

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Andijon biokimyo zavodi" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Andijon biokimyo zavodi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12
	Почтовый адрес:	Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12
	Адрес электронной почты:	info@andbiokim.uz (mailto:info@andbiokim.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.andbiokim.uz (http://www.andbiokim.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	24.06.2021

Дата составления протокола общего собрания:	02.07.2021
Место проведения общего собрания:	Андижон вилояти, Андижон шахри, Бобур шоҳкучаси, 12-уй
Кворум общего собрания:	96,80

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият акциядорларининг 2020 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100,0	5 768 771	0	0	0	0
2	Санок комиссияси таркибини сайлаш.	100,0	5 768 771	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш.	100,0	5 768 771	0	0	0	0
4	Жамият бошқарув раисининг 2020 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	5 768 771	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.	99,99	5 768 144	0	0	0,01	627
6	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви	99,99	5 768 144	0	0	0,01	627

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти куйидаги тартибда тасдиқлансин: - кун тартибидаги барча масалалар буйича сўзга чикувчиларга 5 дакика; - таклиф ва мулохазалар учун 5 дакика. - Кун тартибидаги масала буйича қарор қабул қилишга 15 минут.
2	Акциядорлар умумий йигилишининг санок комиссияси шахсий таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилда амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши буйича ҳисоботлари тасдиқлансин
4	Жамият бошқарув раисининг 2020 йил якуни буйича бизнес-режа параметрларини бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни буйича жамият йиллик ҳисоботи, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2020 йил якуни буйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2021 йил якуни буйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудиторлари этиб энг куп овоз олган Андижон шаҳрида жойлашган “ZIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақини энг кўп миқдори 25 000 000 (йигирма беш миллион) сўм қилиб белгилансин. (Ушбу масала буйича 3960 та овоз яроксиз деб топилиб, 5 764 811 та овоз катнашди)
8	2020 йил якуни буйича жамият тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин
9	Жамиятнинг 2020 йил якуни буйича олган 8 061 200 149,560 сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: - соф фойданинг 75 фоизи ёки 6 045 881 140,86 сўм акциядорларга дивиденд сифатида, яъни хар бир дона акцияга 1015,18 сўмдан дивиденд ҳисоблансин; - соф фойданинг 10 фоизи ёки 806 120 014,96 сўм жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб қуввалаш жамғармасига ажратилсин; - соф фойданинг 5 фоизи ёки 403 060 007,48 сўм жамият захира фондига ажратилсин. - соф фойданинг 3 фоизи ёки 241 836 004,49 сўм Жамият бошқарув раиси ва аъзоларини рағбатлантиришга ажратилсин. - соф фойданинг 7 фоизи ёки 564 302 981,77 сўм ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун ажратилсин. Қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичида, яъни жорий йилнинг 24 август кунига қадар акциядорларга дивидендлар тўлансин, тулов жисмоний шахсларга нақд пул ёки пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилсин.
10	Жамиятнинг 2021 йилга мулжалланган бизнес-режаси тасдиқлансин.
11	Кун тартибидаги ун биринчи масала курилмасдан колдирилсин
12	Кун тартибидаги ун иккинчи масала курилмасдан колдирилсин.
13	Жамиятнинг 2021 йил якуни буйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.

<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав</p>	<p>Уставнинг эски таҳрири Уставнинг янги таҳрири 4. Устав фонди 4.2. Жамиятнинг устав фонди 24 274 524 252 (йигирма тўрт миллиард икки юз етмиш тўрт миллион беш юз йигирма тўрт минг икки юз эллик икки) сўм бўлиб, номинал қиймати 4 076 сўмдан бўлган 5 955 477 дона оддий акцияларга бўлинган ва қуйидагича тақсимланган: - 96,03 фоиз ёки 23 310 684 760 (Йигирма уч миллиард уч юз ўн миллион олти юз саксон тўрт минг етти юз саксон тўрт) сўмлик 9 719 010 дона акциялар “Давлат активларини бошқариш” Агентлигига (тасарруф этиш ҳуқуқсиз) берилган давлат активи (илгари жойлаштирилган); - 3,97 фоиз ёки 963 839 492 (Тўққиз юз олтмиш уч миллион саккиз юз ўттиз тўққиз минг тўрт юз тўқсон икки) сўмлик 236 467 дона акциялар бошқа шахслар ихтиёридаги акциялар (илгари жойлаштирилган). 4.2. Жамиятнинг устав фонди 24 120 524 820 (йигирма тўрт миллиард бир юз йигирма миллион беш юз йигирма тўрт минг саккиз юз йигирма) сўм бўлиб, номинал қиймати 4 076 сўмдан бўлган 5 917 695 дона оддий акциялардан иборат. - 96 фоиз ёки 23 156 685 328 (Йигирма уч миллиард бир юз эллик олти миллион олти юз саксон беш минг уч юз йигирма саккиз) сўмлик 5 681 228 дона акциялар “Давлат активларини бошқариш” Агентлигига (тасарруф этиш ҳуқуқсиз) берилган давлат активи (илгари жойлаштирилган); - 4 фоиз ёки 963 839 492 (Тўққиз юз олтмиш уч миллион саккиз юз ўттиз тўққиз минг тўрт юз тўқсон икки) сўмлик 236 467 дона акциялар бошқа шахслар ихтиёридаги акциялар (илгари жойлаштирилган). 5.1. Акциялар 5.1.1. Жамият томонидан номинал қиймати 4 076 (тўрт минг етмиш олти) сўмдан бўлган 24 274 524 252 (йигирма тўрт миллиард икки юз етмиш тўрт миллион беш юз йигирма тўрт минг икки юз эллик икки) сўмлик 5 955 477 дона оддий акциялар чиқарилган ва жойлаштирилган. 5.1.1. Жамият томонидан номинал қиймати 4 076 (тўрт минг етмиш олти) сўмдан бўлган 24 120 524 820 (йигирма тўрт миллиард бир юз йигирма миллион беш юз йигирма тўрт минг саккиз юз йигирма) сўмлик 5 917 695 дона оддий акциялар чиқарилган ва жойлаштирилган.</p>
--	--

<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав</p>	<p>Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_YuyPWqE.pdf)</p>
--	--

<p>Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:</p>	<p>Юлдашев Хамидулложон Тўражонович</p>
<p>Ф.И.О. главного бухгалтера:</p>	<p>Хакимова Мукаддасхон Тухлиевна</p>
<p>Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:</p>	<p>Ғиёсов Ботиржон</p>

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://andbiokimyozavodi.uz>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/47488/>

Дата: 24.08.2021