

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:	Акционерное общество «БИОКИМЬО»						
	Сокращенное:	АО «БИОКИМЬО» АЖ						
	Наименование биржевого тикера:	БИОК						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	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						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
3.	Номер существенного факта:	06						
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
	Вид общего собрания:	годовое						
	Дата проведения общего собрания:	25 июня 2021 год						
	Дата составления протокола общего собрания:	05 июля 2021 год						
	Место проведения общего собрания:	Тошкентская область, Янгиюльский район, улица Кимёгар, дом 1 АО «БИОКИМЬО» административное здание						
	Кворум общего собрания:	75,59%						
Итоги голосования								
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
1.	Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «БИОКИМЬО» от 25 июня 2021 года.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
2.	Утверждение состава счетной комиссии АО «БИОКИМЬО».	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
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 2020 года.	95,66%	2 065 686	0%	-	0%	-	
4.	Утверждение отчета председателя правления по финансово-хозяйственной деятельности АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
5.	Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчета о финансовых результатах, прибыли и убытки АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
6.	Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
7.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
8.	Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
9.	Распределение чистой прибыли АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
10.	Утверждение бизнес-плана АО «БИОКИМЬО» на 2021 год.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
11.	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «БИОКИМЬО» за 2021 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.	100%	2 159 473	0%	-	0%	-	
12.	Избрание членов Наблюдательного совета АО «БИОКИМЬО».	95,66%	2 065 686	0%	-	4,34%	93 787	
13.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЬО».	95,66%	2 065 686	0%	-	4,34%	93 787	
14.	Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЬО».	0,00%	0	0%	0	0%	0	
	Миронов Евгений Эдуардович	95,54%	2 127 927	0%	-	1,46%	31 546	
	Мирахмедова Феруза Агзамовна	95,54%	2 127 927	0%	-	1,46%	31 546	
	Исламханов Руслан Талгатович	95,54%	2 127 927	0%	-	1,46%	31 546	
15.	Избрание Председателя правления АО «БИОКИМЬО» и заключение с ним трудового договора сроком на один год.	100,00%	2 159 473	0%	-	0%	-	
16.	Утверждение новой организационной структуры АО «БИОКИМЬО»	99,63%	2 151 586	0%	-	0%	-	

17.	Утверждение новой редакции Устава АО «БИОКИМЬО».	76,92%	1 661 126	23,08%	498 347	0%	-
18.	Утверждение новой редакции положения о наблюдательном совете АО «БИОКИМЬО».	80,90%	1 747 026	18,73%	404 560	0%	-
19.	Утверждение новой редакции положения о правлении АО «БИОКИМЬО»	77,29%	1 669 013	22,71%	490 460	0%	-
20.	Утверждение кодекса корпоративной этике АО «БИОКИМЬО».	95,66%	2 065 686	3,98%	85 900	0%	-
21.	Утверждение положения об антимонопольном комплаенсе АО «БИОКИМЬО»	95,66%	2 065 686	3,98%	85 900	0%	-
22.	Утверждение Политики по противодействию коррупции АО «БИОКИМЬО»	99,63%	2 151 586	0,00%	-	0%	-
23.	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем.	76,92%	1 660 966	22,71%	490 460	0,01%	160,00
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
4.	1.	Утвердить регламент общего собрания акционеров АО «БИОКИМЬО» от 25 июня 2021 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 «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года.					
	4.1.	Утвердить отчет председателя правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по выполнению бизнес-плана АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года.					
	4.2.	Принять к сведению информацию об оказании благотворительной помощи АО «БИОКИМЬО» в 2020 году, об осуществлении благотворительной помощи в установленном законодательством порядке и в размерах.					
	5.	Утвердить годовой отчет АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки.					
	6.	Утвердить заключение внешнего аудитора об итогах финансовой деятельности АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 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 «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года.					
	7.2.	Принять к сведению размеры начисленных вознаграждений и премии членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам исполнительного органа за 2020 год.					
	8.1.	Одобрить результаты проведения независимой оценки системы корпоративного управления в АО «БИОКИМЬО» по итогам 2020 года и принять к сведению рекомендации по улучшению эффективности системы корпоративного управления.					
	8.2.	Принять к сведению подробно раскрытые причины АО «БИОКИМЬО», о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).					
	9.1.	Распределить чистую прибыль АО «БИОКИМЬО» по итогам 2021 года год 23 373 708 226,70 сўм:					
		- 17 539 769 600 сўм или 75,04 % направить на выплату дивидендов,					
		- 2 337 370 822,67 сўм или 10,0% направить для формирования «Фонда поддержки инновационной деятельности»,					
		- 467 474 164, 53 сум или 2% для бонусных оплат исполнительному органу общества;					
		-3 029 093 639,50 сум или 12,96 %, направить на развитие производства, с последующей капитализацией в Уставной фонд общества.					
	9.2.	Утвердить размер дивиденда на одну акцию 6 140 (шесть тысяч сто сорок) сум, форму оплаты на пластиковую карточку или перечислением					
	9.3.	Утвердить срок выплаты дивидендов с 26 июня по 24 августа 2021 года.					
	10.	Утвердить бизнес-план акционерного общества «БИОКИМЬО» на 2021 год.					
	11.1.	Принять к сведению итоги конкурса организованные для выбора аудиторской организации в целях проведения аудиторской проверки АО «БИОКИМЬО», протокол , итоги оценок и победителя конкурса №9 от 26 февраля 2021 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 2021 год, установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 44 850 000 (сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) сум и заключит договор.					
	12.	Отложить и оставить рассмотрение вопроса об избрании членов Наблюдательного совета АО"БИОКИМЬО", до согласования кандидатур в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 356 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами" от 29 апреля 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров и продлить полномочия действующих членов наблюдательного совета.					
	13.	Отложить и оставить рассмотрение вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии АО"БИОКИМЬО", до согласования кандидатур в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 356 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами" от 29 апреля 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров и продлить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии.					
	14.	Избрать в состав комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЬО» следующих кандидатур: Е.Э.Миронов, Ф.А.Мирахмедова ва И.Г.Мирзатиллаева.					
	15.	Назначить на должность руководителя исполнительного органа-председателя правления - Хайдарова Убайдулла Абдулаевича и продлить с ним трудовой договор о найме члена исполнительного органа с условием выполнения показателей бизнес плана 2021 года и улучшения финансового положения общества.					
	16.1.	Утвердить новую организационную структуру АО «БИОКИМЬО» согласно приложению 1.					
	16.1.	Признать утратившей силу организационную структуру АО "БИОКИМЬО", утвержденную на внеочередном общем собрании акционеров №2 от 17 июля 2020 года					
	17.1.	Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «БИОКИМЬО».					

