

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «БИОКИМЬО»					
Сокращенное:		АО «БИОКИМЬО» АЖ					
Наименование биржевого тикера:		БИОК					
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		Тошкентская область, город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1					
Почтовый адрес:		112004, Тошкентская область, город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1					
Адрес электронной почты:		info@biokimyo.uz					
Официальный веб-сайт:		biokimyo.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		26 июня 2020 год					
Дата составления протокола общего собрания:		06 июля 2020 год					
Место проведения общего собрания:		Тошкентская область, Янгиюльский район, улица Кимёгар, дом 1 АО «БИОКИМЬО» административное здание					
Кворум общего собрания:		74,93%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «БИОКИМЬО» от 26 июня 2020 года.	97,60%	2 089 105	0%	-	0%	-
2.	Утверждение состава счетной комиссии АО «БИОКИМЬО».	97,60%	2 089 105				
3.	Заслушивание отчета наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года,	97,60%	2 089 105	0%	-	0%	-
4.	Утверждение отчета председателя правления по финансово-хозяйственной деятельности АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года	78,70%	1 684 545	0%	-	0%	-
5.	Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчета о финансовых результатах, прибыли и убытки АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года.	97,60%	2 089 105	0%	-	0%	-
6.	Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года.	97,51%	2 087 105	0,09%	2 000	0%	-
7.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.	97,44%	2 085 605	0%	-	0,16%	3 500
8.	Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
9.	Распределение чистой прибыли АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.						
	первый вариант: Чистую прибыль АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года год 14 962 942 930,07 сўм распределить: - 7 484 396 800 сўм или 50,02 % направить на выплату дивидендов, - 1 496 294 293 сўм или 10,0% направить для формирования «Фонда поддержки инновационной деятельности». - 5 982 251 837,07 сўм или 39,98 % направить на развитие производства, с последующей капитализацией в Уставной фонд общества. Размер дивиденда на одну акцию 2 620 сўм, форму оплаты на пластиковую карточку или перечислением.	26,85%	574 780	70,75%	1 514 325	0%	-
	второй вариант: Чистую прибыль АО «БИОКИМЬО» по итогам 2019 года год 14 962 942 930,07 сўм распределить: - 12 723 474 560 сўм или 85,03 % направить на выплату дивидендов, - 1 496 294 293 сўм или 10,0% направить для формирования «Фонда поддержки инновационной деятельности». - 743 174 077,07 сўм или 4,97 % направить на развитие производства, с последующей капитализацией в Уставной фонд общества. Размер дивиденда на одну акцию 4 454 сўм, форму оплаты на пластиковую карточку или перечислением.	70,75%	1 514 325	7,63%	163 220	0%	-
10.	Утверждение бизнес-плана АО «БИОКИМЬО» на 2019 год.	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000

