

**“Andijon biokimyo zavodi” АЖ  
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШ  
БАЁННОМАСИ.**

“Andijon biokimyo zavodi” акциядорларининг йиллик умумий йигилиши 2023 йил 23 июнь соат 10-00 да жамият маъмурий биносида (Андижон вилояти, Андижон шаҳри, Бобур шохкӯчаси, 12-й манзилида) бўлиб ўтди.

2023 йил 23 июндаги жамият акциядорларининг йиллик умумий йигилиши қарорига асосан саноқ комиссия шахсий таркибига киритилган аъзоси Б.Ғиёсов жамият томонидан жамият 5 905 427 дона акция чиқарилганлиги, умумий йигилиш иштирокчиларини рўйхатга олиш натижаларига кўра йигилиш ўтказилиши белгиланган вақтга акциядорлар ва уларнинг ишончли вакиллари 5673996 дона акция билан рўйхатдан ўтганлигини, бу эса овоз бериш хукуқига эга бўлган акцияларга нисбатан 96,08 фойизни ташкил этганлигини маълум қилиб, умумий йигилишни очиш мумкинлигини билдириди. Умумий йигилишни очиш масаласи акциядорлар тарафидан бир овоздан маъкулланди.

Йигилиш очиқ деб эълон қилинганлиғи муносабати билан қуйидагилар очиқ овоз бериш йўли билан тасдиқлаб олинди:

Йигилиш президиуми уч кишидан иборат қуйидаги таркибда сайланди:

- А.М. Алимжанов – жамият кузатув кенгаши аъзоси.
- Ф.И.Тўракулходжаев - Жамият бошқарув раисининг 1-ўринбосари.
- А.А.Ирматов - Жамиятнинг маркетинг ва савдо бўйича директор в.в.б.

Йигилиш раиси этиб А.Алимжанов ва котиби этиб А.Кадирова сайланди.  
Овоз бериш тартиби - бўллутен орқали.

**Умумий йигилиш кун тартиби:**

**1. Жамият акциядорларининг 2022 йил якуни бўйича йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиқлаш.**

Ахборотчи: А.Алимжанов – жамият кузатув кенгаши аъзоси, йигилиш раиси.

**2. Саноқ комиссияси таркибини сайлаш.**

Ахборотчи: А.Алимжанов – жамият кузатув кенгаши аъзоси, йигилиш раиси.

**3. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йил давомида амалга оширган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.**

Ахборотчи: А.Алимжанов – жамият кузатув кенгаши аъзоси, йигилиш раиси.

**4. Жамият бошқарув раисининг 2022 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.**

Маърузачи: Ф.И.Тўракулходжаев - Жамият бошқарув раисининг 1-ўринбосари.

**5. Жамиятнинг 2022 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва заарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.**

Ахборотчи: Б.Ғойиббердиев – жамият бош ҳисобчиси в.в.б.

**6. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш.**

Ахборотчи: Б.Бурхонов – жамият ташқи аудит вакили.

7. Жамиятнинг 2023 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан келиб тушган таклифларини кўриб чиқиши ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳаққининг энг кўп миқдорини белгилаш.

Ахборотчи: Б.Гойиббердиев – жамият бош хисобчиси в.в.б.

8. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоти, дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш.

Ахборотчи: Б.Ғиёсов – жамият корпоратив котиби.

9. Жамият 2023 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

Ахборотчи: У.Рахимов – жамият режа ва меҳнат бўлими бошлиғи.

10. Жамият ижроия органи раҳбари аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

Ахборотчи: Ф.Й.Тўрақулходжаев - Жамият бошқарув раисининг 1-ўринбосари.

11. Жамиятда 2022 йил якуни бўйича Корпоратив бошқарув тамоиллари ижросини баҳолаш юзасидан мустақил баҳоловчи томонидан берилган хулосани тасдиқлаш.

Ахборотчи: Б.Ғиёсов – жамият корпоратив котиби.

12. Жамият Уставини янги таҳтирида тасдиқлаш.

Ахборотчи: Б.Ғиёсов – жамият корпоратив котиби.

Кун тартибидаги масалаларга ўтишдан олдин йигилиш раиси А.Алимжанов бугунги умумий ийғилиш кун тартибига куйилган 10-масала, яъни жамият ижроия органи раҳбари аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги масала жамият кузатув кенгашининг ваколатига киришини инобатга олиб, ушбу масалани кўрилмасдан қолдиришни айтиб ўтди.

Кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масалалар бўйича йигилиш раиси А.Алимжанов сўз олиб, бугунги умумий ийғилишнинг регламентини қўйидагича белгилашни таклиф этди:

- кун тартибидаги барча масалалар бўйича сўзга чиқувчиларга 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 қўйидаги номзодларни сайлашни таклиф этди:

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

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият кузатув кенгаши аъзоси А.Алимжанов жамият кузатув кенгашининг 2022 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича хисоботини йигилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди (кузатув кенгашининг хисоботи илова қилинади).

