***“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти корпоратив маслаҳатчининг жамиятнинг***

***2023 йил тўққиз ойлик якуни бўйича корпортив қонунчилигига риоя этилиши юзасидан кузатув кенгаши олдидаги***

***ҲИСОБОТИ***

|  |  |
| --- | --- |
| **2023 йил 1 октябрь** | **Тошкент шаҳри** |
|  |  |

“BIOKIMYO” АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг 28 июнь 2016 йилдаги қарори билан жамият томонидан 2016 йил 28 июндан бошлаб, Корпоратив бошқарув кодекси ва 2021 йил   
3 мартдаги йиғилиш қарори билан Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинган.

Жамиятнинг таъсис хужжатлари ва ички локал ҳужжатлари уч тилда, яъни ўзбек,рус ва инглиз тилларида ишлаб чиқилган ва жамиятнинг расмий сайтида жойлаштирилган.

Ишлаб чиқилган ички ҳужжатлар яъни, «BIOK1MYO» aksiyadorlik jamiyatining (янги таҳридаги) Устави, корпоратив ички хужжатлари ва ички идоравий хужжатлари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6-майдаги 370-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларинн ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси 2015 йил 3 июндаги ЎРК-387 билан тасдиқланган “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги (янги тахрири) Қонуни, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”, 2018 йил 20 апрелдаги №15-сонли йиғилиш қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув қоидалари” хамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа меъёрий-ҳуқуқий хужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Жорий йилинг тўққиз ойлиги давомида кузатув кенгашининг саккизта **йиғилишлари** бўлиб, йиғилиш кун тартибида **қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган**:

***2023 йил 2 февралдаги 9-сонли йиғилиш:***

1. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 2 декабрдаги   
03/08-2-18/4660 сонли хати мухокамаси.

***2023 йил 14 февралдаги 10-сонли йиғилиш:***

1. Жамият Устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш хақидаги қарорни қабул қилиш.

2. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш.

***2023 йил 22 февралдаги 11-сонли йиғилиш:***

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши.
2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий   
   ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
3. “BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2022 йилда олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
4. “BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2022 йилда белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот.
5. “BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг   
   2022 йилда бажарилиши ва жамиятнинг носоҳавий активлари бўйича ҳисоботи.
6. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи.
7. Тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг   
   ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2022 йил якуни бўйича хулосасини тинглаш.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича 2022 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботни тинглаш.
9. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2022 йил фаолияти юзасидан ҳисоботи.
10. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.
11. Жамият ижроия органининг 2022 йил якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.
12. Жамият томонидан 2018-2021 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.

13. Жамият балансидаги мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш тўғрисида.

14. Жамият ички аудит хизматининг 2023 йил харажатлари сметасини тасдиқлаш ва ички аудит хизмати ходимлари билан шартнома тузиш тўғрисида.

15. “Foykon” АЖнинг 2022 йил 22 январдаги 7-сонли хати муҳокамаси.

16. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2023 йилга мўлжалланган бизнес-режасини маъқуллаш ва ижроия органи фаолиятининг СМК (самарадорликнинг муҳим кўрсатгичлари)нинг   
2023 йилга прогноз (мақсадли) кўрсаткичларини маъқуллаш ва уларнинг салмоқ ўлчовларини тасдиқлаш.

1. ***йил 25 апрелдаги 12-сонли йиғилиш:***

1.“BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил биринчи чорак якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва кузатув кенгашининг олдин қабул қилинган қарорлари доирасида берилган топшириқлар ижроси тўғрисида.

2.“BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил биринчи чорак якуни бўйича молиявий   
ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.

3.“BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2023 йил биринчи чорагида олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.

4.“BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2023 йил биринчи чорагида белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот.

5.“BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг   
2023 йил биринчи чорагида бажарилиши, корпоратив харидлар ҳолати, уни қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилганлиги тўғрисида.

6.“BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2023 йил биринчи чорак якунлари бўйича ҳисоботи.

7.Тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг   
ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2023 йил биринчи чорак якуни бўйича хулосасини тинглаш.

8.Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича   
2023 йилнинг биринчи чораги давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботини тинглаш.

9.Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2023 йил биринчи чораги фаолияти юзасидан ҳисоботи.

10.Жамиятнинг 2023 йил биринчи чорак якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.

11.Жамият ижроия органининг 2023 йил биринчи чорак якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.

12.Жамият томонидан 2018-2021 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.

Жамият ички аудит хизмати ходимларини аттестациядан ўтказишни ташкил этиш.

1. Янгийўл шаҳар ва туман “Кўзи ожизлар жамияти”нинг 2023 йил 15 мартдаги  
   8-сонли хати муҳокамаси.

***2023 йил 4 майдаги 13-сонли йиғилиш:***

1.Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси ва ногиронига ҳомийлик ёрдами бериш тўғрисида.

***2023 йил 2 июндаги 14-сонли йиғилиш:***

1. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 11 январдаги   
03/08-1-18/170-сонли ва 2 февралдаги 01/08-1-18/52-сонли хатлари муҳокамаси ва жамиятнинг эълон қилинган акциялар сонини белгилаш.

2. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 27 февралдаги   
03/08-1-18/694-сонли хати муҳокамаси.

3. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини дастлабки тарзда тасдиқлаш.

4. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

5. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 28 февралдаги 03/07-1-18/700-сонли, 2023 йил 23 майдаги 03/09-6-17/2114 сонли хатларии ва 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.

6. Жамиятнинг Ички Аудиторлик хизмат ходимлари билан 2023 йил учун аудит хизматларини кўрсатиш учун меҳнат шартномаларини тузиш тўғрисида.

7. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолиятини мажбурий ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш.

8. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 30 майдаги   
03/09-5-17/2334-сонли хати муҳокамаси.

***2023 йил 23 июндаги 15-сонли йиғилиш:***

1. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 9 июндаги   
03/09-3-17/2675-сонли хати муҳокамаси.

2. Жамият балансидаги мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш, ҳамда белгиланган тартибда савдоларга чиқариш тўғрисида.

1. ***йил 27 июлдаги 1-сонли йиғиилш:***

1.“BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва кузатув кенгашининг олдин қабул қилинган қарорлари доирасида берилган топшириқлар ижроси тўғрисида.

2.“BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича молиявий ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.

3.“BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2023 йил биринчи ярим йилликда олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.

4.“BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича 2023 йил биринчи ярим йилликда белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари натижадорлиги юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот.

5.“BIOKIMYO” АЖда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг   
2023 йил биринчи ярим йилликда бажарилиши, корпоратив харидлар ҳолати, уни қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилганлиги тўғрисида.

6.“BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2023 йил биринчи ярим йиллик якунлари бўйича ҳисоботи.

7.Жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2023 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича хулосасини тинглаш.

8.Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича   
2023 йилнинг биринчи ярим йиллик давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботини тинглаш.

9.Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2023 йил биринчи ярим йиллик фаолияти юзасидан ҳисоботи.

10.Жамиятнинг 2023 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.

11.Жамият ижроия органининг 2023 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.

12.Жамият томонидан 2018-2022 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида.

13. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши иш режасини тасдиқлаш ва аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш.

14. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 23 июндаги   
03/09-2-17/3005-сонли хати муҳокамаси

1. ***йил 22 августдаги 2-сонли йиғиилш:***

1. “BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раиси Р. Алиқуловнинг меҳнат таътилига чиқиш тўғрисидаги аризасини кўриб чиқиш.

2. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 23 июндаги   
03/09-2-17/3005-сонли хати ижроси тўғрисида.

3. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 7 августдаги   
01/09-6-17/638-сонли хати муҳокамаси.

4. Ҳомийлик тўғрисидаги хатлар муҳокамаси (Ўзбекистон анъанавий таэквондо федерациясининг 2023 йил 15 августдаги 18/08-сонли хати).

5. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш.

Жорий йилнинг тўққиз ойлик давомида жамият акциядорларининг иккита навбатдан ташқари умумий йиғилиши бўлиб, ҳамда битта умумий йиғилиш бўлиб ўтди. Ушбу йиғилишларда қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар чиқарилган:

***2023 йил 17 январдагинавбатдан ташқари йиғиилшда 1 -сонли йиғилиш***

1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” АЖ нинг ўтган йиллар тақсимланмаган соф фойдасини тақсимлаш.
3. Жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш ва жамият Уставига керакли ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.
4. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2018 йил якуни бўйича талаб қилиб олинмаган ва даъво қилиш муддати тугаган дивидендларни жамият ихтиёрига қолдириш тўғрисида.
5. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг ижро органи аъзоларини тасдиқлаш.
6. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг хом-ашё сотиб олиш юзасидан тузилган импорт шартномалари тўғрисида.
7. ***нинг 19 сентябрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши 3-сонли***

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

2.Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва хабарнома шаклини тасдиқлаш.

3.“BIOKIMYO” нинг ижроия органига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисидаги Низом”ни тасдиқлаш.

***2023 йилнинг 27 июнь куни жамият акциядорларининг навбатади умумий*** йиғилиш бўлиб ўтди

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

2.“BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.

3.“BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботларини эшитиш.

4.“BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

5.“BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.

6.“BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш.

1. “BIOKIMYO” АЖ тафтиш комиссиясининг ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2022 йил якуни бўйича хулосасини эшитиш.
2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
3. “BIOKIMYO” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
4. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил бўйича бизнес-режасини тасдиқлаш.
5. “BIOKIMYO” АЖнинг 2023 йил аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.
6. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
7. “BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссиясини тугатиш ва “BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси низомини бекор қилиш.
8. “BIOKIMYO” АЖ нинг эълон қилинган акциялар сони ва номинал қийматини белгилаш.
9. “BIOKIMYO” АЖ Устави ва ички корпоратив низомларини (умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, бошқарув тўғрисида низомининг ва жамиятининг кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзоларига хақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низомининг) янги таҳририни тасдиқлаш.

Жорий йилнинг тўққиз ойлиги давомида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш   
**DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI** билан 2023 йилнинг 16 октябрда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича 1766464-сонли шартнома тузилган ва улар томонидан амалга оширилган. Баҳолашнинг якунлари бўйича:

2023 йилнинг 23 октябрдаги № 03/10-5797-сонли хулосасига кўра “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2023 йилнинг тўққиз якуни бўйича корпоротив бошқарув тизими “ЮҚОРИ” баҳоланиб, жами **1 200** баллдан **1 032** баллга баҳоланиб, фоиз кўрсатгичи **86,0 %ни** ташкил этиши аниқланган.

Жамият Кузатув кенгаши йиғилишларига таёргарлик кўриш, чақириш ва йиғилиш ўтказиш тартиби, акциядорлар ва кузатув кенгаши, умумий йиғилишлари қарорларини ижроси ҳамда дивидендларни тўлаш тартибларига риоя этмаслик ҳолатлари аниқланмади.

Шунингдек, жамият акциядорлари томонидан корпоратив низолар юзасидан жамият бошқарув органлари фаолияти бўйича шикоят ва аризалар билан мурожаат қилинмаган.

**Жамият корпоратив**

**маслаҳатчиси Б.Суюнов**