***«BIOKIMYO» акциядорлик жамияти***

***акциядорлари диққатига!***

**«BIOKIMYO» АЖ Кузатув кенгашининг 2018 йил 27 апрелдаги 17-сонли йиғилиши қарорига биноан жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 2018 йил 15 май соат 10.00 да «BIOKIMYO» АЖ маъмурий биносининг катта мажлислар залида бошланишини маълум қилади.**

**Манзил**: Янгийўл шахар, Кимёгар кўчаси ,1-уй

**Кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:**

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2017 йил якуни бўйича хисоботларини эшитиш.
3. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.
4. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш.
5. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2017 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш.
6. “BIOKIMYO” АЖ тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосасини эшитиш.
7. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахолаш натижаларини кўриб чиқиш.
8. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш ва жамият Уставига керакли ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.
10. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2018 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
12. “BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. “BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раисини сайлаш ва у билан мехнат шартномасини бир йил муддатга тузиш.
14. “BIOKIMYO” АЖ нинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
15. “BIOKIMYO” АЖ Уставининг янги тахририни тасдиқлаш.
16. Жамият томонидан ўзаро боғланган бир нечта битим предмети - кафиллик бўлган битимларни тузиш тўғрисида.

Акциядорларни руйхатга олиш **2018 йил 15 май** куни соат 9.00 да бошланади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишга шахсини тасдиқловчи хужжат, вакиллари эса нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома билан келишлари шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши бўйича тайёрланган хужжатлар билан жамиятнинг [www.biokimyo.uz](http://www.biokimyo.uz) сайтида танишиб чиқиш мумкин, қуйидаги манзил: Янгийул шахри, Кимегар кўчаси, №1-уй, «BIOKIMYO» АЖ. Тел: (0-370) 602-43-97 ва қуйидаги эл.манзилалр yangiyolbiokimyo@vinsanoat.uz, biokimyo@mail.ru бўйича мурожаат қилишингиз мумкин:

Жамият Кузатув кенгашининг **2018 йил 27 апрель** куни ўтказилган йиғилишида қимматли қоғозлар эгаларининг рўйхатини тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди.

Акциядорларга навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини хабар бериш учун акциядорлар реестри – **2018 йил 27 апрель**  холатига кўра ёпилади.

Акциядорларнинг Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар реестри – **2018 йил 8 май**  холатига кўра ёпилади

**Кузатув кенгаши**

***Вниманию акционеров АО «BIOKIMYO»!***

**На основании решения заседания №17 наблюдательного совета общества**

**от 27 апреля 2018 года сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 15 мая 2018 года в 10-00 часов**

**в большом зале административного здания АО «BIOKIMYO»**

**Адрес**: город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1.

**Вопросы включенные в повестку дня:**

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO».
2. Заслушивание отчета наблюдательного совета АО “BIOKIMYO» по итогам 2017 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
3. Утверждение отчет председателя правления АО “BIOKIMYO» по финансово-хозяйственной деятельности общества и по выполнению бизнес-плана по итогам 2017 года.
4. Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки АО “BIOKIMYO» по итогам 2017 года.
5. Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО “BIOKIMYO» по итогам 2017 года.
6. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO» по итогам 2017 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
7. Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО “BIOKIMYO» по итогам 2017 года.
8. Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO» по итогам 2017 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.
9. Об увеличении Уставного фонда общества и о внесении изменений в Устав общества.
10. Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO» на 2017 год.
11. Избарание членов Наблюдательного совета АО “BIOKIMYO».
12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO».
13. Избрание Председателя правления АО “BIOKIMYO» и заключение с ним трудового договора сроком на один год.
14. Утверждение организационной структуры АО “BIOKIMYO».
15. Утверждение новой редакции Устава АО «BIOKIMYO».
16. О совершении обществом несколько взаимосвязанных сделок, предмет которых является поручительство.

Регистрация акционеров начинается в 9-00 часов 15 мая 2018 года.

Для регистрации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера обязательно - нотариально заверенную доверенность.

С материалами и информацией касательно общего собрания акционеров можно ознакомится на сайте общества [www.biokimyo.uz](http://www.biokimyo.uz), можно обращаться по адресу г.Янгиюль, ул.Кимёгар, дом1, тел.: (370) 602-43-97 и по электронному адресу yangiyolbiokimyo@vinsanoat.uz, biokimyo@mail.ru.

На заседании наблюдательного совета было принято решение о формировании реестра акционеров:

Дата формирования реестра для оповещения о проведении общего собрания на 27 апреля 2018 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия на общем собрании на 8 мая 2018 года.

**Наблюдательный совет**