

**“Andijon biokimyo zavodi” АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШКАРИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШ
БАЁННОМАСИ №2/22.**

“Andijon biokimyo zavodi” АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2022 йил 29 ноябрь соат 11-00 да жамият маъмурий биносида (*Андижон вилояти, Андижон шаҳри, Бобур шохкӯчаси, 12-й манзилида*) бўлиб ўтди.

2022 йил 29 ноябрдаги жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йигилиши қарорига асосан саноқ комиссия шахсий таркибига киритилган аъзоси Б.Фиёсов жамият томонидан жамият 5 955 477 дона акция чиқарилганлиги, умумий йигилиш иштирокчиларини рўйхатга олиш натижаларига кўра йигилиш ўтказилиши белгиланган вақтга акциядорлар ва уларнинг ишончли вакиллари 5722715 дона акция билан рўйхатдан ўтганлигини, бу эса овоз бериш хукуқига эга бўлган акцияларга нисбатан 96,09 фойзни ташкил этганлигини маълум қилиб, умумий йигилишни очиш мумкинлигини билдириди. Умумий йигилишни очиш масаласи акциядорлар тарафидан бир овоздан маъкулланди.

Йигилиш очик деб эълон қилинганлиги муносабати билан қуидагилар очик овоз бериш йўли билан тасдиқлаб олинди:

Йигилиш президиуми уч кишидан иборат қуидаги таркибда сайланди:

- F.F. Мадакимов – жамият кузатув кенгаши раиси.
- Ф.Й.Тўракулходжаев - Жамият бошқарув раисининг 1-уринбосари.
- А.А.Ирматов - Маркетинг ва савдо бўйича директор в.в.б.

Йигилиш раиси этиб F.F.Мадакимов ва котиби этиб А.Кадирова сайланди.
Овоз бериш тартиби - бюллетен орқали.

Умумий йигилиш кун тартиби:

1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилишининг регламентини тасдиқлаш.
(Ахборотчи: F.Мадакимов - жамият Кузатув кенгаши раиси)
2. Саноқ комиссияси таркибини сайлаш.
(Ахборотчи: F.Мадакимов - жамият Кузатув кенгаши раиси)
3. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
(Ахборотчи: У.Рахимов - жамият иктисадчиси)
4. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг “Комплаенс хизмати тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш.
(Ахборотчи: F.Мадакимов - жамият Кузатув кенгаши раиси)
5. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг “Монополияга қарши комплаенс тизими тўғрисида” низомини тасдиқлаш.
(Ахборотчи: F.Мадакимов - жамият Кузатув кенгаши раиси)
6. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг “Коррупцияга қарши сиёсати”ни тасдиқлаш.
(Ахборотчи: F.Мадакимов - жамият Кузатув кенгаши раиси)
7. Жамиятга тижорат банкларидан кредит олиш тўғрисида.
(Ахборотчи: Ф.Тўракулходжаев - бошқарув раиснинг биринчи үринбосари)
8. Жамият акциядорларининг 2022 йил 30 июнда бўлиб ўтган умумий йигилиши кун тартибидаги 19-масала бўйича қабул қилинган қарорни бекор қилиш.
(Ахборотчи: Б.Фиёсов - жамият Корпоратив котиби)
9. Жамият акциядорларининг 2022 йил 30 июнда бўлиб ўтган умумий йигилиши кун тартибидаги 20-масала бўйича қабул қилинган қарорни бекор қилиш.
(Ахборотчи: Б.Фиёсов - жамият Корпоратив котиби)

10. Жамият акциядорларининг 2022 йил 30 июня бўлиб ўтган умумий йигилиши кун тартибидаги 21-масала бўйича қабул қилинган қарорни бекор қилиш.
(Ахборотчи: Б.Фиёсов - жамият Корпоратив котиби)
11. Жамиятнинг Устав фондини камайтириш.
(Ахборотчи: Б.Фиёсов - жамият Корпоратив котиби)
12. Жамият Уставини янги тахирда тасдиқлаш.
(Ахборотчи: Б.Фиёсов - жамият Корпоратив котиби)
13. Жамиятнинг аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорларига ўзгартиришлар киритиш ва ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.
(Ахборотчи: Б.Фиёсов - жамият Корпоратив котиби)
14. Жамиятнинг янги тахирдаги “Кузатув кенгаши тугрисида” ги низомини тасдиқлаш.
(Ахборотчи: F.Мадакимов - жамият Кузатув кенгаши раиси)

Кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масалалар бўйича йигилиш раиси F.Мадакимов сўз олиб, бугунги умумий йигилишнинг регламентини куйидагича белгилашни таклиф этди:

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

Яна у ўз сўзида саноқ комиссияси шахсий таркибига жамият кузатув кенгаши томонидан тавсия қилинган куйидаги номзодларни сайлашни таклиф этди:

- Б.Фиёсов (жамият ходими)
- У.Рахимов (жамият ходими)
- А.Каримов (жамият ходими)

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият ходими У.Рахимов, жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси билан йигилиш катнашчиларини таништириб ўтди. (Янги ташкилий тузилма илова қилинади).

Кун тартибидаги тўртинчи, бешинчи хамда олтинчи масалалар бўйича йигилиш раиси F.Мадакимов сўзга чикиб, жамиятнинг “Комплаенс хизмати тўғрисида”ги, “Монополияга қарши комплаенс тизими тўғрисида” низоми ва “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг “Коррупцияга қарши сиёсати” билан акциядорларни таништириди ва ушбу ички низомлар бўйича саволлар бўлса беришлари мумкинлиги агар саволлар ёки таклифлар бўлмаса уларни тасдиқлаш лозимлигини билдириди.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан жамият бошқарув раисининг биринчи ўринбосари Ф.Тўракулходжаев сўзга чикиб, жамиятнинг асосий спирт ишлаб чикарадиган линияси ўта эскирганлигини хисобга олиб, янги линия сотиб олиш учун Италиянинг “FRILLI SRL” компаниясидан ишлаб чикариш куввати суткасига 6000 декалитр булган ректификатланган этил спирти ишлаб чикарувчи янги замонавий БРУ (брагоректификация ускунаси) ни сотиб олиш бўйича музокаралар утказилганлиги тугрисида гапириб, ушбу ускунани сотиб олиш учун тижорат банкларидан кредит олишга рухсат беришларини сўради.

Кун тартибидаги сакизинчи, туккизинчи ва ўнинчи масалалар бўйича Б.Фиёсов сўз олиб, 2022 йил 30 июня даги жамият акциядорларининг умумий йигилишида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сонли Фармони ижросини таъминлаш максадида, куйидаги масалалар куйилган эди:

19-масала жамиятнинг Устав фондини камайтириш.

20-масала жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

21-масала жамиятнинг акциялар чиқарилиши тұғрисидаги қарорига үзгартеришлар киритиш.

Ушбу масалаларнинг ижросини таъминлаш максадида, жамиятнинг Устав фондини камайтирган ҳолда уставга үзгартеришлар киритилиб, давлат хизматлари марказидан қайта рўйхатдан ўтказилганлиги, шунингдек жамиятнинг акциялар чиқарилуви қарорига киритилган үзгартеришлар матнини рўйхатдан ўтказиш учун белгиланган тартибда Молия Вазирлигига хужжатлар топширилганлиги, лекин вазирлик томонидан ушбу топширилган хужжатларда хато камчиликлар борлиги учун рўйхатдан ўтказмаганлигини билдириб, 2022 йил 30 июндаги жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги 19,20 ва 21-масалаларни бекор қилишни таклиф қилди.

