

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>						
	Полное:		Акционерное общество «БИОКИМЮ»				
	Сокращенное:		АО «БИОКИМЮ» АЖ				
	Наименование биржевого тикера:		БИОК				
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
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				
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
3.	Номер существенного факта:		06				
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
	Вид общего собрания:		годовое				
	Дата проведения общего собрания:		29 июня 2022 год				
	Дата составления протокола общего собрания:		02 июля 2022 год				
	Место проведения общего собрания:		Тошкентская область, Янгиюльский район, улица Кимёгар, дом 1 АО «БИОКИМЮ» административное здание				
	Кворум общего собрания:		73,42%				
<b>Итоги голосования</b>							
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «БИОКИМЮ» от 25 июня 2021 года.	100%	2 097 275			0,06%	1 280
2.	Утверждение состава счетной комиссии АО «БИОКИМЮ».	100%	2 097 275			0,06%	1 280
3.	Заслушивание отчета наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО «БИОКИМЮ» по итогам 2021 года.	99,94%	2 097 275			0,06%	1 280
4.	Утверждение отчета председателя правления по финансово-хозяйственной деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2021 года.	100%	2 097 275			0,06%	1 280
5.	Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчета о финансовых результатах, прибыли и убытки АО «БИОКИМЮ» по итогам 2021 года.	100%	2 097 275			0,06%	1 280
6.	Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО «БИОКИМЮ» по итогам 2021 года.	100%	2 097 275			0,06%	1 280
7.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ» по итогам 2021 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.	100%	2 097 275			0,06%	1 280
8.	Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО «БИОКИМЮ» по итогам 2021 года	100%	2 093 995			0,16%	3 280
9.	Распределение чистой прибыли АО «БИОКИМЮ» по итогам 2021 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.	76%	1 597 639			23,82%	499 636
10.	Утверждение бизнес-плана АО «БИОКИМЮ» на 2022 год.	100%	2 097 275				
11.	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «БИОКИМЮ» за 2022 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.	100%	2 093 995			0,16%	3 280
12.	Избрание членов Наблюдательного совета АО «БИОКИМЮ».	95,46%	2 002 023			4,54%	95 252
13.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЮ».	100,00%	2 097 275				
14.	Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЮ».	99,90%	2 095 275			0,10%	2 000
15.	Избрание Председателя правления АО «БИОКИМЮ» и заключение с ним трудового договора сроком на один год.	100,00%	2 097 275				
16.	Утверждение новой организационной структуры АО «БИОКИМЮ»	100,00%	2 097 275				

17.	17. Утверждение в новой редакции Устава и внутренних корпоративных положений (об общем собрании, о наблюдательном совете, о ревизионной комиссии, о счетной комиссии, о правлении и о порядке оказания благотворительной помощи).	100,00%	2 097 275				
18.	18. О фонде поддержки инновационной деятельности АО "BIOKIMO".	100,00%	2 097 275				
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
4.	1.	Утвердить регламент общего собрания акционеров АО "BIOKIMO" от 29 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 "BIOKIMO" по итогам 2021 года.					
	4.1.	Утвердить отчет председателя правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по выполнению бизнес-плана АО "BIOKIMO" по итогам 2021 года.					
	4.2.	Принять к сведению информацию об оказании благотворительной помощи АО "BIOKIMO" в 2021 году, об осуществлении благотворительной помощи в установленном законодательством порядке и в размерах.					
	5.	Утвердить годовой отчет АО "BIOKIMO" по итогам 2021 года, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки.					
	6.	Утвердить заключение внешнего аудитора об итогах финансовой деятельности АО "BIOKIMO" по итогам 2021 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 "BIOKIMO" по итогам 2021 года.					
	7.2.	Принять к сведению размеры начисленных вознаграждений и премии членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам исполнительного органа за 2021 год.					
	8.1.	Одобрить результаты проведения независимой оценки системы корпоративного управления в АО "BIOKIMO" по итогам 2021 года и принять к сведению рекомендации по улучшению эффективности системы корпоративного управления.					
	8.2.	Принять к сведению подробно раскрытые причины АО "BIOKIMO", о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).					
	9.	Вопрос о распределении чистой прибыли АО "BIOKIMO" по итогам 2021 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты оставить на рассмотрение на внеочередном обьеме собрания акционеров до специального решения правительства Республики Узбекистан.					
	10.	Утвердить бизнес-план акционерного общества "BIOKIMO" на 2022 год.					
	11.1.	Принять к сведению итоги конкурса организованные для выбора аудиторской организации в целях проведения аудиторской проверки АО "BIOKIMO", протокол, итоги оценок и победителя конкурса №204519 от 4 июня 2022 года закупочной комиссии, созданный согласно Закона "О государственных закупках" ЗРУ-472 от 9 апреля 2018 года.					
	11.2.	Утвердить аудиторскую организацию ООО "Orient Audit Group" для проведение аудиторской проверки за 2022 год, установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 57 500 000 (пятьдесят семь миллионов пятьсот миллион) сум и заключит договор.					
	12.	Отложить и оставить рассмотрение вопроса об избрании членов Наблюдательного совета АО "BIOKIMO", 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 "BIOKIMO", 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.	Продлить полномочия членов комитета миноритарных акционеров АО «BIOKIMO» следующих кандидатур: Е.Э.Мионов, Ф.А.Мирахмедова ва И.Г.Мирзатиллаева.					
	15.	Назначить на должность руководителя исполнительного органа-председателя правления -Аликулова Рустамбека Абдукодировича временно исполняющим и продлить с ним трудовой договор о найме члена исполнительного органа с условием выполнения показателей бизнес плана 2022 года и улучшения финансового положения общества.					
	16.1.	Утвердить новую организационную структуру АО "BIOKIMO" согласно приложению 1.					
	16.2.	Признать утратившей силу организационную структуру АО "BIOKIMO", утвержденную на внеочередном общем собрании акционеров №3 от 26 июля 2021 года					
	17.1.	Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «BIOKIMO». Признать утратившим силу Устав АО "BIOKIMO" утвержденный на общем собрании акционеров общества от 21 июня 2021 года.					
	17.2.	Утвердить новую редакцию Положения «Об общем собрании АО «BIOKIMO».Признать утратившим силу Положения «Об общем собрании АО «BIOKIMO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 27 июня 2019 года.					
	17.3.	Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете АО «BIOKIMO». Признать утратившим силу Положения «О Наблюдательном совете АО «BIOKIMO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 25 июня 2021 года.					
	17.4.	Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении АО «BIOKIMO». Признать утратившим силу Положения «О Правлении АО «BIOKIMO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 25 июня 2021 года.					
	17.5.	Утвердить новую редакцию Положения «О Ревизионной комиссии (Ревизоре) АО «BIOKIMO». Признать утратившим силу Положения «О Правлении АО «BIOKIMO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 5 август 2014 года.					
	17.6.	Утвердить новую редакцию Положения «О счетной комиссии АО «BIOKIMO». Признать утратившим силу Положения «О счетной комиссии АО «BIOKIMO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 17 июнь 2017 года.					

