***«BIOKIMYO» акциядорлик жамияти***

***акциядорлари диққатига!***

***«BIOKIMYO» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!***

**«BIOKIMYO» АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил 31 майдаги 19/19-сонли йиғилиши қарорига биноан жамият акциядорларининг умумий йиғилиши 2019 йил 27 июнь соат 10.00 да «BIOKIMYO» АЖ маъмурий биносининг катта мажлислар залида бошланишини маълум қилади.
Манзил**: Янгийўл шахар, Кимёгар кўчаси ,1-уй

**Кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:**

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2018 йил якуни бўйича хисоботларини эшитиш.
3. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.
4. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш.
5. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2018 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш.
6. “BIOKIMYO” АЖ тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2018 йил якуни бўйича хулосасини эшитиш.
7. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахолаш натижаларини кўриб чиқиш.
8. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
9. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2019 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.
10. “BIOKIMYO” АЖ нинг миноритар акциядорлар қўмитасини ташкил этиш.
11. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
12. “BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. “BIOKIMYO” АЖ миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш.
14. “BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раисини сайлаш ва у билан мехнат шартномасини бир йил муддатга тузиш.
15. “BIOKIMYO” АЖ нинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
16. “BIOKIMYO” АЖ Уставининг янги тахририни тасдиқлаш.
17. “BIOKIMYO” АЖ нинг ички корпоратив низомларининг янги тахририни тасдиқлаш.

Акциядорларни руйхатга олиш **2019 йил 27 июнь** куни соат **9.00** да бошланади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишга шахсини тасдиқловчи хужжат, вакиллари эса нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома билан келишлари шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши бўйича тайёрланган хужжатлар билан жамиятнинг [www.biokimyo.uz](http://www.biokimyo.uz) сайтида танишиб чиқиш мумкин, қуйидаги манзил: Янгийул шахри, Кимегар кўчаси, №1-уй, «BIOKIMYO» АЖ. Тел: 70- 602-43-97 ва қуйидаги эл.манзиллар yangiyulxim@vinsanoat.uz, biokimyo@mail.ru бўйича мурожаат қилишингиз мумкин:

Жамият Кузатув кенгашининг **2019 йил 31 май** куни ўтказилган йиғилишида қимматли қоғозлар эгаларининг рўйхатини тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди.

Акциядорларга умумий йиғилиши ўтказилишини хабар бериш учун акциядорлар реестри – **2019 йил 31 май**  холатига кўра ёпилади.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар реестри – **2019 йил 21 июнь**  холатига кўра ёпилади

**Кузатув кенгаши**

***Вниманию акционеров АО «BIOKIMYO»!***

**На основании решения заседания №19/19 наблюдательного совета общества от 31 мая 2019 года сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров 27 июня 2019 года в 10-00 часов в большом зале административного здания**

**АО «BIOKIMYO»**

**Адрес**: город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1.

**Вопросы включенные в повестку дня:**

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO».
2. Заслушивание отчета наблюдательного совета АО “BIOKIMYO» по итогам 2018 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
3. Утверждение отчет председателя правления АО “BIOKIMYO» по финансово-хозяйственной деятельности общества и по выполнению бизнес-плана по итогам 2018 года.
4. Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки АО “BIOKIMYO» по итогам 2018 года.
5. Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО “BIOKIMYO» по итогам 2018 года.
6. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO» по итогам 2018 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
7. Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО “BIOKIMYO» по итогам 2018 года.
8. Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO» по итогам 2018 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.
9. Создание комитета миноритарных акционеров АО “BIOKIMYO»
10. Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO» на 2019 год.
11. Избрание членов Наблюдательного совета АО “BIOKIMYO»
12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO».
13. Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО “BIOKIMYO».
14. Избрание Председателя правления АО “BIOKIMYO» и заключение с ним трудового договора сроком на один год.
15. Утверждение новой организационной структуры АО “BIOKIMYO».
16. Утверждение новой редакции Устава АО «BIOKIMYO».
17. Утверждение новых редакций внутренних корпоративных положений АО «BIOKIMYO».