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича бошқарув раиси Х.Юлдашевнинг меҳнат таътилида эканлигини хисобга олиб, унинг ўрнига жамият бошқарув раисининг 1-ўринбосари Ф.Й.Тўрақулходжаев 2022 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан маъруза қилди. (маъруза матни илова қилинади)

Кун тартибидаги **бешинчи** масала юзасидан, жамият бош хисобчиси в.в.б. Б.Ғойиббердиев сўз олиб, жамиятнинг 2022 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик хисоботи, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва заарлар тўғрисида хисобот берди ҳамда тасдиқлаб беришларини сўради.

Кун тартибидаги **олтинчи** масала бўйича ташки аудит вакили Б.Бурхонов сўз олиб, жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви хисоботини ва хulosасини йигилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. (аудиторлик хulosаси илова қилинади).

Кун тартибидаги **етгинчи** масала юзасидан Б.Ғойиббердиев сўзга чиқиб, жамиятнинг 2023 йил учун ташки аудиторни сайлаш ва унга тўланадиган хизмат хакининг энг кўп микдорини белгилаш бўйича ўз тижорат таклифларини берган қуйидаги аудиторлик ташкилотларини маълум қилди ҳамда акциядорлардан кўлларига тарқатилган бюллетенларда ўз муносабатларини билдиришларини сўради:

№	Аудитор ташкилот номи	Аудитор ташкилот жойлашган Худуд	Аудит текширувани ўтказиш бўйича шартнома суммаси
1	«САТА АУДИТ» МЧЖ АТ	Тошкент шахар	40,0 млн.сўм
2	«ЗИЁ АУДИТ» МЧЖ АТ	Андижон шахар	30,0 млн.сўм
3	«МЕЗОН АУДИТ» МЧЖ АТ	Фаргона шахар	30,0 млн.сўм
4	«ГЛОБАЛ АУДИТ» МЧЖ АТ	Тошкент шахар	25,0 млн.сўм
5	«ПЕРФЕКТ АУДИТ» МЧЖ АТ	Тошкент шахар	40,0 млн.сўм

Кун тартибидаги **саккизинчи** масала юзасидан жамият ходими Б.Ғиёсов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг тавсиясига асосан, 2022 йил якуни бўйича олинган **6 935 819 866,0** сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлашни акциядорлар хукмiga хавола этди:

- захира фондига соф фойданинг 5 фоизи ёки **346 790 993,30** сўм;
- Жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб куввалаш жамғармасига соф фойданинг 10 фоиз ёки **693 581 986,60** сўм;
- Ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун соф фойданинг 35% фоиз ёки **2427484880,35** сўм;
- акциядорларга дивиденд учун соф фойданинг 50 фоиз ёки **3 467 962 005,75** сўм, яъни хар бир дона акцияга **587,25** сўмдан.

Яна у ўз сўзида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичидан, яъни жорий йилнинг 23-август кунига қадар акциядорларга дивидендлар тўланиши ҳамда тўлов жисмоний шахсларга нақд пул ёки пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга хисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилиши тўғрисида айтиб ўтди.

Кун тартибидаги **тўккизинчи** масала бўйича жамиятнинг режа ва меҳнат бўлими бошлиғи У.Рахимов жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган бизнес-режасини йигилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди (бизнес-режа илова қилинади) ҳамда ушбу бизнес-режаки тасдиқлаб беришларини сўради.

Кун тартибидаги **үн биринчи** масала бўйича Б.Ғиёсов сўз олиб, Андижон шахрида жойлашган «ИДРОК» МЧЖ нинг жамиятнинг 2022 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича тузилган хисоботини ўқиб эшиттирди (хисобот илова қилинади). Хисоботда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра, жамият фаолияти самарадорлиги **“қониқарли”** деб топилганлиги тўғрисида ахборот берди.

Кун тартибидаги **үн иккинчи** масала бўйича хам Б.Ғиёсов сўз олиб, қонунчиликдаги ўзгартаришларни хисобга олган холда тайёрланган жамиятнинг янги таҳирдаги Устави билан йигилиш катнашчиларини танишириб 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 якуnlари бўйича маълумотларни ўқиб эшиттириш учун санок комиссияси раиси Б.Ғиёсовга сўз берилди. У эса уз навбатида овоз бериш натижалари бўйича санок комиссиясининг якуний баённомасини ўқиб эшиттирди (баённома илова қилинади).

