**“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти**

**Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари йиғилиши**

**№1-сонли**

**БАЁННОМАСИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Тошкент шахарАбай кўчаси,6 | **13 июль 2016 йил** |
| Раислик қилди: | Соат 11-00 |
| Қатнашдилар: |  |
| Кузатув кенгаши аъзолари: | Э.К.Уралов, Ш.Х.Ортиқов  |
|  | А.Мусахоний, Б.Н.Ишматов |
|  | Ф.Дж.Ишкабилов |
|  |  |
| ***Йиғилиш ваколати 85,7%*** |  |
| Йиғилишга таклиф этилганлар: |  |
|  |  |
| Ижроия органи раиси ва аъзолари | С.С.Шамшиев, Ш.Э.Мирзаев |
|  | У.А.Хайдаров, А.Хаитов, А.Р.Мансуров  |
|  | К.А.Хусанов, Гайибов Н.У.  |
|  |  |
| *Йиғилишда Э.Уралов раислик қилди.**Йиғилиш котибаси М.Каратаева* |  |
| *Баённома тузилган сана* | ***15 июль 2016 йил*** |

 Кузатув кенгаши аъзолари йиғилиш раисини сайлашди.

Бир овоздан йиғилиш раиси Якубов З.З. сайланди.

Йиғилиш раиси З.Якубов сўзга чиқиб, бугунги йиғилишда кузатув кенгашининг битта аъзоси иштирок этмаётганлигини, мажлис кворуми 85,7% ни ташкил этиб йиғилиш ўтказиш ваколатига эга эканлигини айтиб ўтди ва йиғилишни очиқ деб эълон қилди.

Йиғилиш раиси З.Якубов йиғилиш кун тартибига қўйидаги масалани киритишни таклиф қилди:

**К У Н Т А Р Т И Б И :**

1. Ижроия органи-Бошқарув аъзоларини сайлаш.
2. Кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзолари ўртасида тузиладиган шартнома шартларини тасдиқлаш ва ижроия органи аъзолари билан шартнома тузиш

Йиғилиш кун тартиби бўйича қўшимча таклиф тушмади.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси кузатув кенгаши аъзоларидан ушбу йиғилиш кун тартибини тасдиқлаш учун қўл кўтариб овоз беришларини сўради.

Кузатув кенгаши аъзоларининг овоз бериш натижалари қуйидагича:

***Тарафдор –100 %, Қарши – йўқ. Бетараф – йўқ***

Таклиф бир овоздан кабул килинди.

Йиғилиш кун тартиби бир овоздан тасдиқланди.

**Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича** сўз Кузатув кенгаши аъзоси Ф.Ишкабиловга берилди. У “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни (2014 йил 6 майдаги янги тахрири) га, жамиятнинг Низомига хамда жамиятнинг Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомига асосан жамиятнинг ижроия органини тузиш, уларга тўланадиган хақ микдорини белгилаш Кузатув кенгаши ваколат доирасига киритилганлигини, жамият Уставига асосан Бошқарувнинг сони 9 (тўққиз) кишидан иборат бўлиши лозимлигини айтди.

Кузатув кенгаши аъзоси А.Мусахоний акциядорларнинг 2016 йил 28 июндаги умумий йиғилиш қарорига асосан Бошқарув раиси С.С.Шамшиев сайланганлигини, “Узспиртсаноат” АК Бошқарув раиси номига жамиятнинг 2016 йил 12 июлдаги №01-25-361/25 сонли хати билан мурожаат қилинганлигини, хатга асосан бошқарув аъзолигига қуйидаги номзодлар, яъни жамиятнинг ишлаб чиқариш бўйича директори Ш.Э.Мирзаевнинг, жамиятнинг иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директор А.Хаитовнинг, жамиятнинг тартиб ва ходимлар бўйича директор А.Мансуровнинг, ишлаб чиқариш бошлиғи А.У.Хайдаров, бош технолог Б.Д.Турбаевнинг, бизнесни ривожланишини стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи К.А.Хусановнинг, спирт ишлаб чиқариш цехи бошлиғи О.Инагамжанов ва ишлаб чиқариш технологи Н.Гайибовларнинг номзодлари бўйича таклиф қилинганлигини ва кузатув кенгаши мухокамасига киритилиши сўралганлигини айтди.

