***“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти корпоратив маслаҳатчининг жамиятнинг***

***2022 йил тўққиз ойлик якуни бўйича корпортив қонунчилигига риоя этилиши юзасидан кузатув кенгаши олдидаги***

***ҲИСОБОТИ***

|  |  |
| --- | --- |
| **2022 йил 1 октябрь** | **Тошкент шаҳри** |
|  |  |

“BIOKIMYO” АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг 28 июнь 2016 йилдаги қарори билан жамият томонидан 2016 йил 28 июндан бошлаб, Корпоратив бошқарув кодекси ва 2021 йил 3 мартдаги йиғилиш қарори билан Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинган.

Жамиятнинг таъсис хужжатлари ва ички локал ҳужжатлари уч тилда, яъни ўзбек,рус ва инглиз тилларида ишлаб чиқилган ва жамиятнинг расмий сайтида жойлаштирилган.

Ишлаб чиқилган ички ҳужжатлар яъни, «BIOK1MYO» aksiyadorlik jamiyatining (янги таҳридаги) Устави, корпоратив ички хужжатлари ва ички идоравий хужжатлариЎзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6-майдаги 370-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларинн химоя қилиш тўғрисида»ги Конуни, Ўзбекистон Республикаси 2015 йил 3 июндаги ЎРК-387 билан тасдиқланган “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги (янги тахрири) Қонуни, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”, 2018 йил 20 апрелдаги №15-сонли йиғилиш қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув қоидалари” хамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа меъёрий-ҳуқуқий хужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Жорий йил тўққиз ой давомида кузатув кенгашининг **саккизта йиғилишлари** бўлиб, йиғилиш кун тартибида **қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган**:

***2022 йил 24 февралдаги 9-сонли йиғилиш:***

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши.
2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
3. “BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2021 йилда олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
4. “BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2021 йилда белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот.
5. “BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг 2021 йилда бажарилиши ва жамиятнинг носоҳавий активлари бўйича ҳисоботи.
6. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи.
7. Тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг   
   ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2021 йил тўққиз ойлик якуни бўйича хулосасини тинглаш.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича 2021 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботни тинглаш.
9. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2021 йил фаолияти юзасидан ҳисоботи.
10. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.
11. Жамият ижроия органининг 2021 йил якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.
12. Жамият томонидан 2017-2020 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.
13. Жамият ички аудит хизматининг 2022 йил харажатлари сметасини тасдиқлаш.

14. “Foykon” АЖнинг 2022 йил 22 январдаги 7-сонли хати ва Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 28 январдаги 03/08-1-18/254-1-сонли хати муҳокамаси.

15. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 31 январдаги   
03/26-18/266-сонли ва 01/26-18-50-сонли хатлари муҳокамаси.

16. Жамият мулкини сотиш масаласи муҳокамаси.

17. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 18 февралдаги   
03/08-2-18/443-сонли хати муҳокамаси.

***2022 йил 31 мартдаги 10-сонли йиғилиш:***

1. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 11 мартдаги   
03/08-1-18/767-сон хати муҳокамаси.

2. Ҳомийлик ёрдами бўйича мурожаат қилинган хатлар муҳокамаси   
*(Ўзбекистон Кўзи ожизлар жамияти Тошкент вилояти Янгийўл туман ташкилотининг 14.03.2022 йилдаги 07-сонли хати, Янгийўл шаҳар ногиронлар жамиятининг   
10.03.2022 йилдаги 5-сонли хати)*.

3. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 29 мартдаги   
03/07-1-18/1005-сон хати муҳокамаси.

***2022 йил 7 майдаги 11-сонли йиғилиш:***

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил биринчи чорак якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши.
2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил биринчи чорак якуни бўйича молиявий ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
3. “BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2022 йил биринчи чоракда олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
4. “BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2022 йил биринчи чоракда белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот.
5. “BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг 2022 йил биринчи чоракда бажарилиши ва жамиятнинг носоҳавий активлари бўйича ҳисоботи.
6. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2022 йил биринчи чорак якунлари бўйича ҳисоботи.
7. Тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг   
   ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2022 йил биринчи чорак якуни бўйича хулосасини тинглаш.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича 2022 йил биринчи чорак давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботни тинглаш.
9. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2022 йил биринчи чорак фаолияти юзасидан ҳисоботи.
10. Жамиятнинг 2022 йил биринчи чорак якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.
11. Жамият ижроия органининг 2022 йил биринчи чорак якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.
12. Жамият томонидан 2018-2020 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.
13. Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси ва ногиронига ҳомийлик ёрдами бериш тўғрисида.

***2022 йил 6 июндаги 12-сонли йиғилиш:***

1. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 22 апрелдаги   
01/08-1-18/298-сонли ва 26 майдаги 01/08-1-18/422-сонли хатлари муҳокамаси.

2. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 11 майдаги   
03/07-1-18/1611-сонли ва 16 майдаги 03/07-1-18/1721-сонли хатлари муҳокамаси.

3. “BIOKIMYO” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини дастлабки тарзда тасдиқлаш.

4. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

5. Жамиятнинг тайинлаш ва мукофотлаш бўйича қўмитасининг баённомаси   
ва танловлар якуни тўғрисида.

6. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тўғрисида.

7. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йилда ишлаб чиқаришини модернизация   
ва реконструкция қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш.

***2022 йил 26 июлдаги 1-сонли йиғилиш***

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши.
2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича молиявий   
   ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
3. “BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2022 йил биринчи ярим йилликда олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
4. “BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2022 йил биринчи ярим йилликда белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот.
5. “BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг 2022 йил биринчи ярим йилликда бажарилиши ва жамиятнинг носоҳавий активлари бўйича ҳисоботи.
6. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2022 йил биринчи ярим йиллик якунлари бўйича ҳисоботи.
7. Тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг   
   ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2022 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича хулосасини тинглаш.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича 2022 йил биринчи ярим йиллик давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботни тинглаш.
9. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2022 йил биринчи ярим йиллик фаолияти юзасидан ҳисоботи.
10. Жамиятнинг 2022 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.
11. Жамият ижроия органининг 2022 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.
12. Жамият томонидан 2018-2020 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.
13. “BIOKIMYO” АЖ балансидаги биржа савдоларига чиқарилган мулклари тўғрисида.

14. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши таркиби, қошидаги қўмиталар таркибини тасдиқлаш.

15. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши иш режасини тасдиқлаш ва аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш.

16. “BIOKIMYO” АЖ ижроия органи-Бошқарув аъзоларини тайинлаш ва улар билан шартнома тузиш.

17. Жамият корпоратив маслаҳатчи лавозимига номзодни тайинлаш тўғрисида

***2022 йил 19 августдаги 2-сонли йиғилиш***

1. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.

2. “BIOKIMYO” АЖнинг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш.

***2022 йил 7 сентябрдаги 3-сонли йиғилиш***

1. “BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раиси в.б. Р. Аликуловнинг меҳнат таътилига чиқиш тўғрисидаги аризасини кўриб чиқиш.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 17 августдаги 204-сонли йиғилиш баённомаси *(26.08.2022й. 02/1-634-сон)* ва Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро Давлат солиқ инспекциясининг 2022 йил 29 августдаги 33/19-27015-сонли хати муҳокамаси.

Жорий йилнинг тўққиз ойи давомида жамият акциядоралрининг иккита умумий йиғилиши бўлиб, унда қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар чиқарилган:

***2022 йил 29 июндаги 1-сонли йиғилиш***

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.
3. “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботларини эшитиш.
4. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.
5. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.
6. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш.
7. “BIOKIMYO” АЖ тафтиш комиссиясининг ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2021 йил якуни бўйича хулосасини эшитиш.
8. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
9. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
10. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил бўйича бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.
12. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
13. “BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
14. “BIOKIMYO” АЖ миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш.
15. “BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раисини сайлаш.
16. “BIOKIMYO” АЖ нинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
17. “BIOKIMYO” АЖ Устави ва ички корпоратив низомларини (умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, санок комиссияси, бошқарув тўғрисида низомининг ва хомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш шартлари, миқдори ва тартиби) янги таҳририни тасдиқлаш.
18. “BIOKIMYO” АЖ нинг инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисида

***2022 йил 14 сентябрдаги 2-сонли йиғилиш***

1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

Жорий йил тўққиз ойлиги давомида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш **DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI** билан 2022 йил 21 октябрдаги жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича 715833 - сонли шартнома тузилган ва улар томонидан амалга оширилган. Баҳолашнинг якунлари бўйича:

2022 йил 21 октябрдаги № 11-15/191/ОЦ сонли хулосасига кўра “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2022 йил тўққиз ойлик якуни бўйича корпоротив бошқарув тизими “ЮҚОРИ” баҳоланиб, жами 1 200 баллдан 1 082 баллга баҳоланиб, фоиз кўрсатгичи **90,1 %ни** ташкил этиши аниқланган.

Жамият Кузатув кенгаши йиғилишларига таёргарлик кўриш, чақириш ва йиғилиш ўтказиш тартиби, акциядорлар ва кузатув кенгаши, умумий йиғилишлари қарорларини ижроси ҳамда дивидендларни тўлаш тартибларига риоя этмаслик ҳолатлари аниқланмади.

Шунингдек, жамият акциядорлари томонидан корпоратив низолар юзасидан жамият бошқарув органлари фаолияти бўйича шикоят ва аризалар билан мурожаат қилинмаган.

**Жамият корпоратив**

**маслаҳатчиси Б.Суюнов**