17.7.	Утвердить новую редакцию Порядка оказания благотворительной помощи АО «BIOKIMYO». Признать утратившим силу Порядок оказания благотворительной помощи АО «BIOKIMYO», утвержденный на общем собрании акционеров общества от 28 июня 2016 года.
18.1.	Принять к сведению заключение аудиторской организации МЧЖ "FTF-LEA-Audit" от 28 июня 2022 года "О фонде поддержки инновации «BIOKIMYO» АЖ и использовании его средств.
18.2.	Принять к сведению информацию о формировании и расходовании средств Фонда поддержки инновации общества
18.3.	Вести учет средств "Фонда поддержки инноваций общества на отдельном бухгалтерском счету учета, поскольку открытие специальных счетов запрещено и вести контроль по использованию средств из фонда исполнительному органу

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

№	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	53 465 608	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
2.	Axmadov Botir Ilxomovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	7 192 500	2021 год 4 квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
3.	Ximmatov Abdisamat Xalilovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	44 649 931	2021 год 1 квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
4.	Tashpulatov Farhodjon Muxamadjonovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	7 192 500	2021 год 4 квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
5.	Xurramov Odil Azamatovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	43 465 608	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
6.	Ummatov Bekzod Xamzayevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	46 273 108	2021 год 9 месяцев	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
7.	Nabiyev To'lqin Nabiyevich	Наблюдательный совет	вознаграждения	53 465 608	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
8.	Tugizbayev A'zam Abduraimovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	53 465 608	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
9.	Elmirzayev Samariddin Eshquvatovich	Наблюдательный совет	вознаграждения	46 273 108	2021 год 9 месяцев	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
10.	Shahobiddinov Javlonbek Asliddin o'g'li	Наблюдательный совет	вознаграждения	7 192 500	2021 год 4 квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
11.	Qahhorov Azizjon Axror o'g'li	Ревизионная комиссия	вознаграждения	15 878 429	2021 год 9 месяцев	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
12.	Mamatov Shavkat Quvonovich	Ревизионная комиссия	вознаграждения	15 878 429	2021 год 9 месяцев	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
13.	Qoraev Feruz Fakhriiddinovich	Ревизионная комиссия	вознаграждения	15 878 429	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

14.	Uralov Erkinjon Kungirbayevich	Правление	вознаграждения	46 273 108	2021 год 1 квартал	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
15.	Xaydarov Ubaydulla Abdulayevich	Правление	вознаграждения	419 531 176	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
16.	Mirzayev Shuxratjon Erkinovich	Правление	вознаграждения	265 649 104	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
17.	Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich	Правление	вознаграждения	239 247 231	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
18.	Ungarbayeva Zulfiya Vahabovna	Правление	вознаграждения	179 913 081	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
19.	Mansurov Ashur Ravshanovich	Правление	вознаграждения	136 865 315	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
20.	Alikulov Rustambek Abduqodirovich	Правление	вознаграждения	128 533 370	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
21.	Memetova Kevsere Asanovna	Правление	вознаграждения	325 287 815	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
22.	Turbayev Baxodir Daniyarovich	Правление	вознаграждения	208 510 985	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
23.	Xusanov Kaxramon Adixamovich	Правление	вознаграждения	235 028 902	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".
24.	Karatayeva Mukaddas Yuldashevna	Правление	вознаграждения	241 560 690	2021 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "ВЮКИМҮО".

**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"ВЮКИМҮО", 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)*

Аликулов Р.А

Зам.главного бухгалтера *(подпись)*

Каратаева М.Ю.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте *(подпись)*  
*(печать)*

Каратаева М.Ю.





Пусть средства в "фонде поддержки инноваций" хранятся на счете бухгалтерского учета в связи с прекращением открыт









гия специальных счетов в коммерческих банках, а их целевое расходование контролируется исполнительным органом