Мухокамадан сўнг таклиф қилинган номзодлар бўйича овоз берилди:

Овоз бериш натижаларига кўра:

1. Шухрат Эркинович Мирзаев

*«Тарафдорлар» - 6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

2. Убайдулла Абдуллаевич Хайдаров

*«Тарафдорлар» - 6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

3. Актам Ахмадович Хаитов

*«Тарафдорлар» - 6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

4. Ашир Равшанович Мансуров

*«Тарафдорлар» -6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

5. Баходир Даниярович Турбаев

*«Тарафдорлар» - 6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

6. Кахрамон Адихамович Хусанов

*«Тарафдорлар» - 6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

7. Инагамджанов Озод Илхомжонович

*«Тарафдорлар» - 6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

8. Гайибов Нормурод Улугович

*«Тарафдорлар» - 6 та овоз ёки 100 %;*

*«Қаршилар» - 0 та овоз;*

*«Бетарафлар» - 0 та овоз;*

**Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан** сўзга йиғилиш раиси З.З.Якубов кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзолари билан ижроия органи-бошқарув аъзоларини ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномаси шартлари кузатув кенгаши аъзолари томонидан кўриб чиқилганлигини, ижроия орган аъзолари билан бир йил муддатга навбатдаги йиллик ҳисобот акциядорлар умумий йиғилишига қадар тузиладиган меҳнат шартномаси шартлари, амал килиш муддати, лавозим маошлари, лавозим мажбуриятлари ва жавобгарликлари билан таништириб чиқди.

“BIOKIMYO” АЖ ижроия органи-бошқарув аъзоларини ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномасини тасдиқлаш ва мехнат шартномасини жамият номидан кузатув кенгаши раиси Э.К.Уралов томонидан имзоланиши таклиф қилинди.

Таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижаси:

***Тарафдор – 100 %, Қарши – йўқ,. Бетараф – йўқ***

Таклиф бир овоздан кабул килинди.

Ижроия органи аъзоларининг хар бирига мажбурият ва ваколатлари доирасини хисобга олган холда Ўзбекистон Республикасида энг кам ойлик иш хақига нисбатан ойлик лавозим маошларини 3-иловага мувофиқ тайинлаш таклиф қилинди.

Таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижаси:

***Тарафдор – 100 %, Қарши – йўқ,. Бетараф – йўқ***

Таклиф бир овоздан кабул килинди.

 Юкорида баён қилинганларга асосан Кузатув кенгаши қарор қилди,

**К А Р О Р** :

* 1. «BIOKIMYO» АЖ ижроия орган-Бошқарув аъзолигига Ш.Э.Мирзаев, А.А.Хаитов, У.А.Хайдаров, А.Р.Мансуров, Б.Д.Турбаев, К.А.Хусанов, О.Инагамджанов ва Н.У.Гайибовлар сайлансин.
	2. «BIOKIMYO» АЖ бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларининг хар бирига мажбурият ва ваколатлари доирасини хисобга олган холда 3-иловага мувофиқ ойлик лавозим маошлари тайинлансин.
1. “BIOKIMYO” АЖ ижроия органи-бошқарув аъзоларини ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномаси тасдиқлансин ва шартномани жамият номидан имзолаш ваколати кузатув кенгаши раиси Э.К.Ураловга берилсин.

**Раислик килувчи Э.К.Уралов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кенгаш аъзолари:**  |  |
| З.З.Якубов  | А.Г.Мусахоний  |
| Ш.Х.Ортиқов | Ф.Д.Ишкабилов  |
| Б.Н.Ишматов  |  |