«АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШ
Б А Ё Н Н О М А С И

«Андижон биокимё заводи» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йигилиши 2020 йил 24 июль соат 10-00 да жамият маъмурий биносида (Андижон вилояти, Андижон шахри, Бобур шохкучаси, 12-уй манзилида) булиб утди.

2020 йил 24 июлдаги жамият акциядорларининг йиллик умумий йигилиши карорига асосан санок комиссия шахсий таркибига киритилган аъзоси Б.Гиёсов жамият томонидан жами 5 955 477 дона акция чикарилганлиги, умумий йигилиш иштирокчиларини руйхатга олиш натижаларига кура йигилиш утказилиши белгиланган вактга акциядорлар ва уларнинг ишончли вакиллари 5723399 дона акция билан руйхатдан утганлигини, бу эса овоз бериш хукукига эга булган 5955477 дона акцияларга нисбатан 96,1 фоизни ташкил этганлигини маълум килиб умумий йигилишни очиш мумкинлигини билдирди. Умумий йигилишни очиш масаласи акциядорлар тарафидан бир овоздан маъкулланди.

Йигилиш очик деб эълон килинганлиги муносабати билан куйидагилар очик овоз бериш йули билан тасдиклаб олинди:

Йигилиш Президиуми уч кишидан иборат куйидаги таркибда сайланди:

- Ш.С. Нишанов - Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилояти бошқармаси бошлиғи.
- Ф.Ю. Туракулходжаев - жамият бошкарув раиси уринбосари.
- М.Ш. Мамасолиев - жамиятнинг иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директори.

Йигилиш раиси этиб Ш.С. Нишанов ва котиби этиб Р.М.Шарипов сайланди.

Овоз бериш тартиби - бюллетен орқали.

Умумий йигилиш кун тартиби:

1. Жамият акциядорларининг 2019 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

Ахборотчи: Ш.Нишанов - йигилиш раиси.

2. Санок комиссияси таркибини сайлаш.

Ахборотчи: Ш.Нишанов - йигилиш раиси.

3. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қурилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш.

Ахборотчи: Ш.Нишанов - йигилиш раиси.

4. Жамият бошқарув раисининг 2019 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

Маърузачи: Ф.Тўрақулходжаев - жамият бошқарув раисининг биринчи уринбосари.

5. Жамиятнинг 2019 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш.

Ахборотчи: М. Хакимова - жамият бош хисобчиси.

6. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш.

Ахборотчи: Х.Туракулов - жамият ташки аудит вакили.

7. Жамиятнинг 2020 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳаққининг энг кўп миқдорини белгилаш.

Ахборотчи: М.Хакимова - жамият бош хисобчиси.

8. 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш.

Ахборотчи: И. Асқаров - тафтиш комиссияси аъзоси.

9. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоти, дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш.

Ахборотчи: Б.Гиёсов - жамият кимматли когозлар мутахасиси.

10. Жамиятнинг 2020 йил учун тузилган бизнес-режасини ва ички корпоратив низомларининг янги тахрирларини тасдиқлаш.

Ахборотчи: М.Мамасолиев - иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директор.

11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Ахборотчи: Р.Шарипов - жамият корпоратив маслахатчиси.

12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Ахборотчи: Р.Шарипов - жамият корпоратив маслахатчиси.

13. Жамият ижроия органи раҳбари ҳамда аъзоларини сайлаш ва улар билан мехнат шартномаларини бир йил муддатга тузиш.

Ахборотчи: Ш.Нишанов - йигилиш раиси.

14. Жамиятда 2019 йил давомида Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ томонидан берилган хулосани тасдиклаш.

Ахборотчи: Б.Гиёсов - жамият кимматли когозлар мутахасиси.

15. Жамият кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш.

Ахборотчи: Х.Корашев - хуқуқшунослик хизмати бошлиги.

