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

***2021 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича корпортив қонунчилигига риоя этилиши юзасидан***

***кузатув кенгаши олдидаги***

***ҲИСОБОТИ***

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 йил 1 июль**  |  **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 хужжатлариЎзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6-майдаги 370-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларинн химоя қилиш тўғрисида»ги Конуни, 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 йил давомида кузатув кенгашининг учта 14-17 сонли тщртта йиғилишлари бўлиб, йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган:

***14-сонли йиғилиш:***

1. Жамиятнинг ихтисосли бўлмаган активлари ва бўш турган объектларидан самарали фойдаланиш тўғрисида.
2. Тошкент шаҳар Учтепа тумани ҳокимининг 2021 йил 1 апрелдаги №23/Б сонли ва Кўзи ожизлар жамияти Тошкент вилояти Янгийўл туман ташкилотининг 2021 йил 15 мартдаги №14 сонли хатлари муҳокамаси.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2021 йил 10 мартдаги №01/07-01-18-359 сонли хати тўғрисида.

***15-сонли йиғилиш***:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2021 йил 9 апрелдаги №01/07-1-18-542 сонли хати тўғрисида.

***16-сонли йиғилиши***:

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил биринчи чорак якуни бўйича бизнес-режанинг асосий кўрсаткичларининг бажарилиши.
2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил биринчи чорак якуни бўйича молиявий
ва иқтисодий фаолияти таҳлили натижалари ҳамда дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни қисқартириш юзасидан олиб борилган ишлари тўғрисида ҳисобот.
3. “BIOKIMYO” АЖнинг жамиятни ривожлантириш ва маҳсулот таннархини камайтириш юзасидан 2021 йил биринчи чоракда олиб борилган ишлар тўғрисида ҳисобот.
4. “BIOKIMYO” АЖда модернизация ва реконструкция бўйича
2021 йил биринчи чоракда 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
2021 йил биринчи чоракда бажарилиши ва жамиятнинг носоҳавий активлари бўйича ҳисоботи.
6. “BIOKIMYO” АЖ ички аудит хизматининг 2021 йил биринчи чорак якунлари бўйича ҳисоботи.
7. Тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонун ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги 2021 йил биринчи чорак якуни бўйича хулосасини тинглаш.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми талаблари бўйича
2021 йил биринчи чорак давомида амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботни тинглаш.
9. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 2021 йил биринчи чорак давомидаги фаолияти юзасидан ҳисоботи.
10. Жамиятнинг 2021 йил биринчи чорак якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тўғрисида.
11. Жамият ижро этувчи органининг 2021 йил биринчи чорак якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсатгичлари (кейинги ўринларда – СМК)нинг ҳисобланган миқдорлари, самарадорлигининг йиғинди кўрсатгичи (кейинги ўринларда – СЙК)ни бажариш фоизлари ҳамда бошқарув аъзоларини мукофотлаш миқдорини белгилаш.
12. Жамият томонидан 2016-2019 йиллар якуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлари тўғрисида.
13. Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси ва ногиронига ҳомийлик ёрдами бериш тўғрисида.

***17-сонли йиғилиш:***

1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини дастлабки тарзда тасдиқлаш.

2. “BIOKIMYO” АЖнинг 2020 йил 24 майдаги №01-25-253/25-сонли 2020 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисидаги мурожаатини кўриб чиқиш.

3. Жамият кузатув кенгаши ва ижро органи таркибига хорижий мутахассисларни жалб этиш мақсадида “Headhunter” тизимида ишловчи корхоналар тўғрисида ва хорижий мутахассисларнинг танловларини ташкиллаштириш.

4. Жамият Устави ва ички корпоратив хужжатларига “Корпоратив бошқарув қоидалари” тавсияларини инобатга олиб ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

5. Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар ҳокимининг 2021 йил 17 майдаги
№01/03-510-сонли ва Ўзбекистон ногиронлар жамияти Тошкент вилояти Янгийўл бўлинмасининг 2021 йил 11 апрелдаги №8-сонли хатлари муҳокамаси.

6. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

Жорий йил давомида жамият акциядорларининг навбатдан ташқари иккита йиғилишлари бўлиб, йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган:

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбари ва унинг ўринбосарлари лавозимларига номзодларни тайинлаш.
3. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи аъзоларига хақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисида” ги низомнинг янги таҳририни тасдиқлаш.
4. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича талаб қилиб олинмаган ва даъво қилиш муддати тугаган дивидендларни жамият ихтиёрига қолдириш тўғрисида.
5. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
6. Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва хабарнома шаклини тасдиқлаш.

2021 йил 25 июнда жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда жамият бошқарув органлари ва ташқи аудиторларнинг йиллик хисоботлари, 2020 йил якунлари бўйича соф фойдани тақсимлаш, ташкилий тузилмани ва жамият низомларининг янги тахрирлари ва янги низомлари тасдиқланди.

Жорий йил давомида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш жамият харид комиссиясининг қарорига кўра **DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI** билан жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича шартнома тузилган ва улар томонидан амалга оширилган. Баҳолашнинг якунлари бўйича:

2021 йил 26 июлдаги № 11-1928 сонли хулосасига кўра “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2021 йил биринчи чорак якуни бўйича корпоротив бошқарув тизими “ЮҚОРИ” баҳоланиб, жами 1 200 баллдан 1 080 баллга баҳоланиб, фоиз кўрсатгичи **90 %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**