



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)

(<http://openinfo.uz/ru/facts/37053/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 05.08.2020

Дата опубликования модератором*: 05.08.2020

| | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|---|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | |
| | Полное: | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | | |
| | Сокращенное: | "Andijon biokimyo zavodi" AJ | | |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет | | |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | |
| | Местонахождение: | Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12 | | |
| | Почтовый адрес: | Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12 | | |
| | Адрес электронной почты: | info@andbiokim.uz (mailto:info@andbiokim.uz) | | |
| | Официальный веб-сайт: | www.andbiokim.uz (http://www.andbiokim.uz) | | |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | |
| | Номер существенного факта: | 6 | | |
| | Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | |
| | Вид общего собрания: | годовое | | |
| | Дата проведения общего собрания: | 24.07.2020 | | |
| | Дата составления протокола общего собрания: | 04.08.2020 | | |
| | Место проведения общего собрания: | Андижон вилояти, Андижон шаҳри, Бобур шоҳқучаси, 12 | | |
| Кворум общего собрания: | 96,10 | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги г | | |
| | | за | | |
| | | % | количество | % |
| 1 | Жамият акциядорларининг 2019 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 2 | Санок комиссияси таркибини сайлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 3 | Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 4 | Жамият бошқарув раисининг 2019 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2019 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 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 | 100,0 | 5 723 399 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-------|-----------|---|
| 8 | 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 9 | Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоли, дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 10 | Жамиятнинг 2020 йил учун тузилган бизнес-режасини ва ички корпоратив низомларининг янги тахрирларини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 11 | Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш | | 0 | 0 |
| 12 | Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 13 | Жамият ижроия органи раҳбари ҳамда аъзоларини сайлаш ва улар билан меҳнат шартномаларини бир йил муддатга тузиш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 14 | Жамиятда 2019 йил давомида Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ томонидан берилган хулосани тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |
| 15 | Жамият кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш | 100,0 | 5 723 399 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|----|---|
| 1 | Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти куйидаги тартибда тасдиқлансин |
| 2 | Акциядорлар умумий йигилишининг санок комиссияси шахсий таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин: - Б.Гиёсов (жамият ходими) - Б.Гойиббердиев (жамият ходими) |
| 3 | Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботлари тасдиқлансин |
| 4 | Жамият бошқарув раисининг 2019 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларини бажарилиши ва йил давомида олиб борил ҳисоботи тасдиқлансин |
| 5 | Жамиятнинг 2019 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботи, шу жумладан баланс, молиявий ва тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин |
| 6 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботи ва хулосас |
| 7 | Жамият ташқи аудиторининг 2019 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин |
| 8 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб энг куп овоз олган Андижон АУДИТ МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақини энг кўп миқдори 20 000 000 (йигирма миллион) сўм к |
| 9 | «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг 2019 йил якуни бўйича олган 5 491 114 894,08 сум соф фойдаси куйидагича тақсимлансин фойданинг 5 фоизи ёки 272 909 436,67 сўм; - Жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб қуввалаш жамғармасига соф фойдани 489,41 сўм. - акциядорларга дивиденд учун соф фойданинг 85 фоиз ёки 4 669 093 968 сўм, яъни хар бир дона акцияга 784 сумд қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичида, яъни жорий йилнинг 22 сентябрь кунига қадар акциядорларга дивидендлар тўл жисмоний шахсларга нақд пул ёки пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли бил |
| 10 | Жамиятнинг 2020 йилга мулжалланган бизнес-режаси тасдиқлансин. «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг янги тахрирдаги куйи тасдиқлансин: - «Корпоратив котиб тугрисида»ги низом. - «Кузатув кенгаши тугрисида»ги низом. - «Тафтиш комиссияси тугриси органи тугрисида» ги низом. |
| 11 | Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра энг куп овоз олган куйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлан Мухаммаджонович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси. (5 723 399 овоз) 11.2. Бобоев Рахимжон Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги директори. (5 723 399 овоз) 11.3. Мурадов Бахром Акрамжонович - Ваз мутахассиси. (5 722 684 овоз) 11.4. Нишанов Шавкатбек Содикжонович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон в бошлиғи. (5 723 399 овоз) 11.5. Самандаров Талъат Юлдашевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошли Жуманиязов Санъатбек Шакирович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси. (5 723 399 овоз) 11.7. М Ғулумжонович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси. (5 723 399 овоз) |
| 12 | Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига куйидагилар сайлансин: 12.1. Хуррамов Одил Азаматович - Ўзбекистон Республикаси Д бошқариш агентлиги, юридик бошқармаси бош юрисконсульти в.в.б. Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100% Асқаров Иззатилло Олтибоевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят бошқармаси бошлиғи ўринбосар (ёқлади: 5 723 399 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ). 12.3. Эсиргапов Фахриддин Юнус ўғли- Давлат активларини бошқариш аг ўринбосари. |
| 13 | «Андижон биокимё заводи» АЖ нинг ҳисобот даврида бизнес-режанинг асосий кўрсаткичлари ва самарадорликнинг муҳим кўрс учун куйидаги ижроия органи раҳбари ҳамда аъзолари билан тузилган меҳнат шартномалари, 2020 йил якуни бўйича буладиг акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йигилиши кунига қадар узайтирилсин: 13.1. Юлдашев Хамидулло Туражонович АЖ бошқарув раиси, ижроия органи раҳбари. 13.2. Тўрақулходжаев Фазлиддин Юлчибаевич – жамият бошқарув раисининг иш коперация алоқаларини ривожлантириш, маҳаллийлаштириш ва ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринб аъзоси. 13.3. Мамасолиев Мухаммаджон Шавкатович – иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директор, ижроия органи аъзоси Баходирович – маркетинг ва сотиб олиш бўйича директор, ижроия органи аъзоси. 13.5. Захидов Дилмурод Махмудович – тарт |

| | |
|----|---|
| | директор, ижроия органи аъзоси. 13.6. Хакимова Мукаддасхон Тухлиевна – бош ҳисобчи, ижроия органи аъзоси. 13.7. Алиев Ц – бош технолог, ижроия органи аъзоси. |
| 14 | Жамиятда 2019 йил давомида корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROU берилган хулосаси тасдиқлансин |
| 15 | Жамият кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин |

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежал |
|---|----------------------------------|--|-------------|
| | | | акции |
| | | | количество |
| 1 | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси | 0 |
| 2 | Бобоев Рахимжон Махаммаджонович | Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги директори | 0 |
| 3 | Мурадов Баҳром Акрамжонович | Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси | 0 |
| 4 | Нишанов Шавкатбек Содикжонович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилояти бошқармаси бошлиғи | 0 |
| 5 | Самандаров Талъат Юлдашевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи | 0 |
| 6 | Жуманиязов Санъатбек Шакирович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси | 0 |
| 7 | Мадакимов Ғайратжон Фуломжонович | Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси | 0 |
| 8 | Хусанов Шавкат Абдушукурович | Абу Райхон Беруний номидаги бизнес ва бошқарув олий мактаб доценти | 0 |

