитной линии на револьверной основе сроком на 24 месяца:

в размере 5 млн. долл. США на закупку сырья и материалов из Кореи и стран СНГ для производства тракторов, прицепов и хлопкоуборочных машин;

в размере 5 млн. евро на закупку сырья и материалов у предприятий концерна «CLAAS» для производства комплектующих для зерноуборочных комбайнов;

При этом:

предоставление кредитной линии на сумму 5,0 млн. евро. предлагается осуществить в виде открытия Банком «Асака» непокрытых аккредитивов по заключаемому договору гарантийно-расчетного обслуживания с взиманием комиссий согласно установленным тарифам банка;

предоставление кредитной линии на сумму эквивалентную 5,0 млн. долл. США предлагается осуществить путем заключения кредитного договора с Банком «Асака» на предоставление кредита в национальной валюте с процентной ставкой 10 % годовых сроком на 24 месяца с ежегодным погашением и льготным периодом 6 месяцев.

По результатам проработки данного вопроса с Банком «Асака» достигнута предварительная договоренность о предоставлении в качестве обеспечения по привлекаемым кредитам прав требования по договору купли-продажи с АЛК «O'zqishloqxo'jalik-mashlizing» от 27 октября 2015 г. № 118/204-2015, заключенному на сумму 113,4 млрд. сум.

Поскольку сумма заключаемых Обществом вышеуказанных взаимосвязанных сделок превышает 50% стоимости чистых активов Общества (по состоянию на 1 декабря 2015 года сумма чистых активов Общества составляет 114,1 млрд. сум), в соответствии с Уставом Общества решение вопроса об их заключении принимается Единственным акционером.

### **Принятые решения:**

1. Принять к сведению и руководству протокольное решение № 112, утвержденное Премьер-министром Республики Узбекистан (рег. № ЭДО-02-11-56 от 11 декабря 2015 г.).

2. Руководствуясь главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества одобрить заключение Обществом сделок по:

открытию кредитной линии на револьверной основе сроком на 24 месяца в сумме 5,0 млн. евро для открытия непокрытых аккредитивов в Банке «Асака» по заключаемому договору гарантийно-расчетного обслуживания с взиманием комиссий согласно установленным тарифам банка;

привлечению кредита в Банке «Асака» в национальной валюте в эквиваленте 5 млн. долл. США с процентной ставкой 10 % годовых сроком на 24 месяца с ежегодным погашением и льготным периодом 6 месяцев;

предоставлению Банку «Асака» в качестве обеспечения по привлекаемым кредитным линиям и кредиту залога прав требования по договору купли-продажи с АЛК «O'zqishloqxo'jalikmashlizing» от 27 октября 2015 г. № 118/204-2015.

3. Исполнительному органу Общества (Б. Ишметов) обеспечить:

своевременное заключение и исполнение вышеуказанных договоров в установленном законодательством порядке;

безусловное выполнение требований протокольного решения № 112, утвержденного Премьер-министром Республики Узбекистан (рег. № ЭДО-02-11-56 от 11 декабря 2015 г.).

**Председатель Правления  
ХК «Узагросаноатмашхолдинг»**



**Ф. Юлдашев**