**“Andijon biokimyo zavodi” АЖ**

**Акциядорлар диққатига**

2018 йил 4 июл куни соат 10:00 да Андижон шаҳри, Бобур шох кўчаси 12-уйда “Andijon biokimyo zavodi” АЖмажлислар залида акциядорлик жамиятининг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича акциядорларнинг йиллик ҳисобот умумий йиғилиши бўлиб ўтади.

**ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ:**

1.Жамият акциядорларининг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

2. Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;

3. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш.

4. Жамият бошқарув раисининг 2018 йил якунлари бўйича бизнес-режа параметрларинининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш;

6. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш;

8. Жамиятнинг 2019 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳаққининг энг кўп миқдорини белгилаш;

9. 2018 йил якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш;

 10. Жамиятнинг 2018-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоти, дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш;

11. Жамият 2019 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш;

12. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари таркибини сайлаш;

13. Жамият тафтиш комиссияси аъзолари таркибини сайлаш;

14. Жамият ижроия органи раҳбари (бошқарув раисини) сайлаш;

15. Жамиятда 2018 йил давомида Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ томонидан берилган хулосасини тасдиқлаш;

15. Жамият кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш.

16. Жамиятнинг янги тахрирдаги “Устави”, “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ҳамда “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ички корпоратив низомларининг янги таҳрирларини тасдиқлаш.

 Акциядорларни рўйхатга олиш 2019 йил 4 июл куни соат 10-00 дан 10-50 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга жисмоний шахслар шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт) билан, вакиллар нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома билан юридик акциядорлар эса йиғилишда иштирок этиб овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган ишончнома билан келишлари сўралади.

“Andijon biokimyo zavodi” АЖда 2019 йил 4 июл куни бўлиб ўтадиган 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича акциядорларнинг йиллик умумий ҳисобот йиғилишида акциядорларнинг иштирок этиши учун шакллантириладиган реестр саналари:

* акциядорларга хабар бериш учун 2019 йил 12 июн холатига;
* йиғилишда иштирок этиш 2019 йил 28 июн холатига;

Қўшимча Маълумотлар учун:

Жамият расмий корпоратив веб сайти: <http://andbiochemical.uz> [www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)

Электрон почта манзили: [www.andbiokim@bk.ru](http://www.andbiokim@bk.ru)

Телефон: (0-374) 298-13-70,Факс: (0-374) 298-13-78