***“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти корпоратив маслаҳатчининг жамиятнинг***

***2024 йилнинг 1 ярим йиллик якуни бўйича корпортив қонунчилигига риоя этилиши юзасидан кузатув кенгаши олдидаги***

***ҲИСОБОТИ***

|  |  |
| --- | --- |
| **2024 йил 1 июль**  |  **Тошкент шаҳри** |
|  |  |

“BIOKIMYO” АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг 28 июнь 2016 йилдаги қарори билан жамият томонидан 2016 йил 28 июндан бошлаб, Корпоратив бошқарув кодекси ва 2021 йил
3 мартдаги йиғилиш қарори билан Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинган.

Жамиятнинг таъсис хужжатлари ва ички локал ҳужжатлари уч тилда, яъни ўзбек,рус ва инглиз тилларида ишлаб чиқилган ва жамиятнинг расмий сайтида жойлаштирилган.

Ишлаб чиқилган ички ҳужжатлар яъни, «BIOK1MYO» aksiyadorlik jamiyatining (янги таҳридаги) Устави, корпоратив ички хужжатлари ва ички идоравий хужжатлари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6-майдаги 370-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларинн ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси 2015 йил 3 июндаги ЎРК-387 билан тасдиқланган “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги (янги тахрири) Қонуни, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”, 2018 йил 20 апрелдаги №15-сонли йиғилиш қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув қоидалари” хамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа меъёрий-ҳуқуқий хужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Жорий йилнинг 1 ярим йиллиги давомида кузатув кенгашининг бешта (5) **йиғилишлари** бўлиб, йиғилиш кун тартибида **қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган**:

“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари 2024 йил

5 февраль йиғилиши

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядоларининг талабидан келиб чиқиб, “MEGA COMFORT BUSINESS” MChJ нинг 2024 йил 24 январдаги 2 сонли, Давлат аактивларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 31 январь 02/09-3-17/254 сонли ҳамда “FОYKON” АЖ нинг 2024 йил 12 январдаги 2-сонли мурожаат хатлари муҳокамаси.
2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш, унинг ўтказишга тайёргарлик кўриш.
3. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Уставига ўзгартириш киритиш тўғрисида.

4. Жамият акциядорларининг талаб қилиб олинмаган, 2019 йил учун даъво муддати тугаган дивидендларини жамият ихтиёрида қолдириш масаласи.

“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг навбатдаги 2024 йил
20 февралдаги йиғилишининг

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичлари бажарилиши ва кузатув кенгашининг олдин қабул қилинган қарорлари доирасида берилган топшириқлар ижроси тўғрисида.
2. “BIOKIMYO” АЖ 2023 йил якуни бўйича молиявий ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
3. “BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2023 йил давомида олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
4. “BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2023 йил давомида белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот.
5. “BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг
2023 йил якунида бажарилиши, корпоратив харидлар ҳолати, уни қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилганлиги тўғрисида ҳисобот.
6. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботи.
7. Жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2023 йил якуни бўйича хулосасини тинглаш.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича
2023 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботини тинглаш.
9. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2023 йил давомида фаолияти юзасидан ҳисоботи.
10. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.
11. Жамият ижроия органининг 2023 йил якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.
12. Жамият томонидан 2019-2022 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.

13.“BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йилга мўлжалланган бизнес-режасини, ишлаб чиқаришни модернизация ва реконструкция қилиш комплекс чора-тадбирлари ва бизнес-режанинг алоҳида ажралмас қисми бўлган СМКнинг прогноз кўрсаткичларини тасдиқлаш.

14. Жамият ички аудит хизматининг 2024 йил учун харажатлари сметасини тасдиқлаш.

“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари 2024 йил

1. Апрелдаги йиғилиши

1.“BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши раисини сайлаш, Кузатув кенгаши таркиби қошидаги қўмиталар таркибини тасдиқлаш ва аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш;

2.“BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йилнинг 1 чорак якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичлари бажарилиши ва кузатув кенгашининг олдин қабул қилинган қарорлари доирасида берилган топшириқлар ижроси тўғрисида;

3.“BIOKIMYO” АЖ 2024 йилнинг 1 чорак якуни бўйича молиявий ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот;

4.“BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2024 йилнинг1 чорак давомида олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот;

5.“BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2024 йилнинг
1 чорак давомида белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот;

