

РЕШЕНИЕ № 8-2015
Единственного акционера
АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi»

г. Ташкент

23 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), на рассмотрение Единственного акционера внесен вопрос одобрения сделки по предоставлению поручительства ХК «O'zagrosanoatmashholding» Банку «Асака» по привлечению АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» открытой кредитной линии на револьверной основе сроком на 24 месяца в сумме 5 млн. евро для открытия непокрытых аккредитивов.

Рассмотрение вопроса:

По внесенному вопросу выступил директор по финансам и закупкам Эшмурадов М. Н., который проинформировал присутствующих, что в целях обеспечения комплектующими для производства сельскохозяйственной 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 в размере 5 млн. евро на закупку сырья и материалов у предприятий концерна «CLAAS» для производства комплектующих для зерноуборочных комбайнов.

По результатам проработки данного вопроса с Банком «Асака» достигнута предварительная договоренность о предоставлении поручительства ХК «O'zagrosanoatmashholding» Банку «Асака» по привлечению АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» кредитной линии.

Поскольку одобряемая сделка является взаимосвязанной с ранее одобренной Единственным акционером сделкой, вытекающей из правительственного поручения (Решение №6-2015 от 18.12.2015 года) и 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 информацию директора по финансам и закупкам АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» Эшмурадова М. Н.

2. Руководствуясь главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества одобрить сделку по предоставлению поручительства ХК «O'zagrosanoatmasholding» Банку «Асака» по привлечению АО «Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi» открытой кредитной линии на револьверной основе сроком на 24 месяца в сумме 5 млн. евро для открытия непокрытых аккредитивов.

3. Исполнительному органу Общества (Б. Ишметов) обеспечить безусловное выполнение требований протокольного решения № 112, утвержденного Премьер-министром Республики Узбекистан (рег. № ЭДО-02-11-56 от 11 декабря 2015 г.).

Заместитель
Председателя Правления
ХК «O'zagrosanoatmasholding»



М. Анваров