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

“Андижон биокимё заводи” АЖнинг 2020 йил 24 июлдаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарори билан ‘ биокимё заводи’ акциядорлик жамиятининг “ИЖРОИЯ ОРГАНИ ТЎҒРИСИДА”ги НИЗОМИ Андижон шаҳри 2020 йил. I. 1. Мазкур Низом “Андижон биокимё заводи” акциядорлик жамиятининг ижроия органи мақомини белгилайди ва уни ил тартибини, шунингдек ҳар бир аъзосининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади. 1.2. Низом “Акциядорлик жам акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, акциядорлик жамиятл самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарувни такомиллаштириш бўйича Комиссия йиғилишининг 2015 йи. баёни билан тасдиқланган Корпоратив Бошқарув кодекси ҳамда “Андижон биокимё заводи” акциядорлик жамияти (қ мувофиқ ишлаб чиқилган. II. ИЖРОИЯ ОРГАНИНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ 2.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик органи яъни жамият бошқарув раиси ва унинг 6 нафар асосий тузилмавий хизматлари ва бўлинмаларининг раҳбарл оширилади. 2.2. Акциядорлик жамиятининг ижроия органи раҳбари ва унинг шахсий таркиби жамият кузатув кенгаш (тайинланади). Бунда ижроия органи раҳбарини (бошқарув раисини) сайлаш (тайинлаш), қоида тариқасида, чет элли этиши мумкин бўлган танлов бўйича саралаш асосида амалга оширилади. 2.3. Ижроия органи раҳбари (бошқарув ра танлов ўтказиш тартиби кузатув кенгаши томонидан белгиланади. Агарда, жамият ижроия органи раҳбари (жамият б сайлаш(тайинлаш) масаласи акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилган тақдирда, акциядорлар е этувчи ижроия органи аъзолари, ижроия органи раҳбарини сайлаш масаласида овоз беришда иштирок этмайди ва олинмайди. 2.4. Жамият ижроия органи аъзоларининг, шу жумладан бошқарув раиси, ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегиш ҳужжатларида, мазкур уставда ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белги номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. 2.5. > аъзоларининг, шу жумладан бошқарув раиси билан тузиладиган шартномада уларнинг жамият фаолияти самарадор мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорлар жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак. 2.6. Кузатув кенга холатларда (ёки холатларнинг бирида) жамиятнинг ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан тузилган шартномал бекор қилиш ҳуқуқига эга: ижро этувчи органнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) тўғрисида жамиятга зарар етказилган ички ҳужжатларини, улар томонидан қўпол бузилишларга йўл қўйилганда; ижро этувчи органнинг самарадорлиги ке мобайнида қоникарсиз ёки паст даражада (ҳар қандай уйғунликда) бўлса; жамият йиллик бизнес режасининг тасдиқл бажарилиши барбод қилинса. 2.7. Жамиятнинг ижроия органи аъзоларининг (шу жумладан бошқарув раисининг) ш: муддатини узайтириш, шартномаларни қайта тузиш ёки уларни бекор қилиш кузатув кенгаши томонидан амалга оши ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИ 3.1. Жамият ижроия органи аъзоларининг сони етти кишидан иборат. Ижроия органи таркиб раиси ҳамда асосий тузилмавий хизматлари ва бўлинмаларининг раҳбарлари киради ва улар қуйидагилар: жамият б чиқариш бўйича директор; иқтисодий ва режалаштириш бўйича директор; маркетинг ва савдо бўйича директор; та директор; бош ҳисобчи; бош технолог. 3.2. Ижроия органи раҳбари бошқарув раиси ҳисобланади. 3.3. Ижроия орган лавозим йўриқномасида белгилаб берилган ваколатлар, улар билан меҳнат шартномалари шартлари, акциядорларн

