"Кимматли когозлар бозорида ахборотларни такдим этиш ва эълон килиш коидаларига

3-6-ИЛОВА

1.	**ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**	
	Тўлик	«BIOKIMYO» акциядорлик жамияти
	Кискартирилган	«BIOKIMYO» АЖ
	Биржа тикерининг номи	BIOK
	АЛОКА МАЪЛУМОТЛАРИ	
2.	Жойлашган ери:	Тошкент вилояти, Янгийул тумани, Кимёгар кучаси, 1
	Почта манзили:	112004, Тошкент вилояти, Янгийул тумани, Кимёгар кучаси,1
	Электрон почта манзили:	info@biokimyo.uz, yangiyolbiokimyo@vinsanoat.uz
	Расмий веб-сайти	biokimyo.uz
	МУХИМ ФАКТ ТУГРИСИДА АХБОРОТ	
3.	Мухим фактнинг раками	06
	Мухим фактнинг номи	Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган карорлар
	Умумий йигилиш тури:	йиллик
	Умумий йигилиш ўтказиш санаси:	28 июнь 2016 йил
	Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана:	8 июль 2016 йил
	Умумий йигилиш ўтказилган жой	Тошкент вилояти, Янгийул тумани, Кимёгар кучаси, 1-уй манзилидаги «BIOKIMYO» АЖ маъмурий биноси
	Умумий йигилиш кворуми	73,8%

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёклаш		карши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Акциядорларнинг умумий йигилиши регламентини тасдиқлаш.	100%	263 370				
2.	Жамият саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.						
	Исроилова Барно Мохировна	100%	263 370				
	Сафиуллина Гульшат Талгатовна	100%	263 370				
	Мирахмедова Феруза Агзамовна	99,91%	263 120	0,09%	250		
3.	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларини эшитиш.	100%	263 370				
4.	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия хўжалик фаолияти юзасидан Бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.	100%	263 370				
5.	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш.	100%	263 370				
6.	Жамиятнинг 2015 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини эшитиш.	100%	263 370				
7.	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича хисоботини ва ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.	100%	263 370				
8.	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивиденд миқдори ва уни тўлаш тартибини тасдиқлаш.	100%	263 370				
9.	Жамиятнинг эълон қилинган акциялар сони ва номинал қийматини белгилаш.	100%	263 370				
10.	Жамиятнинг ўтган йиллар тақсимланмаган фойдаси хисобидан Устав фондини кўпайтириш.	100%	263 370				
11.	Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100%	263 370				
12.	Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан холда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.	99,91%	263 120			0,09%	250
13.	Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	99,91%	263 120			0,09%	250
14.	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва хабарнома шаклини тасдиқлаш.	99,91%	263 120			0,09%	250
15.	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш						
16.	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.						
	Хушвактов Рустам Норкулович	99,89%	263 070			0,11%	300
	Касимходжаева Лола Салимовна	99,89%	263 070			0,11%	300
	Юсупов Бобур Усманович	99,89%	263 070			0,11%	300

17.	Жамият Бошқарув раиси билан мехнат шартномасини 1-йил муддатга тузиш.	100%	263 370				
18.	Жамият Бошқарувининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириш учун жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш.	99,91%	263 120			0,09%	250
19.	Жамиятнинг хомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш тартиби, шартлари хамда миқдорини белгилаш.	99,91%	263 120			0,09%	250
20.	Жамиятнинг низомларини тасдиқлаш.						
	- Умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	99,91%	263 120			0,09%	250
	- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	99,91%	263 120			0,09%	250
	- Бошқарув тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	99,91%	263 120			0,09%	250
	- Ички аудит хизмати тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	99,91%	263 120			0,09%	250
	- Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низоми (янги тахрирда);	99,96%	263 270	0,04%	100		
21.	Жамиятнинг янги ички корпоратив хужжатларини тасдиқлаш:						
	- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом	100%	263 370				
	- Ички назорат тўғрисидаги низом	100%	263 370				
	- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида харакат қилиш тартиби тўғрисидаги низом	100%	263 370				
22.	Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш	100%	263 370				

