Қоидаларга

3-6-ИЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ |
| Тўлиқ: | “Андижон биокимё заводи” Акциядорлик жамияти |
| Қисқартирилган: | “Андижон биокимё заводи”АЖ |
| Биржа тикерининг номи:\* |  |
| 2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ |
| Жойлашган ери: | Бобуршох-12 уй |
| Почта манзили: | 170119 |
| Электрон почта манзили:\* | andbiokim@bk.ru |
| Расмий веб-сайти:\* | [www.andbiochemical.uz](http://www.andbiochemical.uz)  |
| 3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик |
|  |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 04.07.2019 йил |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 10.07.2019 йил |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | “Андижон биокимё заводи”АЖ |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 96,52 % |
| № | Овоз беришгақўйилганМасалалар | Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш | қарши | бетарафлар |
| % | сони | % | сони | % | сони |
| 1. | Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш | 99,977 | 5747227 | 0 | 0 | 0,007 | 427 |
| 2. | Жамият бошқарув раисининг 2018 йил якунлари бўйича бизнес-режа параметрларинининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш | 99,977 | 5747227 | 0 | 0 | 0.007 | 427 |
| 3. | Жамиятнинг 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш | 99,984 | 5747623 | 0 | 0 | 0,001 | 31 |
| 4. | Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш | 99,984 | 5747623 | 0 | 0 | 0,001 | 31 |
| 5. | Жамиятнинг 2019 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш. | 99,978 | 5747258 | 0 | 0 | 0,007 | 396 |
| 6. | 2018 йил якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш | 99,984 | 5747623 | 0 | 0 | 0,001 | 31 |
| 7. | Жамиятнинг 2018-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоти, дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш | 99,978 | 5747258 | 0 | 0 | 0,007 | 396 |
| 8. | Жамият 2019 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш. | 99,973 | 5746963 | 0 | 0 | 0,007 | 427 |
| 9. | Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. |
| 1 | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | 5742884 та овоз билан |
| 2 | Мустафаев Отабек Садикович | 5745333 та овоз билан |
| 3 | Нишанов Шавкатбек Содикжонович | 5745355 та овоз билан |
| 4 | Содиков Элёр Ильмуродович | 5744529 та овоз билан |
| 5 | Самандаров Талъат Юлдашевич | 5744278 та овоз билан |
| 6 | Жуманиязов Санъатбек Шакирович | 5742816 та овоз билан |
| 7 | Мадакимов Ғайратжон Ғуломжонович | 5746130 та овоз билан |
| 10. | Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. |
| 1 | Хуррамов Одил Азаматович | 99,984 | 5747579 | 0 | 0 | 0,006 | 372 |
| 2 | Асқаров Иззатилло Олтибоевич | 99,984 | 5747579 | 0 | 0 | 0,006 | 372 |
| 3 | Эргашев Алишер Рахматиллаевич | 99,984 | 5747579 | 0 | 0 | 0,006 | 372 |
| 11. | Жамият ижроия органи раҳбари (бошқарув раисини) сайлаш. | 99,977 | 5747227 | 0 | 0 | 0,007 | 427 |
| 12. | Жамиятда 2018 йил давомида Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ томонидан берилган хулосасини тасдиқлаш | 99,972 | 5746886 | 0 | 0 | 0,007 | 427 |
| 13. | Жамият кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш. | 99,977 | 5747227 | 0 | 0 | 0,007 | 427 |
| 14. | Жамиятнинг янги тахрирдаги “Устави”, “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ҳамда “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ички корпоратив низомларининг янги таҳрирларини тасдиқлаш | 99,972 | 5746886 | 0 | 0 | 0,013 | 768 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. |  Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботларини тасдиқлансин. |
| 2. | Жамият бошқарув раисининг 2018 йил якунлари бўйича бизнес-режа параметрларинининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлансин. |
| 3. | Жамиятнинг 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлансин. |
| 4. | Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлансин |
| 5. | Жамиятнинг 2019 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича МЧЖ шаклидаги "ZIYO-AUDIT" аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хизмат ҳаққининг миқдори 18,0 млн.сўм этиб белгилансин. |