жамият кузатув кенгашининг, ижроия органининг қарорлари ва ижроия органи раҳбарининг кўрсатмалари доираси, ОРГАНИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ 4.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш коллегияли ижроия органи яъни унинг 6 нафар асосий тузилмавий хизматлари ва бўлинмаларининг раҳбарлари томонидан амалга оширилади. 4.2. > ваколатларига қуйидагилар кирди: устав ва жамият кузатув кенгаши томонидан ўзига берилган ваколатларга мувофиқ раҳбарлик қилиш; акциядорлар умумий йиғилишининг ва жамият кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини таъминлаш; чиқарилаётган маҳсулотларни сотиш, бажарилаётган ишларни ҳамда хизмат кўрсатилаётган нархларини тасдиқлаш умумий йиғилишининг ёки кузатув кенгашининг ваколатларига киритилмаган ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш қилиш; жамият фойдасини тақсимлаш тўғрисидаги тавсияни тайёрлаш учун кузатув кенгашига таклифни киритиш; жамият хизматчиларини рағбатлантириш жамият томонидан ишлаб чиқилган рағбатлантириш низомига асосан амалга оширилади. 4.3. Жамиятнинг ижроия органи мажлисларини ўтказишни бошқарув жамият номидан барча ҳужжатларни ҳамда жамият ижроия органи мажлиси баённомаларини имзолайди, жамиятнинг доирасида қабул қилган қарорларга мувофиқ жамият номидан ишончномасиз иш юритади. 4.4. Жамият ижроия органи томонидан заруриятига кўра ижроия органининг бошқа аъзоларига ҳабар бериш йўли билан чақирилади. 4.5. Жамият мажлиси вазорати мавжуд бўлган тақдирда жамият ижроия органи ваколатли бўлади. Ижроия органи мажлисининг ўтказиши органи аъзоларига сайланган аъзоларнинг камида олтиш фоизи иштирок этганида кворум ҳисобланади. 4.6. Ижроия қарорлар агар қонун ҳужжатларида ўзгача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилиги қилинади. 4.7. Жамият ижроия органи мажлисида масалалар ҳал этилаётганда ижроия органининг ҳар бир аъзоси билан Ижроия органининг бир аъзоси ўз овозини ижроия органининг бошқа аъзосига беришга йўл қўйилмайди. Ижроия органи овозлари тенг бўлинган ҳолларда ижроия органининг қарорини қабул қилишда жамият бошқаруви раисининг овози ҳисобланади. 4.8. Жамият ижроия органининг мажлисида баённома юритилади. Ижроия органи мажлисининг баённомаси ўтказилганидан сўнгра уч кундан кечиктирмай тузилади. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади: мажлис ўтказиши мажлисда ҳозир бўлган шахслар; мажлиснинг кун тартиби; овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказишга қабул қилинган қарорлар. 4.9. Ижроия органи мажлисининг баённомаси ёки унинг кўчирмаси бошқарув раиси томонидан баённомаси тўғрисида расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади. 4.10. Жамият бошқаруви раисининг ваколат доираси ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишини таъминлаш ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш жамият номидан ишончномасиз иш юритиш, шу жумладан унинг манфаатларини ифодалаш; жамият номидан битим кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган, йирик битим ҳисобланмайдиган мол-мулк ва асосий воситаларини сотиш билан боғлиқ битимлар бундан мустасно); жамият кузатув кенгашининг розилигига кўра унинг ишида маслаҳат овози берилган жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини тайинлайди; штатларни белгилайди, жамият ходимларини ишга қабул қилиш шартномаларини тузилади ва бекор қилади ва уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўйлади, ходимларнинг ижро интизомини сақлаб туришини таъминлайди; жамиятнинг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомлар, ходимларнинг йўриқномаларини тасдиқлайди; жамият номидан амалдаги қонунчиликка асосан ишончномаларни беради; жамиятнинг томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради; жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларининг таркибий бўлинмаларининг ўзаро самарали ҳаракатини таъминлайди; жамият кузатув кенгаши томонидан йиғилиш қарори билан тасдиқланган бизнес режада кўрсатилган миқдорларда фойда олишни таъминлайди; жамият дастурлари ва бизнес режалари ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилади, уларни ташкил этади ва бажарилишини назорат қилиш фаолиятида қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини таъминлайди; амалдаги қонунчиликка мувофиқ жамиятнинг ҳисоботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишончилигини, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботлар вақтида тақдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа маълумот олувчиларга юборилади; тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлайди; жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни кенгаши, тафтиш комиссияси ёки жамият аудитори талабига кўра тақдим этади; жамият ҳисоботларини тегишли давр вақтида тақдим этилишини таъминлайди; жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларни сақлайди, агар улар шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига кирмаса; жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар раисининг томонидан белгиланади; хизмат ёки тижорат сирини ташкил этувчи ахборотнинг жамият ходимлари томонидан таъминлангани; жамият ишчи ходимларини ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида уй жой ва зарурий эҳтиёж бўлган мулк уларга қайтариб бериш шартини билан 10 миллион сўмгача молиявий ёрдамлар кўрсатади; жамият бизнес режасида белгиланган маблағлари доирасида _____ миллион сўмгача бўлган хомийликларни мустақил амалга оширади; жамиятнинг малакали ходимларининг ижтимоий кафолатларига риоя қилинишини ва улар меҳнати ва қобилиятларидан энг яхши фойдаланиш чораларини таъминлайди; ў ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни акциядорларнинг умумий йиғилишига ва жамият кузатув кенгашига белгилашни таъминлайди; жамият акциядорларининг умумий йиғилишида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши ва тўлиниши бўйича ахборотларни қилишга риоя қилади; банкларда ҳисоб-китоб ва бошқа рақамлар очиш; асосий тузилмавий хизматлари ва бўлинмаларининг мажбуриятларини тақсимлаш ва ходимлар иш мажбуриятлари бўйича қўлланмаларни тасдиқлаш; Ўзбекистон қонунчилигига ва бошқа қонун ости ҳужжатларига ҳамда жамият ички ҳужжатларига риоя қилади. 4.11. Бошқарув раисининг йиллик бизнес-режалари, акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши қарорлари бажарилишини таъминлаш малакали ходимлар билан таъминлаш, ходимларнинг билимлари, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан самарали фойдаланиш бўйича чораларни кўриш; жамият ходимларининг ижтимоий кафолатларига риоя қилиниши ва меҳнати муҳофазасида жамият ва унинг ходимлари томонидан жамият фаолиятида қонунчилик талабларига риоя қилинишини таъминлаш; жамиятнинг ва ҳисоботининг тегишли ҳолати ва ҳаққонийлиги ташкил қилинишини таъминлаш; бир йилда бир марта акциядорлар йиғилишида йиллик ҳисоботини тақдим этиш; ҳар чоракда кузатув кенгаши олдида жамиятнинг йиллик бизнес-режа тўғрисида ҳисобот бериш; тегишли органлар, акциядорлар, кредиторлар ва оммавий ахборот воситаларида жамиятнинг бошқа ҳисоботи, фаолияти тўғрисидаги ахборот ва маълумотларни ўз вақтида тақдим этилиши ва чоп этилишини назорат қилиш билан бериладиган ҳужжатларини ҳимоя қилинишини таъминлаш; маъмурий ҳаражатлар ҳисоби ва бошқалар билан маблағлар доирасида мол-мулкни сотиш олиш ва ҳаражатларни амалга ошириш; шартномалар бўйича мажбуриятлар қонунчилик ва мазкур уставга мувофиқ бошқа мажбуриятлар. 4.12. Жамиятнинг қолган ижроия органи аъзоларининг тегишинча қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, мазкур уставда ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан бир йил муддатга белгиланади. 4.13. Ижроия органининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда манфаатларини қўзғаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим. 4.14. Агар бир неча шахс жамият олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади. 4.15. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорларнинг ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият бошқаруви аъзолари жавобгар бўлмайди, бундан қонуннинг 90-моддаси мустасно. 4.16. Жамият ёки у қўйлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгаллик қилувчи

жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг ижроия органи аъзоси уст қилишга ҳақли. V. ИЖРОИЯ ОРГАНИ АЪЗОЛАРИГА ҲАҚ ТЎЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ 5.1. Жамият ижроия органи аъзо жамият кузатув кенгаши йиғилишининг қарорлари билан белгиланади. 5.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасида 207-сонли қарори билан тасдиқланган «Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юртимлиги самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисида»ги Низомнинг IV бўлим, 24-бандига мувофиқ, жамият ижроия органи ва аъзоларини тақдирлаш бизнес режада назарда тутилган, жамият ижроия органи бошқаруви раиси ва аъзо рағбатлантириш пули миқдорини ижро этувчи орган самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (СЙК)га кўпайтириш й. Жамият бизнес режасида жамият ижроия органининг раҳбари яъни жамият бошқарув раисига ёки унинг вазифасини в чоракда базавий ҳисоблашнинг миқдорининг ___ баробари миқдорида, жамият ижроия органининг қолган аъзолар ҳисоблашнинг миқдорининг 35 (ўттиз беш) баробари миқдорида ҳамда йил якунига кўра жамият ижроия органининг соф фойдасининг __ фоиз миқдорида рағбатлантириш пули назарда тутилади ҳамда жамият ижроия органи ва аъзолар рағбатлантириш пули миқдорини ҳисоблашда ижро этувчи орган самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (СЙК)га кў амалга оширилади. 5.3. Ижро этувчи орган фаолияти самарадорлигини баҳолашда ёки унинг фаолияти қониқарсиз эътироф этилган тақдирда устамалар белгиланган, мукофот пули ва бошқа моддий рағбатлантиришларга йўл қўйилмас органининг фаолияти самарадорлигини баҳолаш ҳар чоракда амалга оширилади. 5.5. Кузатув кенгашининг қарорига фаолияти самарадорлиги қуйидагича этироф этилади: СЙК миқдори 40 фоиздан кам бўлса - қониқарсиз; СЙК миқдори даража ҳам киради) фоизгача бўлса - паст даражада; СЙК миқдори 60 фоиздан 80 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача эмас; СЙК миқдори 80 фоиздан 90 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - ўртача даражада; СЙК миқдори 90 фоизгача киради) фоизгача бўлса - етарли даражада; СЙК миқдори 100 фоиздан ошса - юқори даражада. 5.7. Жамият ижроия органи тўланадиган ойлик маошлари ва ушбу низомнинг 5.2-бандида назарда тутилган рағбатлантириш жамият ишлаб чиқиш ҳисобидан амалга оширилади. 5.8. СМК, СЙК ва уларнинг йил якунлари бўйича бажариш ҳисоби аудиторлик ташкили бўйича аудит ўтказиш тўғрисидаги шартноманинг алоҳида қўшимча предмети доирасида, профессионал консалтинг билан текширилади. Текшириш натижаларига кўра илгари ҳисобланган (СМК, СЙК) миқдори ва уларнинг бажарилиши аниқликлар киритилади. Агар СМК, СЙК миқдори ва уларнинг бажарилиши фоизларига киритилган аниқлаштириш органи раҳбари ва аъзоларига тўланадиган тўловлар миқдорини яхшилаш учун уларни қўшимча равишда ҳисоблаб аниқланганда мазкур ижобий фарқ ҳисобот йилидаги иш якунлари бўйича уларга тўланадиган рағбатлантириш пулл тўғриланади. 5.9. СМК бўйича аниқ маълумотларни ўз вақтида тақдим этилишига ва ходимга тўланадиган иш ҳақини тўланиши масъулияти ушбу 5-модданинг шартларига мувофиқ акциядорлик жамиятининг биринчи раҳбарига ва бош 5.10. Ижроия органи аъзоларига чораклик ва йил якуни бўйича рағбатлантириш чорак ва йил якуни бўйича бухгалтерик якунлангандан кейин амалга оширилади. 5.11. Рағбатлантириш учун бериладиган маблағлардан қонунда белгиланган ва бошқа мажбурий ушланмалар ундирилади. VI. ИЖРОИЯ ОРГАНИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 6.1. Агар жамият акциядорлик жамияти томонларидан бири ҳисобланган битишувдан молиявий манфаатдор бўлган тақдирда, у қарор манфаатдорлиги тўғрисида хабар беришга мажбур ва овозга қўйилганда қатнашмайди. 6.2. Жамият ижроия органи аъзоси билан берилган ҳуқуқларидан ўзлари меҳнат муносабатларида бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг маъмулида фойдаланмасликлари керак. 6.3. Жамият ижроия органи аъзолари акциядорлик жамияти мол-мулкни тасарруқ қилиш бўйича ҳаракатларга йўл қўйилмаслиги керак. 6.4. Жамият ижроия органи аъзолари аъзолик даврида фаолият маҳсулотларини сотиш ёки хизматлар тақдим этишда қийинчилик туғдирадиган корхоналарни таъсис этишда қатнаш Жамият ижроия органи аъзоси акциядорлик жамиятида лавозимга тайинланганда ижроия органидаги ўз иштирокини тўғрисида акциядорлик жамияти кузатув кенгашини хабардор қилмоғи лозим. 6.5. Акциядорлик жамияти ижроия органи вазибаларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаганлиги, натижасида жамиятга етказилган зарар учун Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва жамият уставига мувофиқ акциядорлик жамиятига етказилган заҳамиди акциядорлик жамияти олдида жавоб берадилар. 6.6. Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг жамият солидар жавобгарлик бўлади. 6.7. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган овоз берган жамият бошқарув аъзолари жавобгар бўлмайди, бундан қонуннинг 90-моддасида белгиланган ҳоллар м жамиятнинг жойлаштирилган оддий акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизга эга бўлган акциядор (акциядор зарарларни қоплаш тўғрисида жамият ижроия органи аъзоларига ёки акциядорлик жамияти ижроия органининг айри даъво билан судга мурожаат этишга ҳақлидир. «Andijon biokimyov zavodi»АЖ акциядорларининг 2020 йил 24 июлдаги йиллик йиллик йиғини «Т А С Д И Қ Л А Н Д И» «Андижон биокимё заводи» акциядорлик жамиятининг «Корпоратив котиби тўғрисида»ги йиллик йиғини қоидалар 1.1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан ишлаб чиқилган бўлиб, жамият таркиби Корпоратив котиб фаолиятини белгилайди. 1.2. Корпоратив котиб – жамият кузатув кенгашининг қарори билан ташкил акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши йиғилиши қарорларини юритадиган, уларни ўз вақтида ижр таъминлайдиган ҳамда ижро мониторингини олиб борилишини амалга оширадиган таркибий бўлинмаси ҳисобланган кузатув кенгашининг кўрсатмасига асосан жамият бошқарувининг ижро этувчи органи ва таркибий бўлинмалари томонидан Республикаси қонун ҳужжатларига, таъсис ҳужжатларига ва ички ҳужжатларга риоя қилинишини мониторинг олиб боришини кузатув кенгаши томонидан назорат қилишни ташкил этади. Акциядорлар тўғрисидаги маълумотларнинг аниқлиги, тижорат сирини хавфсизлигини ва ишончлилигини таъминлайди. II. Корпоратив котибнинг асосий вазифалари Қўйидагилар Корпоратив котибнинг асосий вазифалари ҳисобланади: Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни талаблари доирасида жамият акциядорларини, кузатув равишда ишончли ахборот билан таъминлаш, умумий йиғилишлар ва кузатув кенгаши йиғилишларини ўтказишга тайинлаш, акциядорларни ва кузатув кенгаши аъзоларини йиғилишга доир ахборот ҳамда керакли ҳужжатлар билан ўз вақтида ташкил этиш; жамият акциядорларининг умумий йиғилишлари ва кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган қарорларни таъминлаш, камчиликларни бартараф этиш юзасидан корхона бошқарув органларига берилган тавсияларни тезкор қилиш, уларнинг бартараф этилиши тўғрисида ахборот бериш, акциядорларнинг ҳамда кузатув кенгаши аъзоларининг қорхона таъминлаштиришга доир киритилган таклифларини кузатув кенгаши йиғилишларига тайёрлаш; жамият уставига, ички қонунлари, янгиларини ишлаб чиқиш бўйича жамият кузатув кенгашига яқиндан ёрдам бериш; 2.2. Қўйидагилар корпоратив функциялари ҳисобланади: Кузатув кенгаши ва акциядорларнинг умумий йиғилишларида бевосита иштирок этиш ва кузатув кенгашининг баённомаларида берилган топшириқлар ижросини жамият ижро органи томонидан бажарилиши бўйича кузатув кенгашига ёзма ахборот бериб бориш; кузатув кенгаши томонидан тасдиқлангандиган режага мувофиқ бўйича берилган қарорларни ижро этувчига етказиш, уларнинг ижро муддатлари доирасида ижро этилаётгани тўғрисида ахборотлар тайёрлаш; жамиятда Корпоратив бошқарув принципларига риоя қилиниши натижалари тўғрисида кузат