Кун тартибидаги **биринчи ва иккинчи** масалалар буйича йигилиш раиси Ш.Нишанов суз олиб бугунги умумий йигилишнинг регламентини куйидагича белгилашни таклиф этди:

- кун тартибидаги барча масалалар буйича сўзга чикувчиларга 5 дакикадан;
- таклиф ва мулохазалар учун 5 дакикадан.
- Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут.

Яна у уз сузида санок комиссияси шахсий таркибига жамият кузатув кенгаши томонидан тавсия килинган куйидаги номзодларни сайлашни таклиф этди:

- Б.Гиёсов (жамият ходими)
- У.Рахимов (жамият ходими)
- Б.Гойиббердиев (жамият ходими)

Кун тартибидаги **учинчи** масала юзасидан жамият кузатув кенгаши аъзоси Ш.Нишанов жамият кузатув кенгашининг 2019 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (кузатув кенгашининг хисоботи илова килинади).

Кун тартибидаги **туртинчи** масала буйича «Андижон биокимё заводи» АЖ бошкарув раисининг биринчи уринбосари жамият бошқарув раисининг 2019 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан маъруза килди. (маъруза матни илова килинади)

Кун тартибидаги **бешинчи** масала юзасидан, жамият бош хисобчиси М.Хакимова жамиятнинг 2019 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик хисоботи, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисида хисобот берди хамда тасдиклаб беришларини суради.

Кун тартибидаги **олтинчи** масала буйича ташки аудит вакили Х.Туракулов суз олиб, жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини ва хулосасини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди. (аудиторлик хулоса илова килинади).

Кун тартибидаги **еттинчи** масала юзасидан жамият бош хисобчиси М.Хакимова сузга чикиб, «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг 2020 йил учун ташки аудиторни сайлаш ва унга туланадиган энг куп хизмат хакини белгилаш буйича уз тижорат таклифларини берган куйидаги аудиторлик ташкилотларини маълум килди хамда акциядорлардан кулларига таркатилган бюллетенларда уз муносабатларини билдиришларини суради:

№	Аудитор ташкилот номи	Аудитор ташкилот жойлашган худуд	Аудит текширувини утказиш буйича шартнома суммаси
1	"Эркин аудит XXI" МЧЖ АТ	Андижон вилояти	30,0 млн.сум
2	"GLOBAL-AUDIT" МЧЖ АТ	Тошкент шахар	25,0 млн.сум
3	"ZIYO-AUDIT" МЧЖ АТ	Андижон вилояти	20,0 млн.сум

Кун тартибидаги **саккизинчи** масала буйича тафтиш комиссияси аъзоси И.Аскаров сузга чикиб, жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил натижалари буйича хисоботини укиб эшиттирди. (тафтиш комиссиясининг хисоботи илова килинади).

Кун тартибидаги **туккизинчи** масала юзасидан жамият ходими Б.Гиёсов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг тавсиясига асосан, 2019 йил якуни бўйича олинган 5 491 114 894,08 сум соф фойдани куйидагича таксимлашни акциядорлар хукмига хавола этди:

- захира фондига соф фойданинг 5 фоизи ёки 272 909 436,67 сўм;
- Жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб қувваланш жамғармасига соф фойданинг 10 фоиз ёки 549 111 489,41 сўм.
- акциядорларга дивиденд учун соф фойданинг 85 фоиз ёки 4 669 093 968 сўм, яъни хар бир дона акцияга 784 сумдан.

Яна у уз сузида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичида, яъни жорий йилнинг 22 сентябрь кунига кадар акциядорларга дивидендлар тўланиши хамда тулов жисмоний шахсларга накд пул ёки пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилиши тугрисида айтиб утди.

Кун тартибидаги **унинчи** масала буйича жамиятнинг иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директори М.Мамасолиев «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг 2020 йилга мулжалланган бизнес-режасини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (бизнес-режа илова килинади). Яна у уз сузида янги тахрирда тайёрланган «Корпоратив котиб», «Кузатув кенгаши», «Тафтиш комиссияси» ва «Ижроя органи» тугрисидаги жамиятнинг ички низомлари лойихаси билан таништириб утди хамда ушбу низомларни тасдиклаб беришларини сууради.

