

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:	Акционерное общество «БИОКИМЮ»						
	Сокращенное:	АО «БИОКИМЮ» АЖ						
	Наименование биржевого тикера:	БИОК						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:	Тошкентская область, город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1						
	Почтовый адрес:	112004, Тошкентская область, город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1						
	Адрес электронной почты:	info@biokimyo.uz						
	Официальный веб-сайт:	biokimyo.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
3.	Номер существенного факта:	06						
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
	Вид общего собрания:	годовое						
	Дата проведения общего собрания:	27 июнь 2019 год						
	Дата составления протокола общего собрания:	07 июль 2019 год						
	Место проведения общего собрания:	Тошкентская область, Янгиюльский район, улица Кимёгар, дом 1 АО «БИОКИМЮ» административное здание						
	Кворум общего собрания:	76,58%						
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «БИОКИМЮ».	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-
	2.	Заслушивание отчета наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «БИОКИМЮ» по итогам 2018 года,	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-
	3.	Утверждение отчета председателя правления по финансово-хозяйственной деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2018 года	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-
	4.	Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчета о финансовых результатах, прибыли и убытки АО «БИОКИМЮ» по итогам 2018 года.	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-
	5.	Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2018 года.	99,52%	2 176 991	0,09%	2 000	0%	-
6.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ» по итогам 2018 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-	
7.	Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО «БИОКИМЮ» по итогам 2018 года	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-	
8.	Распределение чистой прибыли АО «БИОКИМЮ» по итогам 2018 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-	
9.	Утверждение бизнес-плана АО «БИОКИМЮ» на 2019 год.	99,61%	2 178 991	0%	-	0%	-	
10.	Создание комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЮ»	99,36%	2 173 551	0%	-	0%	-	
12.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ».							
	Каххаров Азизжон Ахрор угли	78,46%	1 716 491	18,98%	415 300	0,47%	10 240	
	Маматов Шавкат Кувонович	97,68%	2 136 831	0,13%	2 800	0,28%	6 160	
	Кораев Феруз Фахриддинович	96,84%	2 118 491	0,74%	16 100	0,37%	8 160	
	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич	19,80%	433 060	77,82%	1 702 331	0,38%	8 320	
	Гаффоров Акмал Кахорович	1,62%	35 540	77,43%	1 693 851	19,05%	416 640	
13.	Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЮ».							
	Миронов Евгений Эдуардович	97,74%	2 138 111	1,67%	36 640	0,19%	4 240	
	Мирахмедова Феруза Агзамовна	97,79%	2 139 311	1,62%	35 360	0,18%	4 000	
	Исламханов Руслан Талгатович	97,79%	2 139 311	1,62%	35 360	0,18%	4 000	
14.	Избрание Председателя правления АО «БИОКИМЮ» и заключение с ним трудового договора сроком на один год.	99,55%	2 177 791	-	-	0,04%	880	
15.	Утверждение новой организационной структуры АО «БИОКИМЮ»	99,59%	2 178 671	0,01%	320	-	-	

16.	Утверждение новой редакции Устава АО «BIOKIMYO».	99,46%	2 175 871	0,01%	320	0,09%	2 000
17.	Утверждение новых редакций внутренних корпоративных Положения «Об Общем собрании АО «BIOKIMYO».	99,61%	2 178 991	0%	-	0,00%	-
	Положения «О Наблюдательном совете АО «BIOKIMYO».	99,52%	2 178 991	0%	-	0,09%	2 000
	Положения «О Правлении АО «BIOKIMYO».	99,61%	2 178 991	0%	-	0,00%	-
	«Положения о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества «BIOKIMYO».	97,10%	2 124 231	1,91%	41 760	0,59%	13 000