тайёрлаш: жамият ижроия органи томонидан қабул қилинадиган қарорларнинг самаралилиги ва қонунийлигига рис ҳисобот тайёрлаш; корпоратив бошқариш соҳасида қонун ҳужжатлари бузилиши ҳолатлари (таъсис ҳужжатларига ри кенгаши ва акциядорлар умумий йиғилишлари ўтказилиши) аниқланган тақдирда жамият кузатув кенгашига бу ҳақда Корпоратив котибнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари 3.1. Корпоратив котиб қуйидаги ҳуқуқларга эгадир: хизмат вазифасин тижорат сири ҳисобланадиган масалалар бўйича жамиятнинг ҳужжатларини (раҳбарнинг буйруқлари, фармойишлар қарорлари, маълумотномалар, ҳисоб-китоблар, зарур ҳужжатларнинг тасдиқланган нусхалари ва бошқа ҳужжатларни ижро органлари томонидан юқори бошқарув органларининг қарорларини ижросини мониторинг ўтказиш йўли бил ижро юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши учун қорхона мансабдор ва масъул шахсларидан тушунтиришлар олиш; умумий йиғилиш ва кузатув кенгаши йиғилиши кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан, ахборот тақдим этишга жамиятнинг тегишли мутахассисларини ҳулоса олиш учун жалб этиш; ижро органи ҳужжатго амалга оширишда керак бўладиган ахборотларни олиш. 3.2. Корпоратив котиб қуйидагиларга мажбур: ўз вазифасини низом ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилиш; Қонунда ва мазкур низомда белгиланган талабларга му тегишли маълумотлар билан таништириш ва бу тўғрисида ҳисоботлар тузиш; жамият акциядорларининг реестрини учун депозитарий билан солиштирма далолатномаларни ойма ой тузиб бориш: ижроия органи архивидан ўз вазифа олинган ахборотнинг махфийлигига риоя қилиш; акциядорлар реестрига ўзгартиришлар киритилган тақдирда бу ха кенгашига хабар бериш ва тегишли ҳужжатларга ҳамда ўз ҳисоботида тегишли ёзувни қайд этиш; Ўзбекистон Респуб жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга, корпоратив бошқарувга доир бс киритилган ўзгаришлар ва янгиликлар билан мунтазам танишиб бориш; активларни ҳатловдан ўтказишда ва қонунд унинг ўз вақтида амалга оширилишини назорат қилишда иштирок этиш: тасдиқланган бизнес-режа бажарилишини, кўрсаткичларини таҳлил қилиш, унинг бажарилиши таъминланмаган тақдирда (айбдор мансабдор шахслар шахсан аниқланган сабаблар баёнини кузатув кенгашига тақдим этиш: Жамият корпоратив котибига қонун ҳужжатларига ва умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши қарорларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам юкланиши мумкин. IV. Корпор талаблар 4.1. Корпоратив котиб қуйидаги талаблардан бирига жавоб бериши керак: Корпоратив бошқарувни амалга сертификатида эга бўлиши: Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида, ёхуд Ўзбекистон Р ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасидаги таълимга тенглиги этилган хорижий давлат муассасасас махсус маълумотга эга бўлиши. 4.2. Корпоратив котибни касб даражасига тегишли лицензияга эга бўлган таълим му асосида малакаси ошириб борилади. V. Корпоратив котибни тайинлаш, озод этиш ва унинг ойлик иш ҳақи ҳамда қўл белгилаш 5.1. Корпоратив котиб жамият кузатув кенгашига бевосита буйсунади. 5.2. Корпоратив котибни лавозимга турган лавозимидан озод этиш кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади, 5.3. Корпоратив котибга бериладиган кенгаши билан тузилган шартномага асосан тўланади. Бундан ташқари бошқа тўловлар ва рағбатлантириш жамият асосан амалга оширилади. VI. Корпоратив котибнинг жавобгарлиги 6.1. Корпоратив котиб: ўзи ўтказган мониторинг кўрсатилганлиги; ўзига тақдим этилган ёки у томонидан хизмат вазифасининг бажарилиши муносабати билан унга м сирини ташкил этадиган ахборотнинг махфийлигига риоя қилинмаганлиги; олинган ҳужжатларнинг сақланиши ва қ таъминланиши учун жавоб беради. “Андижон биокимё заводи” АЖ акциядорларнинг 2020 йил 24 июлдаги умумий йи “ТАСДИҚЛАНГАН” “Андижон биокимё заводи” акциядорлик жамиятининг “КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДА”ги НИЗОМИ МУНДАРИЖА I. Умумий қоидалар ----- 3 II. Кузатув кенгашининг ва ----- 3 III. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш, тайинлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан ----- 3 IV. Кузатув кенгашининг раиси ----- 6 V. I йиғилишлари ----- 6 VI. Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари --- Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги ----- 8 VIII. Кузатув кенгаши аъзоларини тақди тартиби ----- 8 IX. Якуний қоидалар ----- 9 I. УМУМИЙ ҚОИДАЛА “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қо ҳужжатлари, “Андижон биокимё заводи” акциядорлик жамияти (кейинчалик Жамият) нинг уставини, ва акциядорлик жам самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарувни такомиллаштириш бўйича Комиссия йиғилишининг 31.12.20 сонли баёни билан тасдиқланган Корпоратив Бошқарув кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, жамият кузатув к белгилайди ва унинг ишини, аъзоларини сайлаш, ҳамда уларнинг ҳуқуқи ва мажбуриятларини тартибга солади. 1.2. I фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонун ва уставда фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши вако бундан мустаснодир. 1.3. Вазифаларни кузатув кенгашининг аъзолари ўртасида хар бир учун аниқ тарзда тақсимлаш томонидан амалга оширилади. II .КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ 2.1. Жамият кузатув кенгашининг ваколатл; жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўриладиган чора-тадбирлар тўғрисида жамият ижроия оқ мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш; акциядорларнинг ташқари умумий йиғилишларини чақириш, бундан “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қ қонуннинг 65-моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳоллар мустасно; акциядорлар умумий йиғилишини тайёрлаш; акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш; акциядорларнинг умум ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш; умумий йиғилиш акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани белгилаш; дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 59-моддаси биринчи хатбошисида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш; мол-му белгиланиш ташкил этиш; жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш; корпоратив кс фаолияти тартибини белгилловчи низомни тасдиқлаш; ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини таъ чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш; аудиторлик текширувни ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш; жамият ижроия органининг фаолияти ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фой жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари ю дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш; жамиятнинг захира фондидан ва бошқ; жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш; жамиятнинг шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятле “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 8 ва 9-бобларида наз битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш; жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан бс ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш; жамиятнинг корпоратив облигацияни қайтариб сотиб олиш тўғрисида қ

жамиятнинг устав фондиди (устав капитални) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг у капитални) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш; “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғриси, моддасига мувофиқ акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқа нархини белгилаш; жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан, акцияларга айирбошланадиган обл тўғрисида қарор қабул қилиш; қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш; жамият облигацияни қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш; жамиятнинг устав фондиди эълон қилинган акция доирасида кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш; акцияларни жойлаштириш тўғрисида қарор жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга келаётган нархлар конъюктурасидан келиб чиққан ҳолда бел тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш; эмиссия рисоласини тасдиқлаш; аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чи қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарор ва (ёки) рисолага) ўзгартиришлар ва (ёки) кўшимчалар киритиш тўғрисида қ сиёсати тўғрисидаги низомни тасдиқлаш; жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун кўрик асосида қ қилиш; жамият ўзи жойлаштирган акцияларни уларни кейинчалик белгиланган тартибда қайта сотиш мақсадида қар кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамиятнинг ижроия органига ўткази Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий қилиш учун Кузатув кенгаши қуйидагиларни амалга оширади: ж ички назорат органлари, коллегиял ижро этувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш, зарур бўлган ҳолатларда режасини ишлаб чиқиш ва унда белгиланган мақсадларга эришиш жараёнини мониторингни олиб бориш учун эксг акциядорлик жамиятининг ташкилий тизимини ишлаб чиқиш, жорий қилиш ва уни қонунчилик талабларига мослиги бўйича ишларни мувофиқлаштириш, ҳамда йиллик молиявий ҳисоботларни молиявий ҳисоботларнинг халқаро стан қилинишини таъминлаш; корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий қилиниши устидан назорат қилиш. 2.3 ваколатларига қонунчилик ва жамият низомига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш ҳам киритилиши мумкин. 2.4 кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамиятнинг ижроия органига ўтказилиши м

