

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «БИОКИМЮ»					
Сокращенное:		АО «БИОКИМЮ» АЖ					
Наименование биржевого тикера:		БИОК					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		Тошкентская область, Янгиюльский район, улица Кимёгар, дом 1					
Почтовый адрес:		112004, Тошкентская область, Янгиюльский район, улица Кимёгар, дом 1					
Адрес электронной почты:		info@biokimyo.uz, yangiyolbiokimyo@vinsanoat.uz					
Официальный веб-сайт:		biokimyo.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		15 май 2018 год					
Дата составления протокола общего собрания:		24 май 2018 год					
Место проведения общего собрания:		Тошкентская область, Янгиюльский район, улица Кимёгар, дом 1 АО «БИОКИМЮ» административное здание					
Кворум общего собрания:		74,36%					
		Итоги голосования					
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «БИОКИМЮ».	99,98%	1 061 920	-	-	-	-
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 2017 года,	99,98%	1 061 920	-	-	-	-
3.	Утверждение отчета председателя правления по финансово-хозяйственной деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года	99,98%	1 061 920	-	-	-	-
4.	Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчета о финансовых результатах, прибыли и убытки АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года.	99,98%	1 061 920	-	-	-	-
5.	Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года.	99,86%	1 060 680	-	-	0,12%	1 320
6.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.	99,82%	1 060 280	-	-	0,01%	80
7.	Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года	99,71%	1 059 040	-	-	0,12%	1 320
8.	Распределение чистой прибыли АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.	99,98%	1 061 920	-	-	0,01%	80
9.	Об увеличении Уставного фонда общества и о внесении изменений в Устав общества.	99,86%	1 060 680	-	-	0,12%	1 320
10.	Утверждение бизнес-плана АО «БИОКИМЮ» на 2018 год.	99,98%	1 061 920	-	-	0,01%	80
12.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ»						
	Ходжаев Ибраим Олимович	79,89%	848 600	19,64%	208 640	0,23%	2 400
	Юлдашев Бобиржон Бахтиярович	80,19%	851 720	19,53%	207 480	0,17%	1 840
	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич	22,39%	237 840	74,66%	793 040	2,93%	31 120
	Ғаффоров Акмал Кахорович	98,75%	1 048 920	0,72%	7 600	0,52%	5 480
13.	Избрание Председателя правления АО «БИОКИМЮ» и заключение с ним трудового договора сроком на один год	99,98%	1 061 920	-	-	0,01%	80
14.	Утверждение организационной структуры АО «БИОКИМЮ»	99,86%	1 060 680	-	-	0,12%	1 320
15.	Утверждение новой редакции Устава АО «БИОКИМЮ».	99,71%	1 059 120	-	-	0,12%	1 240
16.	О совершении обществом несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является - поручительство.						

16.1.	Быть поручителем на кредитные средства в размере 10 (десять) процентов, всего не более 800,0 (восемьсот) млн.сум, выделяемых коммерческими банками города Янгиюля товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ), в целях капитального ремонта многоэтажных домов и улучшения технического состояния и передать права наблюдательному совету общества по принятию решений по одобрению и заключению договоров поручительства.	0,41%	4 400	99,13%	1 052 880	0,21%	2 200
16.2.	Быть поручителем на кредитные средства в размере 5% (пять), процентов, всего не более 400,0 (четыресто) млн.сум выделяемых коммерческими банками города Янгиюля товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ), в целях капитального ремонта многоэтажных домов и улучшения технического состояния и передать права наблюдательному совету общества по принятию решений по одобрению и заключению договоров поручительства.	0,79%	8 440	98,92%	1 050 680	0,24%	2 520