| 6. | 2018 йил якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. |
| 7. | Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича олинган 4 551 812 000 (тўрт миллиард беш юз эллик бир миллион саккиз юз ўн икки минг) сўм соф фойдаси қўйидаги тартибда тақсимлансин:- соф фойданинг 50,37 фоизи ёки 2 292 858 645 (икки миллиард икки юз тўксон икки миллион саккиз юз эллик саккиз минг олти юз кирк беш) сўми акциядорларга дивиденд сифатида берилсин, яъни хар бир дона акцияга 385 (уч юз саксон беш) сўмдан дивидендга йўналтирилсин;- соф фойданинг 34,63 фоизи ёки 1 576 181 555 (бир миллиард беш юз етмиш олти миллион бир юз саксон бир минг беш юз эллик беш) сўми жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун ажратилсин ва келгусида капитализация қилиш йўли билан қонунда белгиланган тартибда жамият устав капиталини ошириш учун йўналтирилсин;- соф фойданинг 10 фоизи ёки 455 181 200 (тўрт юз эллик беш миллион бир юз саксон бир минг икки юз) сўми жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб қуввалаш жамғармасига ажратилсин;- соф фойданинг қолган 5 фоизи ёки 227 590 600 (икки юз йигирма етти миллион беш юз тўксон минг олти юз) сўми жамият захира фондига ажратилсин.Дивидендларни тўлаш муддати қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кечиктирмаслик лозимлиги белгиланган холда жамият уставига кўра юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул ёки пластик карталарига пул ўтказиш орқали амалга оширилсин. |
| 8. | 2018 йил якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин |
| 9. | Жамият кузатув кенгаши аьзолари қуйидаги таркибда сайлансин: |
| 1 | Махкамов Отабек Мухаммаджонович |
| 2 | Мустафаев Отабек Садикович |
| 3 | Нишанов Шавкатбек Содикжонович |
| 4 | Содиков Элёр Ильмуродович |
| 5 | Самандаров Талъат Юлдашевич |
| 6 | Жуманиязов Санъатбек Шакирович |
| 7 | Мадакимов Ғайратжон Ғуломжонович |
| 10. | Жамият тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин: |
| 1 | Хуррамов Одил Азаматович |
| 2 | Асқаров Иззатилло Олтибоевич |
| 3 | Эргашев Алишер Рахматиллаевич |
| 11. |  Жамият бошқарувини сайлаш масаласи номзодни Вазирлар Маҳкамаси билан келишувга эришган ҳолда жамият бошқарув раисини қайта сайлаш масаласини йиллик умумий йиғилишда кўрмасдан қолдириш ва акциядорларнинг навбатдан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.  Номзодларни Вазирлар Маҳкамаси билан келишиб олунгунга қадар жамият бошқарув раиси вазифасини бажариш жамиятнинг амалдаги ижроия органи раҳбари Х.Юлдашевга юклатилсин. |
| 12. | Жамиятда 2018 йил давомида Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ томонидан берилган хулосасини тасдиқлансин. |
| 13. | Жамиятнинг кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхати 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 14. | Жамиятнинг янги тахрирдаги “Устави”, “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ҳамда “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, низомларининг янги таҳрирлари тасдиқлансин. |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозларсони |
| N | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар |
| Сони | тури |
| 1. | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Ўз.Рес. Вазирлар Махкамаси | 0 |  | 5211393  |
| 2 | Мустафаев Отабек Садикович | Узум. Вин. Ривож агентлиги  | 0 |  | 5211363  |
| 3 | Нишанов Шавкатбек Содикжонович | Дав.актив.бош. агентлиги | 0 |  | 5211352  |
| 4 | Содиков Элёр Ильмуродович | Мон.қар. кураш.қўмитаси | 0 |  | 5210034  |
| 5 | Самандаров Талъат Юлдашевич | Дав.актив.бош. агентлиги | 0 |  | 5210626  |
| 6 | Жуманиязов Санъатбек Шакирович | Ўз.Рес. Вазирлар Махкамаси | 0 |  | 5210264  |
| 7 | Мадакимов Ғайратжон Ғуломжонович | Дав.актив.бош. агентлиги | 0 |  | 5210084  |
|  |  |  |

Ижроия органи раҳбари Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юлдашев Х

Бош бухгалтер Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мамасолиев М

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахс Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рахимов У.