Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Biokimyo" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Biokimyo" AJ
	Наименование биржевого тикера:	BIOK
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Янгиюль, Кимегар, 1
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Янгиюль, Кимегар, 1
	Адрес электронной почты:	info@biokimyo.uz
	Официальный веб-сайт:	www.biokimyo.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	26.06.2025

Дата составления протокола собрания:	06.07.2025
Место проведения собрания:	Тошкент вилояти, Янгийул шаҳри, Кимёгар кучаси, 1-уй манзилидаги «BIOKIMYO» АЖ маъмурий биноси
Кворум собрания:	68,86

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	2.“BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	3.“BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботларини эшитиш.	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	4. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	394 192	0	0	0	0

1	5. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.	100,0	394 192	0	0	0	0
1	6 BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш.	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	7. “BIOKIMYO” АЖ нинг аудит қўмитасининг ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2024 йил якуни бўйича хулосасини эшитиш.	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	8. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	99,56	3 916 752	0	0	0,44	17 440
1	9. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.	99,94	3 931 952	0	0	0,06	2 240

1	10. “BIOKIMYO” АЖнинг 2025 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	11.“BIOKIMYO” АЖнинг 2025 йил аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.	99,92	3 930 992	0,08	3 200	0	0
1	12.1. “BIOKIMYO” АЖ нинг Уставининг янги тахририни 7-иловага мувофиқ тасдиқлаш;	99,88	3 929 392	0,12	4 800	0	0
1	12.2. “BIOKIMYO” АЖ нинг Бошқарув тўғрисидаги низоми янги тахририни 8-иловага мувофиқ тасдиқлаш;	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	12.3.“BIOKIMYO” АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом янги тахририни 9-иловага мувофиқ тасдиқлаш;	100,0	394 192	0	0	0	0
1	12.4.“BIOKIMYO” АЖ нинг Ижро органи аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом янги тахририни 10-иловага мувофиқ тасдиқлаш;	99,96	3 932 592	0,04	1 600	0	0
1	12.5.“BIOKIMYO” АЖ нинг дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом янги тахририни 11-иловага мувофиқ тасдиқлаш;	99,94	3 931 792	0,06	2 400	0	0

1	13. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзосини сайлаш.	100,0	3 934 192	0	0	0	0
1	14. Жамият инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш мақсадида тузилган импорт ва кредит шартномалари тўғрисида.	99,92	3 930 992	0,08	3 200	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг 2025 йилнинг 26 июндаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2	2. “BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссиясининг аъзолари уч кишидан иборат таркибда Г. Сафиуллина, Ф. Мирахмедова ва Б. Исраиловалар аъзолигида тасдиқлансин.
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 2024 йил якуни бўйича ҳисоботлари тасдиқлансин.
4.1.	4.1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4.2.	4.2.“BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик маблағлари тўғрисидаги маълумотлар, маблағларнинг амалдаги қонунчиликда белгиланган тартиб ва миқдорда амалга оширилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
5	5. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин”.
6	6. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил молиявий фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторининг хулосаси тасдиқлансин.
7.1.	7.1. “BIOKIMYO” АЖнинг ички аудит қўмитасининг ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонунчилик ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2024 йил якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин;
7.2.	7.2 “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзоларининг 2024 йил якуни бўйича мукофот ва рағбатлантириш миқдорлари маълумот учун қабул қилинсин”.

8.1.	8.1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятида 2024 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари маъқуллансин ва корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялари маълумот учун қабул қилинсин;
8.2.	8.2 Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига риоя этиш имкони бўлмаган муайян тавсиялар бўйича “comply or explain” (риоя қил ёки тушунтир) халқаро тамойилига риоя қилган ҳолда “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг ошкор этилган сабаблари маълумот учун қабул қилинсин.
9.1.	9. 1 “BIOKIMYO” АЖ нинг 2024 йил якуни бўйича олинган 31 978 705 192,84 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 5 713 280 000 сўм ёки 17,87 фоизини дивиденд тўлашга; - 26 246 704 990,91 сўм ёки 82,07 фоизи жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш (капитализация қилиш) мақсадида жамият ишлаб чиқаришни ривожлантиришга; - 18 720 201,93 сўм ёки 0,06 фоиз жамият ижро органи аъзоларини бонус тўловларига йўналтирилсин;
9.2.	9.2. Бир дона акцияга ҳисобланган ва тўланадиган дивиденд 1 000 сўм миқдорида белгилаш ва уни тўлаш шакли Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ёки инвестиция воситачилари орқали акциядорнинг мавжуд банк ҳисоб-варағига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин.
9.3.	9.3. Дивидендларни тўлаш муддати 2025 йилнинг 27 июндан 28 августга қадар тўлансин.
9.4.	9.4 Давлат улуши бўйича ҳисобланган дивиденднинг миқдори 662 216 000 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин;
10.	10. “BIOKIMYO” АЖнинг 2025 йил учун тузилган бизнес-режаси тасдиқлансин.
11.	11. BIOKIMYO” АЖнинг 2025 йил аудиторлик текширувини ўтказиш учун “FTF-LEA-audit” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 38 080 000 (ўттиз саккиз миллион саксон минг) сўм белгилансин ва у билан шартнома тузилсин.
12.1.	12.1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Уставининг янги тахрири 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2024 йил 29 февралдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Устави” ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин;
12.2.	12.2. “BIOKIMYO” АЖ нинг Бошқарув тўғрисидаги низоми янги тахрири 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2022 йил 29 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Бошқаруви тўғрисида” ги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

