

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
Тўлик		«BIOKIMYO» акциядорлик жамияти					
Кискартирилган		«BIOKIMYO» АЖ					
Биржа тикерининг номи		BIOK					
АЛОКА МАЪЛУМОТЛАРИ							
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							
Мухим фактнинг рақами		06					
Мухим фактнинг номи		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		15 июнь 2017 йил					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		22 июнь 2017 йил					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой		Тошкент вилояти, Янгийул тумани, Кимёгар кучаси, 1-уй манзилидаги «BIOKIMYO» АЖ маъмурий биноси					
Умумий йиғилиш қворуми		75,6%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёшлш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	“BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	99,98%	1 079 400				
2.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш.	99,98%	1 079 400				
3.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	99,98%	1 079 400				
4.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.	99,79%	1 077 360			0,19%	2 040
5.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторнинг ҳулосасини эшитиш.	99,98%	1 079 400				
6.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботини ва ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосасини эшитиш.	99,89%	1 078 360			0,10%	1 040
7.	“BIOKIMYO” АЖ да ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	99,98%	1 079 400				
8.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибни тасдиқлаш.	99,98%	1 079 400				
9.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2017 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.	99,89%	1 078 360			0,10%	1 040
10.	“BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш						
11.	“BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш						
	Якубов Заид Закирович	99,77%	1 077 120	0,09%	1 000	0,12%	1 280
	Холлиева Дилафруз Арслановна	99,77%	1 077 120	0,09%	1 000	0,12%	1 280
	Ғаффоров Акмал Каҳорович	99,77%	1 077 120	0,09%	1 000	0,12%	1 280
12.	“BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раисини сайлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш.	99,98%	1 079 400				
13.	“BIOKIMYO” АЖ нинг низомларини тасдиқлаш.						
	- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);	99,98%	1 079 400				
	- Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);	99,98%	1 079 400				
	- Санок комиссияси тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);	99,83%	1 077 800			0,10%	1 040
	- Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият юқороя органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низомни (янги таҳрирда);	99,95%	1 079 080	0,03%	320		
14.	“BIOKIMYO” АЖ нинг “Бошқарув ва назорат органлари маърузалари (ҳисоботлари)нинг шакли ва мазмунига бўлган талаблар тўғрисидаги низом”ни тасдиқлаш.	99,79%	1 077 360			0,19%	2 040

15.	“BIOKIMYO” АЖ нинг янги тахирдаги Уставини тасдиқлаш.	99,89%	1 078 400		0,09%	1 000
-----	-------------------------------------------------------	--------	-----------	--	-------	-------

**Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:**

1.	“BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятнинг бошқаришга доир қонуни ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботлари тасдиқлансин.
3.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.
5.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил молиявий фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторининг ҳулосаси тасдиқлансин.
6.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботини ва ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятнинг бошқаришга доир қонуни ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси тасдиқлансин.
7.	“BIOKIMYO” АЖ да ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари маъқуллансин ва корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар маълумот учун қабул қилинсин.
8.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича олган 4 428 199 090,17 сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2 213 896 000 сўм қисми, ёки 50,0% фоизи дивиденд тўлашга, - 2 214 303 090,17 сўм қисми, ёки 50,0% фоизи келгусида жамиятнинг Устав фондини қўлайтиришга йўналтириш мақсадида жамият ишлаб чиқаришини ривожлантиришга йўналтирилсин.
8.1.	Бир дона акцияга ҳисобланган ва тўланадиган дивиденд 1 550 сўм миқдорига белгилансин ва уни тўлаш шакли пластик карточкаларга пул ўтказиш ёки пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин.
8.2.	Дивидендлар тўлаш муддати 2017 йилнинг 16 июндан 14 августгача белгилансин.
9.	“BIOKIMYO” АЖ нинг 2017 йил учун тузилган бизнес-режаси тасдиқлансин.
10.	«BIOKIMYO» АЖ кузатув кенгаши аъзоллигига қўйидаги номзодлар бир йиллик муддатга сайлансин: С.С.Шамшиев, А.Г.Мусахоний, А.С.Умаров, Ш.Х.Ортиқов, Б.У.Юсупов, Б.Н.Ишматов, Ф.Д.Ишқабиллов.
11.	«BIOKIMYO» АЖ тафтиш комиссияси аъзоллигига қўйидаги номзодлар сайлансин: З.З.Якубов, Д.А.Холлиева ва А.Қ.Гаффоров.
12.	“BIOKIMYO” АЖ ижроия органи-Бошқарув раислигига Убайдулла Абдуллаевич Хайдаровнинг номзоди сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга, навбатдаги йиллик ҳисобот акциядорлар умумий йиғилишига қадар тузилсин.
13.	“BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг янги тахирдаги ички корпоратив бошқарув низоми тасдиқлансин: - “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми, - “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг тафтиш комиссияси тўғрисидаги низоми - “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Санок комиссияси тўғрисидаги низоми - “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низоми
13.1.	Жамият акциядорларининг 2016 йил 28 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган ички корпоратив бошқарув низоми, яъни ““BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми” ва “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низоми”и ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
13.2.	Жамият акциядорларининг 2014 йил 5 августдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган ““BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низоми”и ва ““BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Санок комиссияси тўғрисидаги низоми” и ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
14.	“BIOKIMYO” АЖ нинг бошқарув ва назорат органлари маърузалари (ҳисоботлари) шакли ва мазмунига бўлган талаблар тўғрисидаги низоми”и тасдиқлансин.
15.	“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Уставининг янги тахирини тасдиқлансин.
15.1.	Жамият акциядорларининг 2016 йил 28 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO» акциядорлик жамиятининг Устави” ва 2016 йил 13 сентябрдаги кузатув кенгашининг 4-сонли йиғилиши билан тасдиқланган ўзгартириш ва қўшимчалар матни ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

**Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар:**

№	Ф.И.О.	Шаҳс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсация)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблаглар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	Uralov Erkinjon Kungirbayevich	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	57 995 770,00	2016 йил	“BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низоми
2.	Yakubov Zaid Zakirovich	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	27 369 885,00	2016 йил	“BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низоми

3.	Musaxoniy Alisher G'olibjon o'g'li	Кузатув кенгаши	рабатлантириш	14 476 125,00	2016 йил III ва IV чорак	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
4.	Proshurina Yuliya Anatolevna	Кузатув кенгаши	рабатлантириш	27 369 885,00	2016 йил	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
5.	Ortiqov Shahobiddin Hamroyevich	Кузатув кенгаши	рабатлантириш	27 369 885,00	2016 йил	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
6.	Ishkabilov Furkat Djmalovich	Кузатув кенгаши	рабатлантириш	27 369 885,00	2016 йил	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
7.	Ishmatov Baxodir Nishanaliyevich	Кузатув кенгаши	рабатлантириш	27 369 885,00	2016 йил	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
8.	Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich	Бошқарув	рабатлантириш	34 338 342,00	2016 йил	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
9.	Mirzayev Shuxratjon Erkinovich	Бошқарув	рабатлантириш	30 358 890,00	2016 йил	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
10.	Xaydarov Ubaydulla Abdulayevich	Бошқарув	рабатлантириш	30 358 890,00	2016 йил	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот
11.	Xaitova Aktam Axmadovich	Бошқарув	рабатлантириш	20 439 936,00	2016 йил I, II ва III квартал	"BIOKIMYO" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рабатлантириш туғрисидаги маълумот

12.	Мансуров Ашур Равшанович	Бошқарув	рабатлантириш	27 323 001,00	2016 йил	"ВІОКІМУО" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият идораси органи аъзоларини рабатлантириш тўғрисидаги низоми
13.	Turbayev Baxodir Daniyarovich	Бошқарув	рабатлантириш	26 311 038,00	2016 йил	"ВІОКІМУО" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият идораси органи аъзоларини рабатлантириш тўғрисидаги низоми
14.	Хусанов Кахрамон Адихамович	Бошқарув	рабатлантириш	24 511 054,29	2016 йил	"ВІОКІМУО" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият идораси органи аъзоларини рабатлантириш тўғрисидаги низоми
15.	Inagamdjanov Ozod Ixomjonovich	Бошқарув	рабатлантириш	26 311 038,00	2016 йил	"ВІОКІМУО" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият идораси органи аъзоларини рабатлантириш тўғрисидаги низоми

**Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:**

Кандидатлар тўғрисида маълумот						Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Уларга тегишли акциялар		
				сон	тури	
1.	Шамшиев Сабир Сайфутдинович	«Ўзвирсаноат-холдинг» ХК	«Ўзвирсаноат-холдинг» ХК Бошқарув раиси ўринбосари	4 360	оддий	1 056 180
2.	Мусахоний Алишер Ғолибжон ўғли	АК "Ўзспиртсаноат"	«Ўзспиртсаноат» АК юристконсулти	-	-	838 240
3.	Умаров Абдукарим Сураатович	АК "Ўзспиртсаноат"	«Ўзспиртсаноат» АК ахборот технологиялар бош мутахассиси.	-	-	839 040
4.	Ортиқов Шаҳобиддин Хамроевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлигининг қайта ишлаш ва озик-овқат саноати бўлими бошлиғи	-	-	838 200
5.	Юсупов Бобир Усманович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги	«Ўзспиртсаноат» АК кадрлар ва ижтимоий ривожланиш бўйича бош мутахассис	-	-	839 080
6.	Ишматов Баходир Нишаналиевич	Қасаба уюшма кўмитаси	«ВІОКІМУО» АЖ қасаба уюшма кўмитаси раиси	8 160	оддий	907 160
7.	Ишқабиллов Фуркат Джамалович	"FOYKON" АЖ	Директор	-	-	2 230 096
Уставга киритилган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчаларнинг матни			Жамият Уставининг янги тахрири тасдиқланди.			

Идораси органи раҳбари

Хайдаров У.А.

Бош бухгалтер ўринбосари

Меметова К.А.

Веб-сайтда ахборот жойлаштирилган ваколатли шахснинг

Исхонжон М.Ю.

