

“BIOKIMYO” АЖ акциядорларнинг 2020 йил якуни бўйича ўтказилган умумий

йиғилиши санок комиссиясининг

2- сонли Б А Ё Н НОМАСИ

2020 йил 26 июнь

Янгийўл шахри,
Кимёгар кўчаси, 1уй.

24 дона бюллетенлар таркатилган. Овоз бериш якунида 22 дона 2 089 105 та (1 624 573 + 464 532) овозли бюллетенлар йиғилди. 2 дона 51 272 овозли бюллетенлар йиғилмади (топширилмади) ва улар бўйича овозлар берилмади.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 089 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,60 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

2. “BIOKIMYO” АЖ санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 089 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,60 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

3. “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботларини эшитиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 089 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,60 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

4. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 684 545 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 78.70 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

5. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 089 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,60 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

6. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2019 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0,09 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

7. “BIOKIMYO” АЖ тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2019 йил якуни бўйича хулосасини эшитиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 085 605 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,44 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 3 500 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,16 %.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

8. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

9. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Биринчи вариант:

Бюллетенлар бўйича 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз бўйича овоз берилган.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 574 780 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 26,85 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 514 325 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 70,75 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Иккинчи вариант:

Бюллетенлар бўйича 20 дона бюллетендаги 1 677 545 та овоз бўйича овоз берилган

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 514 325 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 70,75% %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 163 220 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 7,63 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

10. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 донa бюллетендаги 2 089 105 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

11. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йилнинг аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг қўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 донa бюллетендаги 2 089 105 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

12. “BIOKIMYO” АЖ нинг тайёр маҳсулотнинг экспорт қилиш бўйича тузилган битимларини маъқуллаш

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 донa бюллетендаги 2 089 105 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

13. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

24 донa бюллетенлар тарқатилган. Овоз бериш якунида 22 донa бюллетень йиғилди, шундан 21 донa бюллетендаги 14 454 335 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

1. Набиев Тўлқин Набиевич.

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 073 242 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 13.84%;

2. Умматов Бекзод Хамзаевич

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 054 762 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 13,71 %;

3. Хуррамов Одил Азаматович

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 054 762 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 13,71 %;

4. Тугизбаев Аъзам Абдураимович

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 054 762 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 13,71 %;

5. Элмирзаев Самариддин Эшқуватович

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 054 282 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 13,71 %;

6. Ахунов Рашид Равилович.

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 839 850 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 18,95 %;

7. Srapionov Karen Vladimirovich

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 9 010 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 0.06 %;

8. Уралов Эркинжон Кунгирбайевич

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 313 665 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 8,77 %;

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

14. “BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 22 дона бюллетендаги 2 089 105 та овоз хақиқий деб топилди.

1. Қаххаров Азизжон Ахрор ўғли нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

2. Маматов Шавкат Қувонович нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

3. Қораев Феруз Фахриддинович нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

15. “BIOKIMYO” АЖ миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 20 донa бюллетендаги 1 677 545 та овоз ҳақиқий деб топилди.

1. Mironov Evgeniy Eduardovich нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0,09 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

2. Мирахмедова Феруза Агзамовна нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

3. Исламханов Руслан Талгатович нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 087 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,51 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 000 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,09 %.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

14. “BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раисини сайлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш.

Ушбу масала буйича овоз бериш якунида 22 донa бюллетендаги 2 089 105 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 089 105 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 97,60 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Санoқ комиссиясининг раиси



Г.Т.Сафиуллина

Санoқ комиссиясининг аъзолари



Б.Исроилова



Ф.А.Мирахмедова