11.	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «БИОКИМЮ» за 2020 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
12.	Одобрение сделок по экспорту заключенных для реализации готовой продукции АО «БИОКИМЮ».	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
14.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ».						
	Каххаров Азизжон Ахрор угли	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
	Маматов Шавкат Кувонович	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
	Кораев Феруз Фахриддинович	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
15.	Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЮ».						
	Миронов Евгений Эдуардович	97,51%	2 087 105	0,09%	2 000	0%	-
	Мирахмедова Феруза Агзамовна	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
	Исламханов Руслан Талгатович	97,51%	2 087 105	0%	-	0,09%	2 000
16.	Избрание Председателя правления АО «БИОКИМЮ» и заключение с ним трудового договора сроком на один год.	97,60%	2 089 105	0%	-	0%	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
4.	1. Утвердить регламент общего собрания акционеров АО «БИОКИМЮ» от 26 июня 2020 года.						
	2. Утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и с персональным составом Г.Сафиуллина, Ф.Мирахмедова ва Б.Исроилова.						
	3. Утвердить отчет наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «БИОКИМЮ» по итогам 2019 года.						
	4.1. Утвердить отчет председателя правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по выполнению бизнес-плана АО «БИОКИМЮ» по итогам 2019 года.						
	4.2. Принять к сведению информацию об оказании благотворительной помощи АО «БИОКИМЮ» в 2019 году, об осуществлении благотворительной помощи в установленном законодательством порядке и в размерах.						
	5. Утвердить годовой отчет АО «БИОКИМЮ» по итогам 2019 года, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки.						
	6. Утвердить заключение внешнего аудитора об итогах финансовой деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2019 года						
	7.1. Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «БИОКИМЮ» по итогам 2019 года.						
	7.2. Принять к сведению размеры начисленных вознаграждений и премии членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам исполнительного органа за 2019 год.						
	8.1. Одобрить результаты проведения независимой оценки системы корпоративного управления в АО «БИОКИМЮ» по итогам 2019 года и принять к сведению рекомендации по улучшению эффективности системы корпоративного управления.						
	8.2. Принять к сведению подробно раскрытые причины АО «БИОКИМЮ», о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).						
	9.1. Распределить чистую прибыль АО «БИОКИМЮ» по итогам 2019 года год 14 962 942 930,07 сўм: - 12 723 474 560 сўм или 85,03 % направить на выплату дивидендов, - 1 496 294 293 сўм или 10,0% направить для формирования «Фонда поддержки инновационной деятельности», - 743 174 077,07 сум или 4,97 % направить на развитие производства, с последующей капитализацией в Уставной фонд общества.						
	9.2. Утвердить размер дивиденда на одну акцию 4 454 (четыре тысячи пятьдесят четыре) сум, форму оплаты на пластиковую карточку или перечислением						
	9.3. Утвердить срок выплаты дивидендов с 27 июня по 25 августа 2020 года.						
	10. Утвердить бизнес-план акционерного общества «БИОКИМЮ» на 2020 год.						
	11.1. Принять к сведению итоги конкурса организованные для выбора аудиторской организации в целях проведения аудиторской проверки АО «БИОКИМЮ», протокол , итоги оценок и победителя конкурса №5 от 13 февраля 2020 года закупочной комиссии, созданный согласно Закона «О государственных закупках» ЗРУ-472 от 9 апреля 2018 года.						
	11.2. Утвердить аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-Audit» для проведение аудиторской проверки, а также ежеквартальной проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2020 год, установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 32,0 (тридцать два) млн.сум и заключит договор						
	12. Принять к сведению и одобрить сделки АО «БИОКИМЮ» по экспорту заключенных для реализации готовой продукции согласно приложению №1.						
	13. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «БИОКИМЮ» следующих кандидатур:Т.Н.Набиев, Б.Х.Уматов, О.А.Хуррамов, А.А.Тугизбаев, С.Э.Элмирзаев, Р.Р.Ахунов и Э.К.Уралов						
	14. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ» следующих кандидатур: А.А.Каххаров, Ш.К.Маматов ва Ф.Ф.Кораев						
	15. Избрать в состав комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЮ» следующих кандидатур: Е.Э.Миронов, Ф.А.Мирахмедова ва Р.Т.Исламханов.						
	16.1. Вопрос об избрании Председателя правления АО «БИОКИМЮ» и заключение с ним трудового договора сроком на один год оставить на рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров.						
	16.2. До внеочередного общего собрания акционеров и до согласования с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками Хайдарова Убайдулла Абдуллаевича назначить временно исполняющим обязанности председателя правления общества.						
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</b>							

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Umarov Sardorbek Mamasharifovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	29 238 971,12	2019 год I квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
2.	Zikrillayev Nusratilla Nurullayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	14 506 457,78	2019 год I квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
3.	Abdijalilov Abduxamid	Наблюдательный совет	вознаграждения	14 506 457,78	2019 год I квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
4.	Ortiqov Shahobiddin Hamroyevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	14 506 457,78	2019 год I квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
5.	Yunusov Djaxangir Baxodirovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	5 586 337,33	2019 год II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
6.	Fazilov Furkat Anvarovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	13 515 333,37	2019 год II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
7.	Gaziyev Ulugbek Ubaydullayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	13 515 333,37	2019 год II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
8.	Axunov Rashid Ravilevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	7 081 619,91	2019 год IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
9.	Sultanov Akbar Anvardjanovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	45 998 336,89	2019 год II, III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
10.	Ximmatov Abdisamat Xalilovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	17 661 188,00	2019 год II, III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
11.	Uralov Erkinjon Kungirbayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	17 661 188,00	2019 год II, III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
12.	Xurramov Odil Azamatovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	17 661 188,00	2019 год II, III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
13.	Ummatov Bekzod Xamzayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	17 661 188,00	2019 год II, III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".