12.3.	12.3. “BIOKIMYO” АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом янги тахрири 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2023 йил 27 июндаги 2-сонли умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзоларига хақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисида”ги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
12.4.	12.4. “BIOKIMYO” АЖ нинг Ижро органи аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом янги тахрири 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2023 йил 19 сентябрдаги умумий йиғилишида тасдиқланган BIOKIMYO” АЖ нинг Ижро органи аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
12.5.	12.5. “BIOKIMYO” АЖ нинг дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом янги тахрири 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2016 йил 28 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” АЖ нинг дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
13.1.	13.1. “BIOKIMYO” АЖнинг кузатув кенгаши аъзолигига Мухамедова Зарнигор Собир қизи номзоди уч йиллик муддатга сайлансин.
13.2	13.2.Жамият кузатув кенгашининг аъзоси Жураев Рустамжон Мухамедовичнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.
14.1.	14.1. Жамиятнинг 2024 ва 2025 йил давомида инвестиция лойихаларини амалга ошириш ва хом-ашё сотиб олиш мақсадида тузилган импорт шартномалари 12-иловага мувофиқ қабул қилинсин.
14.2.	14.2. Жамият кузатув кенгашининг ва ижро органининг импорт шартномаларни тузиш бўйича қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.

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	Тошпулатов Фарходжон Мухамаджонович	Член наблюдательного совета	вознаграждения	72 220 385	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
2	Набиев Тўлқин Набиевич	Член наблюдательного совета	вознаграждения	72 220 385	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
3	Тугизбаев Аъзам Азаматович	Член наблюдательного совета	вознаграждения	72 220 385	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
4	Шахобиддинов Жавлонбек Аслиддин ўғли	Член наблюдательного совета	вознаграждения	72 220 385	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

5	Ахмедов Ботир Илхомович	Член наблюдательного совета	вознаграждения	72 220 385	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
6	Хуррамов Одил Азаматович	Член наблюдательного совета	вознаграждения	128 268 000	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
7	Алимов Равшан Нуритдинович	Член наблюдательного совета	вознаграждения	56 047 615	за 2024 год С 29.02.2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
8	Раджабов Улугбек Рахимович,	Член наблюдательного совета	вознаграждения	56 047 615	за 2024 год С 29.02.2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

9	Толибоев Одилжон Мирзабоевич	Член наблюдательного совета	вознаграждения	56 047 615	за 2024 год С 29.02.2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
10	Юсупов Миркомил Хошимович	Член наблюдательного совета	вознаграждения	56 047 615	за 2024 год С 29.02.2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной ко"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
11	Жураев Рустамжон Мухамедович	Член наблюдательного совета	вознаграждения	56 047 615	за 2024 год С 29.02.2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
12	Ахунов Рашид Равилович	Кузатув кенгаши	вознаграждения	128 268 000	за 2024 год С 29.02.2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

13	Аликулов Рустамбек Абдукодирович	Член исполнительного органа	вознаграждения	518 967 941	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
14	Шамшиев Собир Сайфутдинович	Член исполнительного органа	вознаграждения	483 498 680	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
15	Хусанов Қахрамон Адихамович	Член исполнительного органа	вознаграждения	459 995 786	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
16	Касимов Джамшид Рустамович	Член исполнительного органа	вознаграждения	465 245 335	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

17	Турбаев Баходир Дониёрович	Член исполнительного органа	вознаграждения	414 438 809	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
18	Каратаева Мукаддас Юлдашевна	Член исполнительного органа	вознаграждения	465 246 335	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".
19	Унгарбаева Зулфия Вахобовна	Член исполнительного органа	вознаграждения	96 120 689	за 2024 год	"Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO".

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аликулов Рустамбек Абдукадирович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Каратаева Мукаддас Юлдашевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Махатов Шухрат Шакирбаевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12726
Дата: 10.11.2026