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

4.	1.	Утвердить регламент общего собрания акционеров АО «BIOKIMYO».
	2.	Утвердить отчет наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «BIOKIMYO» по итогам 2018 года.
	3.	Утвердить отчет председателя правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по выполнению бизнес-плана АО «BIOKIMYO» по итогам 2018 года.
	4.	Утвердить годовой отчет АО «BIOKIMYO» по итогам 2018 года, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки.
	5.	Утвердить заключение внешнего аудитора об итогах финансовой деятельности АО «BIOKIMYO» по итогам 2018 года
	6.1.	Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «BIOKIMYO» по итогам 2018 года.
	6.2.	Принять к сведению размеры начисленных вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам исполнительного органа за 2018 год.
	7.1.	Одобрить результаты проведения независимой оценки системы корпоративного управления в АО «BIOKIMYO» и принять к сведению рекомендации по улучшению эффективности системы корпоративного управления.
	7.2.	Принять к сведению подробно раскрытые причины АО «BIOKIMYO», о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).
	8.1.	Распределить чистую прибыль АО «BIOKIMYO» по итогам 2018 года год 8 772 999 217,83 сум: - 50,15 %, или 4 399 225 600 сум направить на выплату дивидендов, - 10,0%, или 877 299 921,78 сум направить для формирования «Фонда поддержки инновационной деятельности». - 38,30 %, или 3 496 473 696.05 сум направить на развитие производства, с последующей капитализацией в Уставной фонд общества
	8.2.	Утвердить размер дивиденда на одну акцию 1 540 (одна тысяча пятсот сорок) сум, форму оплаты на пластиковую карточку или перечислением.
	8.3.	Утвердить срок выплаты дивидендов с 27 июня по 25 августа 2019 года.
	9.	Создать комитет миноритарных акционеров АО «BIOKIMYO»
	10.	Утвердить бизнес-план акционерного общества «BIOKIMYO» на 2019 год.
	11.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «BIOKIMYO» следующих кандидатов: А.А.Султанов, А.Х.Химматов, Э.К.Уралов, Б.Х.Умматов, О.А.Хуррамов, Ф.Д.Ишкабилов ва Б.Н.Ишматов
	12.	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «BIOKIMYO» следующих кандидатов: А.А.Даххаров, Ш.К.Маматов ва Ф.Ф.Корисв
	13.	Избрать в состав комитета миноритарных акционеров АО «BIOKIMYO» следующих кандидатур: Е.Э.Миронов, Ф.А.Мирахмедова ва Р.Т.Исламханов.
	14.1.	Вопрос об избрании Председателя правления АО «BIOKIMYO» и заключение с ним трудового договора сроком на один год оставить на рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров.
	14.2.	До внеочередного общего собрания акционеров и до согласования с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками Хайдарова Убайдулла Абдуллаевича назначить временно исполняющим обязанности председателя правления общества.
	15.1.	Утвердить организационную структуру акционерного общества АО «BIOKIMYO»
	15.2.	Признать утратившим силу организационную структуру АО «BIOKIMYO», утвержденную на общем собрании акционеров от 26 июня 2018 года
	16.1.	Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «BIOKIMYO»
	16.2.	Признать утратившим силу Устава АО «BIOKIMYO» утвержденный на внеочередном общем собрании акционеров от 26 июня 2018 года.
	17.1.	Утвердить новую редакцию Положения «Об Общем собрании АО «BIOKIMYO».
	17.2.	Признать утратившим силу Положения «Об Общем собрании АО «BIOKIMYO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 26 июня 2018 года.
	17.3.	Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете АО «BIOKIMYO».
	17.4.	Признать утратившим силу Положения «О Наблюдательном совете АО «BIOKIMYO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 26 июня 2018 года.
	17.5.	Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении АО «BIOKIMYO».
	17.6.	Признать утратившим силу Положения «О Правлении АО «BIOKIMYO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 26 июня 2018 года.
	17.7.	Утвердить новую редакцию «Положения о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества «BIOKIMYO».
	17.8.	Признать утратившим силу «Положения о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества «BIOKIMYO», утвержденного на внеочередном собрании акционеров 26 октября 2018 года
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:		