14.	Abdujabbarov Sherali Yangibayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	23 162 671,19	2019 год II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
15.	Ishkabilov Furkat Djamalovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	38 908 756,98	2019 год I, II, III квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
16.	Ishmatov Baxodir Nishanaliyevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	45 998 336,89	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
17.	Gafforov Akmal Kaxorovich	Ревизионная комиссия	вознаграждения	1 723 205,00	2019 год II квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
18.	Qahhorov Azizjon Axror o'g'li	Ревизионная комиссия	вознаграждения	4 479 864,00	2019 год II, III, IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
19.	Mamatov Shavkat Quvonovich	Ревизионная комиссия	вознаграждения	3 364 864,00	2019 год IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
20.	Qoraev Feruz Fakhriddinovich	Ревизионная комиссия	вознаграждения	3 364 864,00	2019 год IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
21.	Xaydarov Ubaydulla Abdulayevich	Правление	вознаграждения	49 796 118,27	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
22.	Mirzayev Shuxratjon Erkinovich	Правление	вознаграждения	48 664 292,23	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
23.	Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich	Правление	вознаграждения	43 958 897,32	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
24.	Mansurov Ashur Ravshanovich	Правление	вознаграждения	33 828 887,87	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
25.	Alikulov Rustambek Abduqodirovich	Правление	вознаграждения	44 700 931,23	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
26.	Memetova Kevsere Asanovna	Правление	вознаграждения	45 009 465,19	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
27.	Turbayev Baxodir Daniyarovich	Правление	вознаграждения	41 031 000,00	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".

28.	Xusanov Kaxramon Adixamovich	Правление	вознаграждения	47 895 788,20	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
29.	Karataeyva Mukaddas Yuldashevna	Правление	вознаграждения	41 911 602,18	2019 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".

**Избрание членов наблюдательного совета:**

<b>Информация о кандидатах</b>							<b>Количество голосов</b>
<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Место работы,</b>	<b>Должность</b>	<b>Принадлежащие акции</b>			
				<b>кол-во</b>	<b>тип</b>		
1.	Набиев Тўлкин Набиевич	Агентство по управлению государственными активами	И.о.замесчителя директора			2 073 242	
2.	Умматов Бекзод Хамзаевич	Антимонопольного комитета Республики Узбекистан	Заместитель председателя правления	-	-	2 054 762	
3.	Хуррамов Одил Азаматович	Давлат активларини бошқариш агентлиги	главный юристконсульт	-	-	2 054 762	
4.	Тугизбаев Аъзам Абдураимович	Давлат активларини бошқариш агентлиги	главный специалист	-	-	2 054 762	
5.	Элмирзаев Самариддин Эшқуватович	Ташкентский финансовый институт,	заведующий кафедрой "Корпоративные финансы и ценные бумаги" д.э.н., независимый член	-	-	2 054 282	
6.	Ахунов Рашид Равилович	ООО "Obodkonkor"	Директор	-	-	2 839 850	
7.	Срапионов Карен Владимирович	Avesta Investment Group	старший аналитик	-	-	9 010	
8.	Уралов Эркинжон Кунгирбайевич	Агентство по развитию виноградарства и виноделия	начальник отдела	-	-	1 313 665	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав.			Новая редакция Устава не рассматривалась в повестке дня				

**Руководитель исполнительного органа**

*(подпись)*

**Хайдаров У.А.**

**Зам.главного бухгалтера**

*(подпись)*

**Меметова К.А.**

**Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте**

*(печать)*

*(подпись)*

**Каратаева М.Ю.**