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.	"BIOKIMYO" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2.	Жамият саноқ комиссияси аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин: Г.Т.Сафиуллина, Б.М.Исроилова ва Ф.А.Мирахмедова.
3.	"BIOKIMYO" АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботлари тасдиқлансин.
4.	"BIOKIMYO" АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи - Бошқарув раисининг хисоботи тасдиқлансин.
5.	"BIOKIMYO" АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи, шу жумладан баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин.
6.	""BIOKIMYO" АЖ нинг 2015 йил молиявий фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторининг хулосаси тасдиқлансин.
7.	""BIOKIMYO" АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича хисоботини ва ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.
8.	«"BIOKIMYO" АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича олган 3 193 806 448,34 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 39,13 % фоизи, яъни 1 249 780 000 сўм қисми дивиденд тўлашга, - 52,37 % фоизи, яъни 1 672 552 900 сўм қисми жамият устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан - 8,50 % фоизи, яъни 271 473 548,34 сўм қисми захира фондини тўлдиришга йуналтирилсин.
8.1.	Бир дона акцияга хисобланган ва тўланадиган дивиденд 3 500 сўм микдорида белгилансин ва уни тўлаш шакли пластик карточкаларга пул
8.2.	Дивидендлар тўлаш муддати 2016 йилнинг 29 июндан 27 августгача белгилансин.
8.3.	Устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш ва жамият уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш хақидаги қарорларни қабул қилиш хуқуқи жамият кузатув кенгашига берилсин.
9.	"BIOKIMYO" АЖ нинг жойлаштирилган акцияларига қўшимча жойлаштиришга хақли бўлган номинал қиймати 3 350 сўмдан бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони 7 141 600 дона қилиб белгилансин.
10.	"BIOKIMYO" АЖ нинг 2015 йил соф фойдаси тақсимлангандан сўнг қолган ўтган йилларнинг тақсимланмаган 3 309 910 175,10 сўмлик фойдасининг: - 57,89 % фоиз, яъни 1 916 101 100 сўмлик қисми жамият Устав фондини капитализациясига ва - 8,06% фоизи, яъни 266 824 551,66 сўми жамиятнинг Захира фондини тўлдиришга йўналтирилсин.
10.1.	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасининг 1 672 552 900 сўмлик қисмини ва ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасининг 1 916 101 100 сўмлик қисмини, жами 3 588 654 000 сўмга Устав фондини капитализация қилиш хисобига жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш тўғрисидаги ва жамият уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш хақидаги қарорларни қабул қилиш хуқуқи жамиятнинг кузатув кенгашига берилсин.
11.	""BIOKIMYO" АЖ нинг 2016 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.
12.	"BIOKIMYO" АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан холда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси тасдиқлансин.
13.	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
13.1.	Жамият акциядорларининг 2015 йил 16 июндаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган "BIOKIMYO» акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмаси ўз кучини йўқотган деб хисоблансин.
14.	Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.
14.1.	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 2 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.
14.2.	Жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.
15.	"«BIOKIMYO» АЖ кузатув кенгаши аъзолигига қўйидаги номзодлар бир йиллик муддатга сайлансин: Э.К.Уралов, А.Г.Мусахоний, Ю.А.Прошурина, Ш.Х.Ортиков, З.З. Якубов, Б.Н.Ишматов, Ф.Д.Ишкабилов.
16.	"«BIOKIMYO» АЖ тафтиш комиссияси аъзолигига қўйидаги номзодлар сайлансин: Р.Н.Хушвақтов, Л.С.Қосимходжаева ва Б.У.Юсупов.

17.	"«BIOKIMYO» АЖ ижроия органи-Бошқарув раисилигига Собир Сайфутдинович Шамшиевнинг номзоди сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси 1-йил муддатга, навбатдаги йиллик ҳисобот акциядорлар умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.
18.	"BIOKIMYO" АЖ Бошқарувининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириш учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
19.	"BIOKIMYO" АЖ нинг хомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш шартлари, миқдори ва тартиби 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
20.	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги қуйидаги ички корпоратив бошқарув низомлари тасдиқлансин: - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг умумий йиғилиш тўғрисидаги низоми, - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми, - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг бошқарув тўғрисидаги низоми - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг Ички аудит хизмати тўғрисидаги низоми - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низоми
20.1.	Жамият акциядорларининг 2015 йил 16 июндаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган ички корпоратив бошқарув низомлари, яъни "Умумий йиғилиши тўғрисидаги низом", "Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом" ва "Бошқарув тўғрисидаги низом" ўз кучини йўқотган деб хисоблансин.
20.2.	Жамият акциядорларининг 2014 йил 5 августдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган "Ички аудит тўғрисидаги низом"и ўз кучини йўқотган деб хисоблансин.
20.3.	Жамият акциядорларининг 2013 йил 4 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган "BIOKIMYO" ОАЖ Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом"и ўз кучини йўқотган деб хисоблансин.
21.	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг қуйидаги янги корпоратив хужжатлари тасдиқлансин: - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг дивиденд сиёсати тўғрисидаги низоми; - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг ички назорати тўғрисидаги низоми; - "BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида харакат қилиш тартиби тўғрисидаги низоми
22.	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.
22.1.	Жамият акциядорларининг 2015 йил 16 июндаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган "BIOKIMYO» акциядорлик жамиятининг Устави" ўз кучини йўқотган деб хисоблансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		
			сони	тури	
1.	Уралов Эркинжон Кунгирбайевич	АК "Узспиртсаноат"	-	-	244 920
2.	Мусахоний Алишер Ғолибжон угли	АК "Узспиртсаноат"	-	-	236 550
3.	Якубов Заид Закирович	АК "Узспиртсаноат"	-	-	238 050
4.	Прошурина Юлия Анатольевна	АК "Узспиртсаноат"	-	-	236 610
5.	Ортиқов Шахобиддин Хамроевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги	-	-	244 480
6.	Ишматов Баходир Нишаналиевич	Касаба уюшма кумитаси	2 040	оддий	261 940
7.	Ишкабилов Фуркат Джамалович	"FOYKON" АЖ	-	-	379 580
Уставга киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**		Жамият Уставининг янги таҳрири тасдиқланди.			

Ижроия органи рахбари Шамшиев С.С.

Бош бухгалтер ўринбосари Меметова К.А.

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Каратаева М.Ю.