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

4.	1.	Утвердить регламент общего собрания акционеров АО «БИОКИМЮ».
	2.	Утвердить отчет наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года.
	3.	Утвердить отчет председателя правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по выполнению бизнес-плана АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года.
	4.	Утвердить годовой отчет АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки.
	5.	Утвердить заключение внешнего аудитора об итогах финансовой деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 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 «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года.
	6.2.	Принять к сведению размеры начисленных вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам исполнительного органа за 2017 год.
	7.1.	Одобрить результаты проведения независимой оценки системы корпоративного управления в АО «БИОКИМЮ» и принять к сведению рекомендации по улучшению эффективности системы корпоративного управления.
	7.2.	Принять к сведению подробно раскрытые причины АО «БИОКИМЮ», о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).
	8.1.	Распределить чистую прибыль АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года год 6 498 955 745,30 сўм: - 40,66 %, или 2 642 392 000 сўм направить на выплату дивидендов, - 38,30 %, или 2 488 937 370,77 сум направить на увеличение Уставного фонда общества, путем размещения дополнительных акций - 11,04 %, или 717 730 800 сўм на пополнение Резервного фонда - 10,0%, или 649 895 574,43 сўм направить для формирования «Фонда поддержки инновационной деятельности».
	8.2.	Утвердить размер дивиденда на одну акцию 1 850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) сўм, форму оплаты на пластиковую карточку или
	8.3.	Утвердить срок выплаты дивидендов с 16 мая по 15 июля 2018 года.
	8.4.	Передать право принимать решения по созданию и по порядку использования «Фонда поддержки инвестиционной деятельности», согласно Постановлению Кабинета Министров №195 от 12 марта 2018 года «Об утверждении типового положения о фонде поддержки инновационной деятельности в органах хозяйственного управления и крупных государственных предприятиях».
	8.5.	Передать право принимать решения об увеличении Уставного фонда путём размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав общества.
	9.1.	После распределения чистой прибыли АО «БИОКИМЮ» по итогам 2017 года распределить нераспределенную прибыль прошлых лет 3 341 287 613,61 сўм: - 84,63 %, или 2 827 587 073.67 сўм направить на увеличение Уставного фонда путём размещения дополнительных акций, из них 2 295 934 629,23 сўм на увеличение уставного фонда и 531 652 444,44 сум на выплату налогов связи с увеличением уставного фонда.
	9.2.	Передать право Наблюдательному совету общества, на принятия решений об увеличении уставного фонда общества на 4 784 872 000 сум, где 2 496 088 945,30 сум часть чистой прибыли 2017 года и 2 295 934 629,23 сум часть нераспределенной прибыли прошлых лет, а также о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества.
	10.	Утвердить бизнес-план акционерного общества «БИОКИМЮ» на 2018 год.
	11.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «БИОКИМЮ» следующих кандидатов: С.С.Шамшиев, Н.Зикриллаев, А.Абдужалилов, Д.А.Ахмеджанов, Ш.Х.Ортиков, Б.Н.Ишматов ва Ф.Д.Ишкабилов.
	12.	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ» следующих кандидатур: И.О.Ходжиев, Б.Б.Юлдашев ва А.Қ.Ғаффаров.
	13.	Избрать Председателем правления АО «БИОКИМЮ» Хайдарова Убайдулла Абдулаевича и заключить с ним трудового договора сроком на один год, до очередного годового общего собрания акционеров.
	14.1.	Утвердить организационную структуру акционерного общества АО "БИОКИМЮ"
	14.2.	Признать утратившим силу организационную структуру АО "БИОКИМЮ", утвержденную на общем собрании акционеров от 28 июня 2016 года
	15.1.	Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «БИОКИМЮ»
	15.2.	Признать утратившим силу Устава АО «БИОКИМЮ» утвержденный на внеочередном общем собрании акционеров от 29 декабря 2017 года.
	16.1.	Принять к сведению Постановление Кабинета Министров №01-05/1-1480 от 16 февраля 2018 года «О подготовке многоэтажных жилищных домов в семи городах Ташкентской области к осенне-зимнему периоду в 2018-2019 годах и организация работ по благоустройству и ремонту общественных мест многоэтажных домов и систем обеспечения горячей и питьевой воды».