Кун тартибидаги **ун биринчи хамда ун иккинчи** масалалар буйича Р.М. Шарипов суз олиб жамият кузатув кенгаши хамда тафтиш комиссия аъзолигига қўйилган номзодларни акциядорларга таништирди ва бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ун учинчи масала** буйича йигилиш раиси Ш.Нишанов суз олиб, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 6 июлдаги 3481/03-08-сонли хатида қўйилган талабларидан келиб чиқиб, жамиятнинг ҳисобот даврида бизнес-режанинг асосий кўрсаткичларини ва самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини бажарган қуйидаги ижроия органи раҳбари ҳамда аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини бир йил муддатга узайтиришни таклиф қилди:

1. **Юлдашев Хамидулло Туражонович** – жамият бошқарув раиси, ижроия органи рахбари.
2. **Тўрақулходжаев Фазлиддин Юлчибаевич** – жамият бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, саноатда коперация алоқаларини ривожлантириш, махаллийлаштириш ва ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосари, ижро органи аъзоси
3. **Мамасолиев Мухаммаджон Шавкатович** – иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директор, ижроия органи аъзоси.
4. **Рузметов Темур Баходирович** – маркетинг ва сотиб олиш бўйича директор, ижроия органи аъзоси.
5. **Захидов Дилмурод Махмудович** – тартиб ва ходимлар бўйича директор, ижроия органи аъзоси.
6. **Хакимова Мукаддасхон Тухлиевна** – бош ҳисобчи, ижроия органи аъзоси.
7. **Алиев Шаробиддин Абдукаримович** – бош технолог, ижроия органи аъзоси.

Кун тартибидаги **ун туртинчи** масала буйича Б.Гиёсов суз олиб, Тошкент шахрида жойлашган «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ нинг «Андижон биокимё заводи» АЖ да 2019 йилда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш буйича тузилган хисоботини укиб эшиттирди (хисобот илова килинади). Хисоботда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра жамият фаолияти самарадорлиги **коникарли** деб топилганлиги тугрисида ахборот берди.

Кун тартибидаги **ун бешинчи** масала буйича жамият хуқуқшунослик хизмати бошлиғи Х.Корашев сузга чикиб, жамият кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхати билан

йигилиш катнашчиларини таништирди хамда ушбу руйхатни тасдиқлаб беришни акциядорлардан сурадИ. (руйхат илова килинди).

Йигилиш раиси кун тартибидаги мухокама этилган ун бешта масала буйича уз овозларини бюллетенларда акс эттиришини ва якуний овозларни хисоблаш учун санок комиссия аъзоларига бюллетенларни топширишларини суради. Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари буйича маълумотларни укиб эшиттириш учун санок комиссияси раиси Б.Гиёсовга суз берилди. Б.Гиёсов овоз бериш натижалари буйича санок комиссиясининг якуний баённомасини укиб эшиттирди (баённома илова килинади).

Юкоридагилардан келиб чиккан холда акциядорлар умумий йигилиши

КАРОР КИЛАДИ:

1. Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти куйидаги тартибда тасдиклансин:
- кун тартибидаги барча масалалар буйича сўзга чикувчиларга 5 дакика;
- таклиф ва мулохазалар учун 5 дакика.
- Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, карши, бетараф йўк).

2. Акциядорлар умумий йигилишининг санок комиссияси шахсий таркибига куйидаги номзодлар тасдиклансин:
- Б.Гиёсов (жамият ходими)
- У.Рахимов (жамият ходими)
- Б.Гойиббердиев (жамият ходими)

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўк).

3. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботлари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўк).

4. Жамият бошқарув раисининг 2019 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларини бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўк).

5. Жамиятнинг 2019 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик хисоботи, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўгрисидаги хисоботлари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўк).

6. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўк).

7. Жамият ташқи аудиторининг 2019 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўк).

8. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб энг куп овоз олган Андижон шахрида жойлашган "ZIYO-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 20 000 000 (йигирма миллион) сўм қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўк).