КЕНГАШ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ, ТАЙИНЛАШ ВА УЛАРНИНГ ВАКОЛАТЛАРИНИ МУДДАТИДАН АВВАЛ ТЎХТАТИШ 3.1. Ж аъзолари қонунда ва жамият уставига назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан б

3.2. Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби жамият устави билан белгиланади. Шу билан бирга жамият, кузатув к битта мустақил (аммо жамият уставида кўрсатилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15% дан кам бўлмаган) аъзо кузатув кенгашининг таркибига кузатув кенгаши таркибига камида битта мустақил (аммо жамият уставида кўрсатилга сонининг 15% дан кам бўлмаган) аъзо киритилади. Бунда мустақил аъзони номзодини кўрсатиш акциядорлар томон кўра амалга оширилади. Жамиятнинг кузатув кенгаши мустақил аъзосининг номзодини кўрсатмаслик ҳолати юз берг бошқарув кодексининг ушбу тавсиясини бажарилмаганлик сабаблари тўғрисидаги ахборот эълон қилинади. 3.4. Куз аъзосига қўйиладиган меъзонлар корпоратив бошқарув кодексида белгилаб қўйилган. 3.5. Жамиятнинг кузатув кенга шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин. 3.6. Жамият бошқарув раиси, ижроия органи аъзолари ва ай шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас. 3.7. Акц кенгаши аъзоси томонидан ўз мажбуриятларини бузиш ҳолатлари юз берган, кузатув кенгашининг тегишли аризаси кўра кузатув кенгаши аъзосининг ваколатлари муддатидан аввал тугатилиши мумкин. 3.8. Жамият кузатув кенгаши та номзодлар олий маълумотли ҳамда камида икки йил иқтисодий тармоқ соҳаларида амалий (шу жумладан, ўриндошли бўлиши ва корпоратив бошқарувчи малака аттестати (давлат улуши бўйича) ва/ёки корпоратив бошқарув илмий та дастури бўйича ўқув курсларини тамомлаганлик тўғрисидаги давлат сертификатига эга бўлган бўлишлари шарт, қуйи Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига асосан х устав капиталидаги давлат улуши бўйича давлатнинг ишончли вакиллари ва кузатув кенгаши аъзолари сифатида но тайинланадиган шахслар; - маҳаллий давлат ҳокимияти органларидан ташқари давлат органлари раҳбарлари ва улг

Жамиятнинг устав капиталидаги давлатга тегишли бўлмаган акциялар бўйича жамият кузатув кенгаши аъзолигига н бошқарув илмий таълим марказининг корпоратив бошқарувчи малака аттестати ёки махсус дастури бўйича ўқув кур тўғрисидаги сертификатга эга бўлган бўлишлари лозим. 3.9. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумуляти амалга оширилади. 3.10. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг кузатув к бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли. 3.11. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар жамият кузатув кенгашининг таркиби хисобланади. IV. КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИ 4.1. Жамият кузатув кенгаши раиси кузатув кенгаш аъзолари томонидан у кенгашга сайланган (тайинланган) аъзолар умумий сонининг кўпчилиги овози билан сайланади. 4.2. Жамиятнинг куз кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли. 4.3. Жамият куз унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баён- этади, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади. 4.4. Жамият кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақд кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади. V. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСИ 5.1. Жамият кузатув кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси (таф органи, шунингдек йиғма ҳолда жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг бир фоизидан кам бўлмаган улушга эга бў нинг талабига кўра чақирилиши мумкин; 5.2. Кузатув кенгаши мажлиси кузатув кенгаши раиси томонидан чақирилад камида бир марта ўтказилади. Мажлисда қуйида келтирилган масалалари албатта кўриб борилиши лозим: - жамият б бажарилишининг бориши, жамиятнинг ривожланиш истиқболига эришиш учун қўлланилаётган чоралар, жамият, таф фаолияти бўйича қилинган ишлар ва уларнинг бизнес-режаларида белгиланган кўрсаткичларнинг бажарилиши, ҳам хужжатлари юзасидан ижроия органининг ҳисоботини; - ички аудит хизмати ҳисоботини; - жамиятда аффилиланган ш йирик битимлар мавжудлиги, қонунчиликка риоя қилиниши ва шундай битимларни тузиш борасидаги жамиятнинг и тафтиш комиссиясининг ҳулосаларини. 5.3. Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият ку аъзоларнинг 75 фоизидан кам бўлмаслиги керак. 5.4. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони жамият уставида н етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларн умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан та чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақлидир. 5.5. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар, мажлисда кўпчилик овози билан қабул қилинади. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғ Республикаси Қонунида назарда тутилган масалалар бундан мустасно. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида маса кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг кенгаши томонидан қарор қабул қилишда жамият кузатув кенгаши раисининг ҳал қилувчи овоз ҳуқуқига эга. 5.6. Жам

бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди. 5.7. Жамият кузатув кенгаши юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади қуйидагилар кўрсатилади: - мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой; - мажлисда хозир бўлган шахслар; - мажлиснинг кун қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари; - қабул қилинган қарорлар. 5.9. Жамият кузатув баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баё расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади. 5.10. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган ку органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг ижроия органига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган Кузатув кенгашининг мажлислари тафтиш комиссияси, ички аудит хизмати ва ижроия органининг хисоботлари тинг ташқари сиртдан овоз бериш йўли (сўров йўли) билан ўтказилиши мумкин. Бунда кузатув кенгашининг қарорлари жа барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин. Техник имкониятлар ва кузатув кенгаши аъзолари таъминловчи бошқа техник воситалар мавжуд бўлганда кузатув кенгашининг йиғилишлари видеоконференца алок мумкин. VI. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ 6.1. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги ху мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақ кузатув кенгаши қарорига кўра муайян даврда акциядорлик жамиятининг фаолияти, уни ривожлантириш режалари т кузатув кенгашида ишлаганлик учун қонунчилик ва жамият ички ҳужжатларида белгиланган тақдирлаш пули ва (ёки) (компенсацияси)ни олиш; қонунчилик ва жамият уставидан назарда тутилган бошқа хуқуқлар; кузатув кенгаши қоши, органи аъзолари, акциядорлик жамияти ходимлари ва жалб қилинган экспертлар (тегишли ихтисосликлар бўйича му ўқитувчилар таркиби) ни жалб қилган холда қўмиталар (ишчи гуруҳлар) ташкил қилиш, шу жумладан низоли холатла бошқалар бўйича бўйича қўмита (ишчи гуруҳ). 6.2. Кузатув кенгаши аъзоларининг мажбуриятлари: жамият билан бит эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан, битимда иштирок этаётган тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган холда ёзма билдириш т хабардор этиш; ўзининг лавозим мажбуриятларини халол, шунингдек акциядорлик жамияти манфаатлари йўлида ул; хисоблайдиган усул билан амалга ошириш; қонунчилик ва жамият уставидан назарда тутилган бошқа мажбуриятлар аъзолари акциядорлик жамияти имконияти (мулкий ва номулкий хуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятла режалари тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш хуқуқига эга эмас. VII. КУЗАТУВ ЖАВОБГАРЛИГИ 7.1. Кузатув кенгаши аъзолари ўз хуқуқларидан фойдаланиш ва мажбуриятларини бажаришда жамия чикиб ҳаракат қилишлари лозим ва қонунчилик ҳамда жамият уставига мувофиқ зиммасига жавобгарликни оладила неча шахсга юклатилаётган бўлса, улар жамият олдида солидар жавобгар хисобланадилар. 7.3. Жамиятга зарар етқа: қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият кузатув кенгаши аъзолари жа Қонуннинг 90-моддасида белгиланган ҳоллар мустасно. 7.4. Жамият ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўл эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво била кенгаши аъзоси устидан судга мурожаат қилишга ҳақли. VIII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ ТАҚДИРЛАШ МИҚДОРИ Кузатув Кенгаши аъзоларига жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва молиявий хўжалик фаолиятини баҳолаш т тақдирланади. 8.2. Жамият ҳар ойда (ҳар чорақда, ҳар олти ойда, йилда) бошқарув тизими ва молиявий хўжалик фао баҳолалишини ўтказиб боради. 8.3. Мустақил баҳолаш натижалари кузатув кенгаши раиси ва уларнинг аъзоларини т аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади. 8.4. Мустақил баҳолаш ташкилот томонидан берилган хулосага мувофиқ куз натижалари қоникарсиз, паст, қоникарли ва юқори деб эътироф этилиши мумкин. 8.5. Кузатув кенгашининг аъзоси в билан боғлиқ ҳаражатларининг ўрни қоплаш учун ҳар бир кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республик Маҳкамасининг 26.04.2019 йилдаги 356-сонли қарори талабларига мувофиқ, бир чорақда меҳнатга ҳақ тўлаш миқдор бўлмаган миқдорда амалга оширилади. Яъни $679\ 330 \times 17,6 / 3 = 3\ 985\ 402,6$ сўм миқоридан ҳар ойда ҳақ тўланади. Аг Президентининг ёки Ҳукуматнинг тегишли қарорларига асосан Ўзбекистон Республикасида меҳнатга ҳақ тўлашнинг ҳолда жамият кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган юқоридаги ҳисоблаш миқдори ҳам ўзгаради. 8.6. Ушбу Низом кўрсатилган тўловлар жамият ишлаб чиқариш фонди ва даромадлари хисобидан амалга оширилади. IX. ЯКУНИЙ ҚОИ аъзоларини керакли маълумотлар, ҳамда уларни акциядорлар ва инвесторлар билан алоқасини таъминлаш учун мас билан корпоратив муносабатлар Бошқармаси (бўлими) ёки қимматли қоғозлар бўйича мутахассис ёки корпоратив ко хисобланади. 9.2. Ушбу Низом талабларини бузишда айбланган шахслар белгиланган тартибга жавобгарликка торти Низомнинг айрим моддалари Ўзбекистон Республикасининг ҳаракатдаги қонунчилиги ва (ёки) жамият уставига зид к ўз кучини йўқотган деб хисобланади, ҳамда ушбу моддалар бўйича тартибга солинаётган масалаларни хал қилишда ўзгартиришлар киритилгунга қадар Ўзбекистон Республикасининг ҳаракатдаги қонунчилиги ва (ёки) жамият уставид таяниб иш олиб борилади. “Андижон биокимё заводи” АЖ акциядорларнинг 2020 йил 24 июлдаги умумий йиғилиши “ТАСДИҚЛАНГАН” “Андижон биокимё заводи” акциядорлик жамиятининг “ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ТЎҒРИСИДА”ги НИЗС йил I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 1.1. Мазкур Низом “Андижон биокимё заводи” акциядорлик жамияти Тафтиш комиссиясин унинг ишини, комиссия аъзоларини сайлаш тартибини, шунингдек ҳар бир аъзосининг хуқуқ ва мажбуриятларини б “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қо заводи” акциядорлик жамиятининг уставига мувофиқ ишлаб чиқилган. 1.3. Акциядорлик жамиятининг тафтиш комис молиявий ва хуқуқий фаолиятига доир назоратни амалга оширади. II. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ТАФТИШ КОМИССИЯ 2.1. Тафтиш комиссияси - жамият ва унинг балансидан таркибий қисмлари ҳамда ваколатхоналарининг ички хўжали фаолиятини назорат қилувчи органдир. 2.2. Тафтиш комиссияси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонунчили ҳужжатларига, жамият уставига ҳамда жамият умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган ҳужжатларга амал қилган ТАФТИШ КОМИССИЯСИНING ТАРКИБИ 3.1. Тафтиш комиссияси таркиби 3 кишидан иборат бўлиб, унинг аъзолари аки йиғилиши томонидан ҳар бири алоҳида-алоҳида овозга қўйилиб бир йил муддатга сайланади. 3.2. Жамият тафтиш кс малака талаблари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланади. Айни бир шахс жамиятнинг тафтиш кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас. Энг кўп овоз олган номзодлар тафтиш комиссияси таркибига с Тафтиш комиссияси аъзолари бир вақтнинг ўзидан кузатув кенгаши аъзолари бўлиши, шунингдек ижро этувчи орган эгаллашлари мумкин эмас, шунингдек, айни шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаши мумкин эмс КОМИССИЯСИНING ФАОЛИЯТ СОҲАЛАРИ 4.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини ва жорий ишларини йилда ка ва тафтиш қилиш, тафтиш комиссиясининг, акциядорлар умумий йиғилишининг, жамият кузатув кенгашининг ташаб берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра жамия олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият яқунлари бўйича тафтиш ишлаш Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулоса тузади, ё

хисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончилигига доир баҳо; бухгалтер молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-ҳўжалик фаолияти амалга оширилаётган бузилганлиги фактлари тўғрисидаги ахборот кўрсатилиши шарт. 4.2. Тафтиш комиссияси ўз вазифаларини бажаришда амалга оширади: бухгалтерия ва статистика хисоботларининг юритилишини амалдаги меёрий ҳужжатларга мослиги жамиятнинг ишлаб чиқариш ҳамда ҳўжалик-молиявий фаолиятини белгиланган Қонун ва бошқа меёрий ҳужжатларга текшириш; жамиятнинг молиявий ҳолати, тўлов қобилияти, активлар ликвидлигининг тахлили ва жамият иқтисодий чораларини топиш бўйича жамият бошқарув органларига таклифлар бериш; хизмат ва махсулотлар учун тўланаётган вақтида тўланишини, бюджет ва бюджетдан ташқари тўловларни, акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш ва тўлмасулиятларнинг таъминланишини назорат қилиш; жамият балансининг тўғри тузилишини, солиқ инспекциясига даъват бошқарув органларига берилаётган ҳисоботларнинг тўғрилигини текшириш; жамият ижроия органи қарорлар Уставига ва амалдаги қонунчиликка тўғри келишини текшириш; жамият акциядорларининг умумий йиғилиши қарор тахлил қилиш, қонунчилик ва бошқа меёрий ҳужжатларга мос бўлмаган қарорлар бўйича таклифлар киритиш. V. ТАФТИШ ҲУҚУҚ ВА ВАКОЛАТЛАРИ 5.1. Тафтиш комиссияси ўтказган текшириш натижаларини жамият акциядорларининг умум кенгашига хабар қилади. Тафтиш комиссияси аъзолари ижроия органи йиғилишларида маслаҳат овози билан қатна комиссияси ўз фаолиятини амалга оширишда қуйидаги ҳуқуқга эга: жамият ижроия органи, унинг бўлимларидан, маътафтиш комиссияси фаолияти учун зарур бўлган ҳужжатларни талаб қилиб олиш (сўралган ҳужжат ва материаллар ёз кейин тафтиш комиссиясига 3 кун давомида тақдим этилиши керак); акциядорлик жамиятининг молиявий, ҳуқуқий, и соҳаларида жиддий хатоликлар аниқланганда, жамият манфаатларига зиён етиш хавфи туғилганда ваколатли шахсл кузатув кенгаши йиғилишларини чақиритиш талаб қилиш; акциядорлик жамиятининг молиявий, ҳуқуқий, ишлаб чиқ жиддий хатоликлар аниқланганда, жамият манфаатларига зиён етиш хавфи туғилганда тафтиш комиссияси аъзолари билан акциядорларнинг умумий йиғилишини чақиритиш; эгаллаб турган лавозимидан қатъий назар акциядорлик жам ходимларидан тафтиш комиссияси ваколатидаги масалалар бўйича шахсан тушунтириш беришларини талаб қилиш; акциядорлик жамияти штат жадвалида бўлмаган мутахассисларни жалб қилиш; жамият томонидан қабул қилинган Н қондаларни бузганлиги учун жамият ишчи ва мансабдор шахсларининг жавобгарлиги масаласини акциядорлик жам унинг бўлимлари ва хизматлари олдига қўйиш. VI. ТАФТИШ КОМИССИЯСИ АЪЗОЛАРИНИ ТАҚДИРЛАШ МИҚДОРЛАРИ ТАРТИБИ 6.1. Тафтиш комиссияси аъзоларига жамият кузатув кенгаши йиғилишининг қарорларига кўра тақдирланад Кенгаши томонидан ҳар чорақда тафтиш комиссияси аъзолари томонидан бошқарув тизими ва молиявий ҳўжалик ф олиб борган ишларини баҳоланишини ўтказиб боради. 6.4. Жамият Кузатув Кенгаши томонидан берилган хулосага фаолияти натижаларига кўра қуйидаги тартибда ҳақ тўланади агар фаолият қониқарсиз деб топилса тақдирлаш ҳақи тўланмайди; агар фаолият қониқарли даражада деб топилса тақдирлаш ҳақи ҳисобланади ва тафтиш комиссияси аъз маротаба базавий ҳисоблашнинг 8 баробари миқдориде ҳақ тўланади; VII. ТАФТИШ КОМИССИЯСИГА ҚўЙИЛАДИГАН комиссияси ходимлари охириги ўн йилнинг камида икки йилида бухгалтерия ҳисоби, аудит, молия ёки солиқ назорати жумладан, ўриндошлик бўйича) иш стажига эга бўлиши ва Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларида ёх қонун ҳужжатларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасидаги таълимга тенглиги эътироф этилган хорижий давлат та олий маълумотга эга бўлиши зарур. VIII. ТАФТИШ КОМИССИЯСИ АЪЗОЛАРИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ 8.1. Тафтиш коми ўтказилаётган пайтда текширишга оид ҳужжат ва материалларни синчиклаб ўрганишлари зарур. Тафтиш комиссияси берганликлари учун акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган чоралар даражасида жавобгарлик комиссияси аъзосига берилган ваколат муддати давомида у ўз фаолиятини тўхтатмоқчи бўлса, кузатув кенгашини ўз ой олдин огоҳлантиради. Ушбу ҳолатда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўзининг яқин йиғилишида тафтиш коми алмаштиришни амалга оширади. 8.3. Тафтиш комиссияси қуйидагиларга мажбур: акциядорларнинг умумий йиғилиш кейинги йил умумий йиғилишигача бўлган 1 йиллик давр учун Тафтиш комиссияси иш режасини ишлаб чиқиш ва та умумий йиғилишига, кузатув кенгашига, жамият ижроия органига, амалга оширилган тафтиш ва текшириш натижалар ҳисоботлар, маърузалар ва хабарлар шаклида ўз вақтида етказиш; тафтиш комиссияси аъзолари ўз вазифасини бажа тижорат сирлари ва конфеденциал (сир) маълумотларни сақлаш ва овоза қилмаслик; мансабдор шахслар томонидан суистеъмол қилиши ёки акциядорлик жамияти манфаатларига реал хавфлар пайдо бўлган ҳолатда ваколатли органлар акциядорлар умумий йиғилишини чақиритишини талаб қилиш. 8.4. Тафтиш комиссияси кузатув кенгашига акциядор йиғилишини чақиритилишдан камида 10 кун кечиктирилмасдан йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботи (Тафтиш комиссиясининг хулосасисиз умумий йиғилиш бухгалтерия балансини тасдиқлашга ҳақи эмас. 8.6. Режадан комиссияси томонидан беш фоиздан ортиқ бўлган оддий акция эгалари ёки кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилик қарор бўйича амалга оширади. IX. ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЙИҒИЛИШЛАРИ 9.1 Тафтиш комиссияси ўзига тааллуқли м йиғилишларида хал этади. Тафтиш комиссияси йиғилишлари белгиланган режа бўйича шунингдек тафтиш бошлани натижалари бўйича ўтказилади. Тафтиш комиссияси аъзоси тафтиш комиссиясининг кечиктириб бўлмайдиган қарор ҳолатлар аниқланганда тафтиш комиссиясининг фавқулотдаги йиғилишини чақиритиш мумкин. 9.2. Тафтиш комисси ўтказишда 50 фоиздан кам бўлмаган аъзолари ҳозир бўлганда йиғилиш ваколатли ҳисобланади. 9.3. Тафтиш коми бир овозга эга. Тафтиш комиссиясининг далолатномалари ва хулосалари йиғилишда ҳозир бўлганларнинг оддий кўт тасдиқланади. Овозлар тенг бўлган ҳолатларда тафтиш комиссияси раиси овози хал қилувчи овоз ҳисобланади. Таф тафтиш комиссияси қарорига рози бўлмаган ҳолатда ўзининг норозилигини йиғилиш баёнида акс эттиришни ва уш бошқаруви, кузатув кенгаши ва акциядорлар умумий йиғилишига етказишни талаб қилишга ҳақли. 9.4. Тафтиш коми котибни сайлайди. Тафтиш комиссияси раиси мажлисларни чақиради ва ўтказиши. Тафтиш комиссияси жорий ишлар бошқаруви, кузатув кенгаши ва акциядорларнинг умумий йиғилишларига тафтиш натижаларини тақдим этади. 9.5. Т унинг мажлис баёнларини олиб борилишини ташкил қилади; Тафтиш комиссияси хулосаларини ва далолатномалари манзилларга етказиши; Тафтиш комиссияси номидан чиқаётган ҳужжатларни имзолайди.

Текст
вносимых
изменений
и (или)
дополнений
в устав

Загрузить

(<http://openinfo.uz/media/documents/%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%>)

| | |
|---|--------------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Юлдашев Хамидулло Туражонович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Хакимова Мукаддасхон Тухлиевна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Гиёсов Ботиржон Музаффарович |

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.andbiochemical.uz)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