16.2.	Принять к сведению заключения службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии общества по изучению предполагаемой сделки (договор поручительства) и отмеченные в заключениях юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделки и ее отрицательное влияние на деятельность общества.
16.3.	Не согласится (давать) быть поручителем на кредитные средства в размере 10 (десять) процентов, всего не более 800,0 (восемьсот) млн. сум, выделяемых коммерческими банками города Янгиюля товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ), в целях капитального ремонта многоэтажных домов и улучшения технического состояния и не передавать права наблюдательному совету общества по принятию решений по одобрению и заключению договоров поручительства.
16.4.	Не согласится быть поручителем на кредитные средства в размере 5 (пять) процентов, всего не более 400,0 (четыресто) млн. сум, выделяемых коммерческими банками города Янгиюля товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ), в целях капитального ремонта многоэтажных домов и улучшения технического состояния и не передавать права наблюдательному совету общества по принятию решений по одобрению и заключению договоров поручительства.
16.5.	Не согласится быть поручителем на кредитные средства, выделяемых коммерческими банками города Янгиюля товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ), в целях капитального ремонта многоэтажных домов и улучшения технического состояния и не принимать решения о совершении несколько взаимосвязанных сделок (договора поручительства), предметом которых является - поручительство.

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 (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Уралов Э.К.	Наблюдательный совет	вознаграждение	33 357 032	2017 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
2.	Шамшиев С.С.	Наблюдательный совет	вознаграждение	38 066 674	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
3.	Якубов З.З.	Наблюдательный совет	вознаграждение	16 678 516	2017 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
4.	Ишкабилов Ф.Д.	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 607 025	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
5.	Ишматов Б.Н.	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 607 025	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
6.	Прошурина Ю.А.	Наблюдательный совет	вознаграждение	16 678 516	2017 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
7.	Юсупов Б.У.	Наблюдательный совет	вознаграждение	14 924 009	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
8.	Умаров А.С.	Наблюдательный совет	вознаграждение	11 928 509	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
9.	Мусахоний А.Г.	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 607 025	2017 год I, II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
10.	Ортиков Ш.Х.	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 607 025	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".

11.	Хайдаров У.А.	Правление	вознаграждение	34 381 921	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
12.	Мирзаев Ш.Э.	Правление	вознаграждение	33 025 388	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
13.	Мансуров А.Р.	Правление	вознаграждение	26 325 952	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
14.	Хусанов К.А.	Правление	вознаграждение	26 816 825	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
14.	Турбаев Б.Д.	Правление	вознаграждение	28 622 003	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
14.	Инагамджанов О.И.	Правление	вознаграждение	25 331 446	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
	Гайбиров Н.У.	Правление	вознаграждение	28 622 003	2017 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
	Аликулов Р.	Правление	вознаграждение	9 476 618	2017 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
	Меметова К.	Правление	вознаграждение	8 907 896	2017 год III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах							Количество голосов
№	Ф.И.О.	Место работы,	Должность	Принадлежащие акции			
				кол-во	тип		
1.	Шамшиев Сабир Сайфутдинович	АО «Узшаробсаноат».	Заместитель председателя по финансовому менеджменту, инвестициям и перспективному развитию	4 360	простой		
2.	Зикриллаев Нусратилла Нуруллаевич	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Инвестициялар, инновацион	управления по вопросам развития Туризма Департамента по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных	-	-		
3.	Абдиджалилов Абдухамид	АО «Узшаробсаноат».	управление по развитию промышленного виноградарства и сырьевой базы	-	-		
4.	Ахмеджанов Джамшед Абдуғаниевич	АО «Узшаробсаноат».	начальник управление по развитию промышленного виноградарства и сырьевой базы	-	-		
5.	Ортиқов Шахобиддин Хамроевич	Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям	начальник отдела по формированию и мониторинга проектов сельского и водного хозяйства	-	-		

6.	Ишматов Баходир Нишаналиевич	Профсоюзный комитет АО «Биокимё»	Председатель	8 160	простой
7.	Ишкабилов Фуркат Джамалович	"FOYKON" АЖ	Директор	-	-
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав.		Утверждена новая редакция Устава.			

Руководитель исполнительного органа

 Хайдаров У.А.

Зам.главного бухгалтера

 Мемстова К.А.

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте

 Каратаева М.Ю.