9. «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг 2019 йил якуни бўйича олган 5 491 114 894,08 сум соф фойдаси куйидагича таксимлансин:

- захира фондига соф фойданинг 5 фоизи ёки 272 909 436,67 сўм;
- Жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб қувваланш жамгармасига соф фойданинг 10 фоиз ёки 549 111 489,41 сўм.
- акциядорларга дивиденд учун соф фойданинг 85 фоиз ёки 4 669 093 968 сўм, яъни хар бир дона акцияга 784 сумдан.

Ушбу қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичида, яъни жорий йилнинг 22 сентябрь кунига кадар акциядорларга дивидендлар тўланиши хамда тулов жисмоний шахсларга накд пул ёки пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

10. Жамиятнинг 2020 йилга мулжалланган бизнес-режаси тасдиклансин. «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг янги тахрирдаги куйидаги ички низомлари тасдиклансин:

- «Корпоратив котиб тугрисида»ги низом.
- «Кузатув кенгаши тугрисида»ги низом.
- «Тафтиш комиссияси тугрисида»ги низом.
- «Ижроя органи тугрисида» ги низом.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

11. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра энг куп овоз олган қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:

11.1.Махкамов Отабек Мухаммаджонович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси. (5 723 399 овоз)
11.2.Бобоев Рахимжон Махамаджонович- Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги директори. (5 723 399 овоз)
11.3.Мурадов Бахром Акрамжонович - Вазирлар Махкамаси бош мутахассиси. (5 722 684 овоз)
11.4.Нишанов Шавкатбек Содикжонович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилояти бошкармаси бошлиғи. (5 723 399 овоз)
11.5.Самандаров Талъат Юлдашевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи. (5 723 399 овоз)
11.6.Жуманиязов Санъатбек Шакирович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси. (5 723 399 овоз)
11.7.Мадакимов Ғайратжон Ғуломжонович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси. (5 723 399 овоз)

12. Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига куйидагилар сайлансин:

12.1. Хуррамов Одил Азаматович - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги, юридик бошқармаси бош юрисконсульти в.в.б.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

12.2. Асқаров Иззатилло Олтибоевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят бошқармаси бошлиғи ўринбосари.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

12.3. Эсирғапов Фахриддин Юнус ўғли- Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

13. «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг ҳисобот даврида бизнес-режанинг асосий кўрсаткичлари ва самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини бажарганлиги учун қуйидаги ижроия органи раҳбари ҳамда аъзолари билан тузилган меҳнат шартномалари, 2020 йил якуни буйича буладиган жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йигилиши кунига кадар узайтирилсин:

13.1. Юлдашев Хамидулло Туражонович – «Андижон биокимё заводи» АЖ бошқарув раиси, ижроия органи рахбари.

13.2. Туракулходжаев Фазлиддин Юлчибаевич – жамият бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, саноатда коперация алоқаларини ривожлантириш, махаллийлаштириш ва ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосари, ижроия органи аъзоси.

13.3. Мамасолиев Мухаммаджон Шавкатович – иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директор, ижроия органи аъзоси.

13.4. Рузметов Темур Баходирович – маркетинг ва сотиб олиш бўйича директор, ижроия органи аъзоси.

13.5. Захидов Дилмурод Махмудович – тартиб ва ходимлар бўйича директор, ижроия органи аъзоси.

13.6. Хакимова Мукаддасхон Тухлиевна – бош ҳисобчи, ижроия органи аъзоси.

13.7. Алиев Шаробиддин Абдукаримович – бош технолог, ижроия органи аъзоси.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

14. Жамиятда 2019 йил давомида корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ томонидан берилган хулосаси тасдиклансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

15. Жамият кундалик фаолияти билан боглиқ бўлган битимлар рўйхати иловага мувофик тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

Йиғилиш раиси: **Ш.С.Нишанов**

Йиғилиш котиби: **Р.М.Шарипов**

Баённома тайёрланган сана: 03 **август 2020 йил.**