Регистрация акционеров начинается в 9-00 часов 27 июня 2019 года.

Для регистрации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера обязательно - нотариально заверенную доверенность.

С материалами и информацией касательно очередного общего собрания акционеров можно ознакомится на сайте общества [www.biokimyo.uz](http://www.biokimyo.uz), можно обращаться по адресу г.Янгиюль, ул.Кимёгар, дом1, тел.: 70-602-43-97 и по электронному адресу yangiyulxim@vinsanoat.uz, biokimyo@mail.ru.

На заседании наблюдательного совета от 31 мая 2019 года было принято решение о формировании реестра акционеров:

Дата формирования реестра для оповещения о проведении очередного общего собрания на 31 мая 2019 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия на очередном общем собрании на 21 июня 2019 года.

**Наблюдательный совет**

**To the attention of shareholders of BIOKIMYO JSC!**

Based on the decision of the meeting No. 19/19 of the supervisory board of the company dated May 31, 2019, announces the holding of the next general meeting of shareholders on June 27, 2019 at 10-00 am in the large hall of the administrative building JSC BIOKIMYO

Address: Yangiyul city, Kimyogar street, 1.

**Issues on the agenda:**

1. Approval of the regulations of the general meeting of shareholders of BIOKIMYO JSC.

2. Hearing of the report of the supervisory board of BIOKIMYO JSC on the results of 2018 on issues that are within their competence, including compliance with the requirements for the management of the company established by law.

3. Approval of the report of the Chairman of the Board of BIOKIMYO JSC on the financial and economic activities of the company and on the implementation of the business plan for the end of 2018.

4. Approval of the annual report, including the balance sheet, statement of financial results, profits and losses of BIOKIMYO JSC following the results of 2018.

5. Hearing of the opinion of the external auditor on the financial activities of JSC BIOKIMYO in 2018.

6. Hearing of the conclusion of the auditing commission of JSC BIOKIMYO following the results of 2018 on matters within their competence, including compliance with the requirements established by the legislation on the management of the company.

7. Consideration of the results of the assessment of the corporate governance system of JSC BIOKIMYO following the results of 2018.

8. Distribution of the net profit of JSC BIOKIMYO following the results of 2018 and approval of the amount of dividend for each share, forms and procedure for its payment.

9. Establishment of a committee of minority shareholders of JSC BIOKIMYO

10. Approval of the business plan of JSC BIOKIMYO for 2019.

11. Election of members of the Supervisory Board of JSC BIOKIMYO

12. Election of members of the Audit Commission of JSC BIOKIMYO.

13. Election of members of the committee of minority shareholders of JSC “BIOKIMYO”.

14. Election of the Chairman of the Board of JSC BIOKIMYO, as and conclusion of a labor contract with him for a period of one year.

15. Approval of the new organizational structure of JSC BIOKIMYO.

16. Approval of the new edition of the Charter of JSC BIOKIMYO.

17. Approval of new editions of internal corporate regulations of JSC BIOKIMYO.

Registration of shareholders begins at 9-00 am on June 27, 2019.

To register, you must submit an identity document (passport), the representative of the shareholder must have a notarized power of attorney.

Materials and information regarding the next general meeting of shareholders can be found on the company's website www.biokimyo.uz, you can contact the city of Yangiyul, Kimyogar str., Dom1, tel .: 70-602-43-97 and email at yangiyulxim @ vinsanoat.uz, biokimyo@mail.ru.

At a meeting of the supervisory board of May 31, 2019, a decision was taken to form the register of shareholders:

The date of formation of the register for notification of the next general meeting on May 31, 2019.

Date of formation of the register of shareholders for participation in the next general meeting on June 21, 2019.

**Supervisory Board**