Кун тартибидаги ўн биринчи, ўн иккинчи ва ўн учинчи масалалар бўйича хам Б.Фиёсов сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096 сонли Фармони ижросини таъминлаш максадида, Давлат активларини бошкариш агентлигининг 2020 йил 30 ноябрдаги хатига мувофик, жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан 2020 йил 30 ноябрдаги 4-сонли қарорига кўра, жамиятта тегишли «Олтин шингил» агро фирмасининг 154 000 000 сўмлик 13,57 % улушки хамда 2021 йил 9 августдаги «Паркент консалтинг техник сервис» МЧЖнинг 50 000 000 сўмлик 0,82% улушкини Давлат активларини бошкариш агентлигига ўтказишига қарор қабул қилинганлиги, ушбу улушларни олиш хисобига «Андижон биокимё заводи» АЖдаги 96,03 % улушкини, яъни 23 310 684 760 (Йигирма уч миллиард уч юз ўн миллион олти юз саксон тўрт минг етти юз саксон тўрт) сўмлик улушкини 204 000 000 сўмга камайтириш кўзда тутилган. Бир дона акциянинг номинал баҳоси 4076 сумдан бўлганлигини учун қонунчилик бўйича акция бўлинмас, яъни қолдик бўлмаслигини хисобга олиб, 50050 дона оддий акцияларга, яъни 204 003 800 сўмга пасайтирилиши тўғрисида айтиб ўтди. Юкоридаги холатдан келиб чикиб, жамиятнинг янги устав фонди 24 070 520 452 (йигирма тўрт миллиард етмиш миллион беш юз йигирма минг турт юз эллик икки) сўмлик, номинал баҳоси 4076 сумдан бўлган 5 905 427 дона оддий акциялардан иборат бўлиши тўғрисида айтиб ўтди. Яна у ўз сўзида жамиятнинг Устав фонди камайтирилиши хамда қонунчиликдаги үзгартеришларни хисобга олган ҳолда, жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави билан йигилиш катнашчиларини таништириб ўтди. Б.Фиёсов яна ўз сўзида жамиятнинг Устав фонди номинал баҳоси 4076 сумдан бўлган 50050 дона оддий акциялардан иборат 204 003 800 сўмга пасайтирилиши муносабати билан акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорига хам тегишли үзгартеришлар киритилиши тўғрисида гапириб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигидан тегишли тартибда рўйхатдан ўтишини таъкидлаб ўтди.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича йиғилиш раиси F.Мадакимов Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 ноябр кунги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг кузатув кенгашига номзодларни шакллантириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида тайёрланган янги таҳрирдаги «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низом билан акциядорларни таништириб ўтди.

Йигилиш раиси кун тартибидаги мухокама этилган масалалар бўйича ўз овозларини бюллетенларда акс эттиришини ва якуний овозларни хисоблаш учун санок комиссия аъзоларига бюллетенларни топширишларини сўради. Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари бўйича маълумотларни ўқиб эшиттириш учун санок комиссияси раиси Б.Фиёсовга сўз берилди. Б.Фиёсов овоз бериш натижалари бўйича санок комиссиясининг якуний баённомасини ўқиб эшиттирди (баённома илова қилинади).

Юкоридагилардан келиб чиқкан холда акциядорлар умумий йиғилиши

КАРОР КИЛАДИ:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти қуидаги тартибда тасдиқлансан:

- кун тартибидаги барча масалалар бўйича сўзга чикувчиларга 5 дақиқа;
- таклиф ва мулоҳазалар учун 5 дақиқа.

- Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 дақиқа.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

2. Акциядорлар умумий йиғилишининг саноқ комиссияси шахсий таркибига қуидаги номзодлар тасдиқлансан:

- Б.Ғиёсов (жамият ходими)
- У.Рахимов (жамият ходими)
- А.Каримов (жамият ходими)

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

3. “Andijon biokimyo zavodi” АЖ нинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансан.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

4. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг “Комплаенс хизмати тўғрисида”ги низоми тасдиқлансан.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

5. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг “Монополияга қарши комплаенс тизими тўғрисида” низоми тасдиқлансан.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

6. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг “Коррупцияга қарши сиёсати” тасдиқлансан.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