**Юкоридагилардан келиб чиқсан холда акциядорлар умумий йигилиши**

### **КАРОР КИЛАДИ:**

1. Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти қуидаги тартибда тасдиқлансан:
- кун тартибидаги барча масалалар бўйича сўзга чикувчиларға 5 дақиқа;
- таклиф ва мулоҳазалар учун 5 дақиқа.
- Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 дақиқа.  
(Овоз беришда 5673710 овоз катнашди, 286 овоз яроқсиз деб топилди)

**Овоз бериш натижалари:** (ёклади: 5 673 710 овоз – 100%, қарши, бетарафлар йўқ)

2. Акциядорлар умумий йигилишининг саноқ комиссияси шахсий таркибиغا қуидаги номзодлар тасдиқлансан:

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

(Овоз беришда 5673435 овоз катнашди, 561 овоз яроқсиз деб топилди)

**Овоз бериш натижалари:** (ёклади: 5 673 435 овоз – 99,99%, қарши йўқ, бетараф: 231 овоз – 0,01%).

3. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилда амалга оширган ишлари бўйича берган ҳисботи тасдиқлансан.

(Овоз беришда 5673710 овоз катнашди, 286 овоз яроқсиз деб топилди)

**Овоз бериш натижалари:** (ёклади: 5 673 710 овоз – 100%, қарши, бетарафлар йўю)

4. Жамият бошқарув раисининг 2022 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларини бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан берган ҳисботи тасдиқлансан.

(Овоз беришда 5673710 овоз катнашди, 286 овоз яроқсиз деб топилди)

**Овоз бериш натижалари:** (ёклади: 5 673 479 овоз – 99,99%, қарши йўқ, бетараф: 231 овоз – 0,01%)

5. Жамиятнинг 2022 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва заарлар тўғрисидағи ҳисботлари тасдиқлансан.

**Овоз бериш натижалари:** (ёклади: 5 673 765 овоз – 99,99%, қарши йўқ, бетараф: 231 овоз – 0,01%)

6. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисботи ва хulosasi тасдиқлансан.

**Овоз бериш натижалари:** (ёклади: 5 673 996 овоз – 100%, қарши, бетарафлар йўқ)

7. Жамиятниң 2023 йил якуни бүйича аудиторлик текширувини үтказиш учун ташқи аудитори этиб энг күп овоз олган Тошкент шахрида жойлашған «ГЛОБАЛ АУДИТ» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг күп мөкдори 25 000 000 (йигирма беш миллион) сүм қилиб белгилансин.

(Овоз беришда 5671697 овоз қатнашды, 2299 овоз яроқсиз деб топилди)

**Овоз бериш натижалари: (ёклади: 5 671 697 овоз – 100%, қарши, бетарафлар йўқ)**

8. Жамиятнинг 2022 йил якуни бүйича олган **6 935 819 866,0 сүм** соф фойдаси куйидагича тақсимлансин:

- соф фойданинг 50 фоизи ёки **3 467 962 005,75 сүм** акциядорларга дивиденд сифатида, яъни хар бир дона акцияга 587,25 сүмдан дивиденд хисоблансан;
- соф фойданинг 10 фоизи ёки **693 581 986,60 сүм** жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб куввалаш жамғармасига ажратилсан;
- соф фойданинг 5 фоизи ёки **346 790 993,30 сүм** жамият захира фондига ажратилсан.
- соф фойданинг 35 фоизи ёки **2 427 484 880,35 сүм** сўми ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун жамият ихтиёрида қолдирилсан.

Қарор кабул қилинган кундан бошлаб 60 кун мuddат ичидан, яъни жорий йилнинг 23 август кунига кадар акциядорларга дивиденлар тўлансин, тўлов жисмоний шахсларга нақд пул ёки пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул үтказиш йўли билан амалга оширилсан.

**Овоз бериш натижалари: (ёклади: 5 673 765 овоз – 99,99%, қарши йўқ, бетараф: 231 овоз – 0,01%)**

9. Жамиятнинг 2023 йилга мулжалланган бизнес-режаси тасдиқлансин.

**Овоз бериш натижалари: (ёклади: 5 671 336 овоз – 99,95%, қарши йўқ, бетараф 2660 овоз – 0,05%).**

10. Жамиятда 2021 йил якуни бүйича корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «ИДРОК» МЧЖ томонидан берилган хуносаси тасдиқлансин.

**Овоз бериш натижалари: (ёклади: 5 673 765 овоз – 99,99%, қарши йўқ, бетараф: 231 овоз – 0,01%)**

11. Жамиятнинг янги таҳирдаги Устави тасдиқлансин. Ушбу уставни Давлат рўйхатидан белгилангандар тартибда үтказиш жамият бошқарувига юклатилсан.

**Овоз бериш натижалари: (ёклади: 5 673 996 овоз – 100%, қарши, бетарафлар йўқ)**

**Йиғилиш ради:**

А.Алимжанов

**Йиғилиш котиби:**

А.Кадирова

Баённома тайёрланган сана: 3-июль 2023 йил.