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждение и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, та который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Абдиджалилов Абдухамид	Наблюдательный совет	вознаграждения	22 183 555,34	2018 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
2.	Ахмеджанов Джамшед Абдуганиевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	10 685 019,33	2018 год III квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
3.	Зикриллаев Нусратилла Нуруллаевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	22 183 555,34	2018 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
4.	Ишкабилов Фуркат Джамалович	Наблюдательный совет	вознаграждения	42 736 781,86	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
5.	Ишматов Баходир Нишаналиевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	42 736 781,86	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
6.	Ортиков Шахобиддин Хамроевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	42 736 781,86	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
7.	Султанов Акбар Анварджанович	Наблюдательный совет	вознаграждения	14 217 716,23	2018 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
8.	Умаров Сардорбек Мамашарифович	Наблюдательный совет	вознаграждения	40 313 875,90	2018 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
9.	Уралов Эркинжон Кунгирбайевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	15 468 047,57	2018 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
10.	Умаров Абдукарим Суратович	Наблюдательный совет	вознаграждения	20 635 247,57	2018 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
11.	Юсупов Бобур Усмонович	Наблюдательный совет	вознаграждения	20 635 247,57	2018 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
12.	Шамшиев Сабир Сайфутдинович	Наблюдательный совет	вознаграждения	46 808 270,47	2018 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
13.	Гаффоров Акмал Кахорович	Revision Commission	вознаграждения	921 500,00	2018 год III квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

14.	Хайдаров Убайдулло Абдуллаевич	Правление	вознаграждения	38 343 845,87	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
15.	Шамшиев Сабир Сайфутдинович	Правление	вознаграждения	11 294 718,54	2018 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
16.	Мирзаев Шухрат Эркинович	Правление	вознаграждения	37 338 788,13	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
17.	Мансуров Ашур Равшанович	Правление	вознаграждения	33 233 687,59	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
18.	Хусанов Кахрамон Адихамович	Правление	вознаграждения	34 794 385,76	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
19.	Аликулов Рустам Абдукадирович	Правление	вознаграждения	31 435 375,13	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
20.	Меметова Кевсере Асановна	Правление	вознаграждения	34 094 837,74	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
21.	Турбаев Баходир Даниярович	Правление	вознаграждения	29 855 904,57	2018 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
22.	Каратаева Мукадас Юлдашевна	Правление	вознаграждения	13 301 903,31	2018 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
23.	Гайибов Нурмурод Улугович	Правление	вознаграждения	16 202 743,98	2018 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
24.	Инагамджанов Озод Илхомжонович	Правление	вознаграждения	22 336 186,22	2018 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах							Количество голосов
№	Ф.И.О.	Место работы,	Должность	Принадлежащие акции			
				кол-во	тип		
1.	Султанов Акбар Анваржанович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	Заведующий Сектором по вопросам содействия приватизированным предприятиям и развития конкурентной	-	-	1 592 440	
2.	Химматов Абдисамат Халилович	Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Начальник департамента	-	-	1 592 580	

		Уралов Эркинжон Кунгирбайевич	Агентства по развитию виноградарства и виноделия	Начальник управлени	-	-	1 628 440
	4.	Уматов Бекзод Хамзаевич	Антимонопольного комитета Республики Узбекистан	Заместитель председателя правления	-	-	1 580 720
	5.	Хуррамов Одил Азаматович	Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан	начальника юридического управления	-	-	1 588 560
	6.	Ишкабилов Фуркат Джамалович	«FOYKON» АЖ	Директор	-	-	4 428 280
	7.	Срапионов Карен Владимирович	Avesta Investment Group	Управляющий	-	-	342 677
	8.	Ишматов Баходир Нишаналиевич	Касаба уюшмаси	Председатель	16 320	оддий	2 394 020
	9.	Ортиков Шахобиддин Хамроевич	Министерство экономики Республики Узбекистан	Начальник отдела	-	-	И 400
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав.			Утверждена новая редакция Устава.			

Руководитель исполнительного органа

(подпись)

Хайдаров У.А.

Зам.главного бухгалтера

(подпись)

Меметова К.А.

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте

(печать)

(подпись)

Каратаева М.Ю.