7. “Andijon biokimyo zavodi” АЖнинг асосий спирт ишлаб чикарадиган линияси ўта эскирганлигини хисобга олиб, Италиянинг “FRILLI SRL” компаниясидан ишлаб чикарилган замонавий БРУ (брого-ректификация ускунаси) ни сотиб олиш учун тижорат банкларидан танлов асосида энг мақбул шартлар асосида кредит маблағлари олишга ва кредит таъминоти учун тегишли тартибда жамиятнинг бино-иншоотларини гаровга қўйилишига рухсат берилсин. Шу билан биргаликда, жамият ижро органига ушбу олиниши белгиланган кредит маблағларидан мақсадли фойдаланиш ва уни ўз муддатларида қайтарилиши бўйича шахсий жавобгарлик юклатилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

8. Жамият акциядорларининг 2022 йил 30 июнда бўлиб ўтган умумий йиғилиш кун тартибидаги 19-масала бўйича қабул қилинган қарори бекор қилинсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

9. Жамият акциядорларининг 2022 йил 30 июнда бўлиб ўтган умумий йиғилиш кун тартибидаги 20-масала бўйича қабул қилинган қарори бекор қилинсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

10. Жамият акциядорларининг 2022 йил 30 июнда бўлиб ўтган умумий йиғилиш кун тартибидаги 21-масала бўйича қабул қилинган қарор бекор қилинсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

11. Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сонли Фармони ижросини таъминлаш максадида, умумий баланс киймати 204 000 000 сўм бўлган қуйидаги активлар Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига берилганлиги маълумот учун қабул килинсин:

- Андижон вилояти, Олтинкул туманида жойлашган «Олтин шингил» агрофирмаси устав капиталидаги «Андижон биокимё заводи» АЖга тегишли 154 000 000 сўмлик, 13,57 % улуш.

- Тошкент вилояти, Паркент туманида жойлашган «Паркент консалтинг техник сервис» МЧЖ устав капиталидаги «Андижон биокимё заводи» АЖга тегишли 50 000 000 сўмлик, 0,82 % улуш.

Юкоридаги 204 000 000 сўмлик улушларни Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилиши муносабати билан «Андижон биокимё заводи» АЖнинг 24 274 524 252 сўмлик Устав капитали умумий қиймати 204 003 800 сум булган номинал киймати 4076 сўмлик 50050 дона оддий эгаси ёзилган нақдсиз акцияларни бекор килиш йўли билан камайтирилсин.

«Андижон биокимё заводи» АЖ пинг Устав капитали миқдори номинал киймати 4076 сум бўлган 5 905 427 дона эгаси ёзилган оддий нақдсиз акциялардан иборат 24 070 520 452 (йигирма тўрт миллиард етмиш миллион беш юз йигирма минг турт юз эллик икки) сўм этиб белгилансин.

«Андижон биокимё заводи» АЖ нинг Устав капитали миқдори ва Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилган активлар киймати ўртасидаги 3800 сўмлик фарқ кейинчалик жамиятнинг устав капиталини оширилишида давлат активи сифатида хисобга олинсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

12. Жамиятнинг янги тахирдаги Устави тасдиқлансин. Ушбу уставни Давлат рўйхатидан белгилангандан тартибда ўтказиш жамият бошқарувига юклатилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

13. Жамиятнинг Устав фонди ўзгарганлиги муносабати билан жамиятнинг акциялар чиқарилуви қарорига тегишли ўзгартиришлар киритилсин ва акциялар чиқарилуви қарорига киритилаётган ўзгартиришлар матнини ўрнатилган тартибда Узбекистон Республикаси Молия вазирлигидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси жамият бошқарувига юклатилсин.

Акциялар чиқарилуви қарорига киритилаётган ўзгартиришлар матнини ўрнатилган тартибда Узбекистон Республикаси Молия вазирлигидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси жамият бошқарувига юклатилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)

14. Жамиятнинг янги тахирдаги «Кузатув кенгashi тўғрисида»ги низоми тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 722 715 овоз – 100%, қарши йўқ, бетараф йўқ)



Йигилиш

Йигилиш

F.Мадакимов

A.Кадирова