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

***2023 йил 1 чорак якуни бўйича корпортив қонунчилигига риоя этилиши юзасидан кузатув кенгаши олдидаги***

***ҲИСОБОТИ***

|  |  |
| --- | --- |
| **2023 йил 1 апрель**  |  **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 химоя 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 йилинг биринчи чорак давомида кузатув кенгашининг иккит**а йиғилишлари** бўлиб, йиғилиш кун тартибида **қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган**:

***2023 йил 2 февралдаги 9-сонли йиғилиш:***

1. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 2 декабрдаги
03/08-2-18/4660 сонли хати мухокамаси.

***2023 йил 14 февралдаги 10-сонли йиғилиш:***

1. Жамият Устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш хақидаги қарорни қабул қилиш.

2. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш.

***2023 йил 22 февралдаги 11-сонли йиғилиш:***

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши.
2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 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 2022 йилда олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
4. “BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2022 йилда 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
2022 йилда бажарилиши ва жамиятнинг носоҳавий активлари бўйича ҳисоботи.
6. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи.
7. Тафтиш комиссиясининг 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 2022 йил якуни бўйича хулосасини тинглаш.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича 2022 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботни тинглаш.
9. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2022 йил фаолияти юзасидан ҳисоботи.
10. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.
11. Жамият ижроия органининг 2022 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 2018-2021 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.

13. Жамият балансидаги мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш тўғрисида.

14. Жамият ички аудит хизматининг 2023 йил харажатлари сметасини тасдиқлаш ва ички аудит хизмати ходимлари билан шартнома тузиш тўғрисида.

15. “Foykon” АЖнинг 2022 йил 22 январдаги 7-сонли хати муҳокамаси.

16. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2023 йилга мўлжалланган бизнес-режасини маъқуллаш ва ижроия органи фаолиятининг СМК (самарадорликнинг муҳим кўрсатгичлари)нинг
2023 йилга прогноз (мақсадли) кўрсаткичларини маъқуллаш ва уларнинг салмоқ ўлчовларини тасдиқлаш.

Жорий йилнинг биринчи чорагида жамият акциядорларининг битта навбатдан ташқари умумий йиғилиши бўлиб, унда қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар чиқарилган:

***2023 йил 17 январдаги 1 -сонли йиғилиш***

1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” АЖ нинг ўтган йиллар тақсимланмаган соф фойдасини тақсимлаш.
3. Жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш ва жамият Уставига керакли ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.
4. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2018 йил якуни бўйича талаб қилиб олинмаган ва даъво қилиш муддати тугаган дивидендларни жамият ихтиёрига қолдириш тўғрисида.
5. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг ижро органи аъзоларини тасдиқлаш.
6. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг хом-ашё сотиб олиш юзасидан тузилган импорт шартномалари тўғрисида.

Жорий йилнинг биринчи чораги давомида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш
**DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI** билан 2022 йил 26 июлдаги

жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича сонли шартнома тузилган ва улар томонидан амалга оширилган. Баҳолашнинг якунлари бўйича:

2023 йил 17 апрелдаги № 02/10-2012-сонли хулосасига кўра “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2023 йил биринчи чорак якуни бўйича корпоротив бошқарув тизими “ЮҚОРИ” баҳоланиб, жами **1 200** баллдан **1 082** баллга баҳоланиб, фоиз кўрсатгичи **90,1 %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**