17.2.	Признать утратившим силу Устав АО «БИОКИМЬО» утвержденный на общем собрании акционеров общества от 27 июня 2019 года и текста дополнений и изменений, утвержденный 10 октября 2019 года.
18.1.	Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете АО «БИОКИМЬО».
18.2.	Признать утратившим силу Положения «О Наблюдательном совете АО «БИОКИМЬО», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 27 июня 2019 года и текста изменений и дополнений, утвержденный 10 октября 2019 года.
19.1.	Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении АО «БИОКИМЬО».
19.2.	Признать утратившим силу Положения «О Правлении АО «БИОКИМЬО», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 27 июня 2019 года и текста изменений и дополнений, утвержденный 10 октября 2019 года.
20.	Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «БИОКИМЬО»
21.	Утвердить Положение "Об антимонопольном комплаенсе АО «БИОКИМЬО».
22.	Утвердить Политику по противодействию коррупции АО «БИОКИМЬО».
23.	Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его текущей хозяйственной деятельности, предметом которых являются сырьё и материалы, используемые для производственно-хозяйственных нужд общества, а также готовая продукция, производимая обществом.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

5

№	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.	Axunov Rashid Ravilevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	47 353 662,00	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
2.	Sultanov Akbar Anvardjanovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	27 947 468,33	2020 год I полугодие	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
3.	Ximmatov Abdisamat Xalilovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	13 793 334,33	2020 год I полугодие	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
4.	Uralov Erkinjon Kungirbayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	47 353 662,00	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
5.	Xurramov Odil Azamatovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	47 353 662,00	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
6.	Ummatov Bekzod Xamzayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	47 353 662,00	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
7.	Nabiyev To'lqin Nabiyevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	16 711 518,00	2020 год IV квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
8.	Tugizbayev A'zam Abduraimovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	19 089 173,00	2020 год II полугодие	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
9.	Elmirzayev Samariddin Eshquvatovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	19 089 173,00	2021 год II полугодие	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
10.	Ishmatov Baxodir Nishanaliyevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	27 947 468,33	2020 год I полугодие	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
11.	Qahhorov Azizjon Axror o'g'li	Ревизионная комиссия	вознаграждения	14 166 211,00	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".

12.	Mamatov Shavkat Quvonovich	Ревизионная комиссия	вознаграждения	14 166 211,00	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
13.	Qoraev Feruz Fakhriiddinovich	Ревизионная комиссия	вознаграждения	14 166 211,00	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
14.	Xaydarov Ubaydulla Abdulayevich	Правление	вознаграждения	55 875 862,57	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
15.	Mirzayev Shuxratjon Erkinovich	Правление	вознаграждения	58 700 684,36	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
16.	Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich	Правление	вознаграждения	50 025 666,75	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
17.	Ximmatov Abdisamat Xalilovich	Правление	вознаграждения	11 488 705,44	2020 год II полугодие	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
18.	Mansurov Ashur Ravshanovich	Правление	вознаграждения	17 462 905,87	2020 год I квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
19.	Alikulov Rustambek Abduqodirovich	Правление	вознаграждения	33 759 774,56	2020 год I полугодие	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
20.	Memetova Kevsere Asanovna	Правление	вознаграждения	57 344 919,07	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
21.	Turbayev Baxodir Daniyarovich	Правление	вознаграждения	37 481 107,99	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
22.	Xusanov Kaxramon Adixamovich	Правление	вознаграждения	53 912 904,76	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".
23.	Karataeva Mukaddas Yuldashevna	Правление	вознаграждения	48 709 660,46	2020 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "БИОКИМЬО".

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы,	Должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
				кол-во	тип	
1.	Отложить рассмотрение вопроса об избрании членов Наблюдательного совета АО"БИОКИМЬО", до согласования кандидатур в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 356 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами" от 29 апреля 2019 года.					
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав.		Утверждена новая редакция Устава				

Руководитель исполнительного органа *(подпись)* Хайдаров У.А.

Зам.главного бухгалтера *(подпись)* Меметова К.А.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте *(подпись)* Каратаева М.Ю.
(печать)