**“Andijon biokimyo zavodi” АЖ акциядорларининг 2019 йил 4 июл куни бўлиб ўтган акциядорлар Умумий йиғилиши якунлари тўғрисидаги маълумот**

|  |  |
| --- | --- |
| **Манзил: Андижон шахри,  Бобуршох кўчаси 12 уй** | Сана: 2019 йил 4 июл куни йиғилиш бошланган вақт 11:00 – 13:00 |
| Йиғилишда 5748523 дона акция эгалари иштирок этиб, кворум 96,52 %ни ташкил этди. | |

**Йиғилиш кун тартиби ва унга қўйилган масалалар бўйича овоз бериш натижалари:**

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,977% | 5 747 227 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 427 дона акция |

1. Жамият бошқарув раисининг 2018 йил якунлари бўйича бизнес-режа параметрларинининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлансин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,977% | 2 747 227 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 427 дона акция |

1. Жамиятнинг 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлансин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,984% | 5 747 623 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,001 % | 31 дона акция |

1. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлансин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,984% | 5 747 623 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,001 % | 31 дона акция |

1. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,978% | 5 747 258 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 396 дона акция |

1. 2018 йил якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,984% | 5 747 623 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,001 % | 31 дона акция |

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,978% | 5 747 258 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 1. дона акция |

1. Жамиятнинг 2019 йил учун тузилган бизнес-режаси тасдиқлансин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,973% | 5 746 963 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 427 дона акция |

1. Жамият кузатув кенгаши аьзолари қуйидаги таркибда сайлансин:

Махкамов Отабек Мухаммаджонович (5 742 884 овоз)

Мустафаев Отабек Садикович (5 745 333 овоз)

Нишанов Шавкатбек Содикжонович (5 745 355 овоз)

Содиков Элёр Ильмуродович (5 744 529 овоз)

Самандаров Талъат Юлдашевич (5 744 278 овоз)

Жуманиязов Санъатбек Шакирович (5 742 816 овоз)

Мадакимов Ғайратжон Ғуломжонович (5 746 130 овоз)

1. Жамият тафтиш комиссияси аьзолари қуйидаги таркибда сайлансин:

Хуррамов Одил Азаматович;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | Қарши | Бетараф |
| 5 747 579 овоз ёки 99,984% | 0 овоз ёки 0,00% | 372 овоз ёки 0,006 % |

Асқаров Иззатилло Олтибоевич;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | Қарши | Бетараф |
| 5 747 579 овоз ёки 99,984% | 0 овоз ёки 0,00% | 372 овоз ёки 0,006 % |

Эргашев Алишер Рахматиллаевич;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | Қарши | Бетараф |
| 5 747 579 овоз ёки 99,984% | 0 овоз ёки 0,00% | 372 овоз ёки 0,006 % |

1. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,977% | 5 747 227 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 427 дона акция |

1. Жамиятда 2018 йил давомида Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ томонидан берилган хулосасини тасдиқлансин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,972% | 5 746 886 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 427 дона акция |

1. Жамиятнинг кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхати 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,977% | 5 747 227 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,007 % | 427 дона акция |

1. Жамиятнинг янги тахрирдаги “Устави”, “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ҳамда “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, низомларининг янги таҳрирлари тасдиқлансин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ёқлаб | 99,972% | 5 746 886 дона акция |
| Қарши | 0,00 % | 0 дона акция |
| Бетараф | 0,013 % | 768 дона акция |

Кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилгандан сўнг мажлис раиси томонидан Умумий йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди, акциядорлар томонидан Умумий йиғилиш ўтказилиши бўйича норозичиликлар билдирилмади .

Ушбу баён тузилган ва имзоланган сана - 15 июл 2018 йил