6. “BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг
2024 йил 1 чорак якунида бажарилиши, корпоратив харидлар ҳолати, уни қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилганлиги тўғрисида ҳисобот;

7. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2024 йилнинг 1 чорак якуни бўйича ҳисоботи;

8. Жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2024 йилнинг
1 чорак якуни бўйича хулосасини тинглаш;

9. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича
2024 йилнинг 1 чорак давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботини тинглаш;

1. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2024 йилнинг 1 чорак давомида фаолияти юзасидан ҳисоботи;
2. Жамиятнинг 2024 йилнинг 1 чорак якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида;
3. Жамият ижроия органининг 2024 йилнинг 1 чорак якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш;
4. Жамият томонидан 2020-2022 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида;
5. Хомийлик ёрдамлари ишлари диорасида Ўзбекистон Республикаси Ногиронлар жамияти Тошкент вилояти Янгийўл бўлинмасининг 2024 йилнинг 26 февралдаги 3-сонли хати муҳокамаси ҳамда Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси ва ногиронига ҳомийлик ёрдами бериш тўғрисида.

“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2024 йил 24 майдаги навбатдаги йиғилиши

1. Жамиятнинг инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш мақсадида импорт контрактини тузиш тўғрисида.

2. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини дастлабки тарзда тасдиқлаш.

3. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.

4. “BIOKIMYO” АЖ нинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш тўғрисида.

5. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

6. Жамиятнинг Ички Аудиторлик хизмат ходимлари билан 2024 йил учун аудит хизматларини кўрсатиш учун меҳнат шартномаларини тузиш тўғрисида.

7. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолиятини мажбурий ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш.

8. Янгийўл шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бўлимининг 2024 йил 22 майдаги №01/3-484 сонли хати мухокамаси

“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2024 йил 10 июндаги навбатдан ташқари йиғилишининг

1. Ўзбекистон фахрийларининг ижтимоий фаолиятини қўллаб-қувватлаш Тошкент вилояти Янгийўл туман “Нуроний” жамғармаси бўлимининг 2024 йил 8 июндаги 6-сонли хати муҳокамаси.

Шунингдек 2024 йилнинг 1 ярим йиллигида 29 февралда жамият акциядорларининг навбатдан ташқари ҳамда йиллик умумий йиғилишларии ўтказилди.

1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.

3.“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Уставининг янги таҳририни тасдиқлаш.

4. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2019 йил якуни бўйича талаб қилиб олинмаган ва даъво қилиш муддати тугаган дивидендларни жамият ихтиёрига қолдириш тўғрисида.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш кун татибига киритилган.

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.
3. “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботларини эшитиш.
4. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.
5. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.
6. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш.
7. “BIOKIMYO” АЖнинг ички аудит қўмитасининг ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонунчилик ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2023 йил якуни бўйича хулосасини эшитиш.
8. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
9. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
10. “BIOKIMYO” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
11. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил бўйича бизнес-режасини тасдиқлаш.
12. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.
13. Жамият инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш мақсадида тузилган импорт ва кредит шартномалари тўғрисида.

Жорий йилнинг тўққиз ойлиги давомида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш
**DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI** билан 2023 йилнинг 16 октябрда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича 1766464-сонли шартнома тузилган ва улар томонидан амалга оширилган. Баҳолашнинг якунлари бўйича:

2023 йилнинг 13 февралдаги № 02/10-741-сонли хулосасига кўра “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2023 йилнинг тўққиз якуни бўйича корпоротив бошқарув тизими “ЮҚОРИ” баҳоланиб, жами **1 200** баллдан **1 069** баллга баҳоланиб, фоиз кўрсатгичи **89,0 %ни** ташкил этиши аниқланган.

Жамият Кузатув кенгаши йиғилишларига таёргарлик кўриш, чақириш ва йиғилиш ўтказиш тартиби, акциядорлар ва кузатув кенгаши, умумий йиғилишлари қарорларини ижроси ҳамда дивидендларни тўлаш тартибларига риоя этмаслик ҳолатлари аниқланмади.

Шунингдек, жамият акциядорлари томонидан корпоратив низолар юзасидан жамият бошқарув органлари фаолияти бўйича шикоят ва аризалар билан мурожаат қилинмаган.

**Жамият корпоратив**

**маслаҳатчиси Б.Суюнов**