

“O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati yagona aksiyadorining 16-son qarori

2022-yil 10-avgust

Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Navoiy ko‘chasi, 38-uy.

KUN TARTIBI:

1. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisining 2021-yil yakunlari bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlarini ko‘rib chiqish.

2. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosarining 2021-yil yakunlari bo‘yicha tizimda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar hamda faoliyati samaradorligini va maqsadli vazifalarga erishishni baholashning asosiy mezonlari bajarilishi to‘g‘risidagi hisobotini ko‘rib chiqish.

3. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2021-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.

4. “O‘zkimyosanoat” AJ taftish komissiyasining 2021-yil yakunlari bo‘yicha jamiyatda affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar yoki yirik bitimlar mavjudligi, shuningdek, qonunchilikning va jamiyat ichki hujjatlarining bunday bitimlarni tuzishga doir talablariga rioya qilinishi to‘g‘risidagi xulosasini ko‘rib chiqish.

5. 2021-yil yakunlari bo‘yicha jamiyatda o‘tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko‘rib chiqish.

6. “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan auditorlik xulosasini ko‘rib chiqish.

7. “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil uchun yillik hisobotini ko‘rib chiqish.

8. “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash, dividend miqdori, uning to‘lash shakli va tartibini belgilash.

9. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash.

10. “O‘zkimyosanoat” AJ Taftish komissiyasi a‘zolarini saylash.

11. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisi va a‘zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining muddatini uzaytirish.

12. “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

13. “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil yakuni bo‘yicha konsolidatsiyalashgan va alohida moliyaviy hisotlari bo‘yicha moliyaviy hisobotlarning xalqaro audit standartlariga muvofiq majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish.

Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

1.1. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining 2021-yil yakunlari bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlari tasdiqlansin.

1.2. Belgilangan rejaga ko‘ra samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichi 2021-yil uchun 299,5 foizni tashkil etganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

1.3. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvining 2021-yil uchun faoliyati samaradorligi yuqori deb hisoblansin.

2. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosarining 2021-yil yakunlari bo‘yicha tizimda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar hamda faoliyati samaradorligini va maqsadli vazifalarga erishishni baholashning asosiy mezonlari bajarilishi to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.

3. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2021-yil yakunlari bo‘yicha hisoboti ma’qullansin.

4. “O‘zkimyosanoat” AJ Taftish komissiyasining 2021-yil yakunlari bo‘yicha jamiyatda affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar yoki yirik bitimlar mavjudligi, shuningdek, qonunchilikning va jamiyat ichki hujjatlarining bunday bitimlarni tuzishga doir talablariga rioya qilinishi to‘g‘risidagi xulosasi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

5.1. “Qimmatli qog‘ozlarning markaziy depozitariysi” davlat korxonasi 2022-yil 4-martdagi 11-15/179/OS-son xulosasiga asosan 2021-yil yakunlari bo‘yicha “O‘zkimyosanoat” AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalariga ko‘ra 817 ball to‘planganligi hamda jamiyatning korporativ boshqaruv tizimi holati “yuqori” deb e’tirof etilganligi tasdiqlansin.

5.2. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashi va boshqaruvi “Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi” davlat korxonasi tavsiyalariga muvofiq korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rsinlar.

6. “XB FINANSE KONSULTING” MCHJ auditorlik tashkilotining 2022-yil 25-apreldagi “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati tekshirish natijalari to‘g‘risidagi auditorlik xulosasi tasdiqlansin.

7. Jamiyatning 2021-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti mazkur qarorning 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.

8.1. “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil yakuni bo‘yicha 53 358 597 800 so‘m sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin:

- dividendga 50 foiz yoki 26 679 298 900 so‘m (soliqni hisobga olgan holda);

- zaxira fondiga (Qonunning 32-moddasiga muvofiq) – 5 foiz yoki 2 667 929 890 so‘m;

- Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi 24-son va 2018-yil 12-martdagi 195-son qarorlariga asosan) – 10 foiz yoki 5 335 859 780 so‘m;

- Mehnatni muhofaza qilish jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 12-noyabrdagi 245-son qarori hamda Jamg‘arma to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq) – 1 foiz yoki 533 586 978 so‘m;

- Kimyo sanoati korxonalarini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev huzurida o‘tkazilgan taqdimot yig‘ilishining 22-sonli bayoni 13-bandiga asosan) – 32,0 foiz yoki 17 074 751 296 so‘m;

- Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari (Kuzatuv kengashi a‘zolari va kotibi, ijroiya organi va Taftish komissiyasi a‘zolari)ni rag‘batlantirishga – 2 foiz yoki 1 067 171 956 so‘m.

8.2. Dividendlarni to‘lash mazkur qaror qabul qilingan kundan boshlab oltmish kun ichida naqdsiz pul mablag‘larini o‘tkazish orqali amalga oshirilsin.

8.3. Dividendlarni to‘lashning boshlanish sanasini 2022-yil 10-avgust va to‘lov tugash sanasi 2022-yil 8-oktabr qilib belgilansin.

9. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga yangi nomzodlar o‘rnatilgan tartibda kelishilgunga qadar quyidagi nomzodlar saylansin:

T/r	F.I.O.	Ish joyi va lavozimi
1.	Xolxo'jayev Saidqahhor Muxammadkarim o'g'li	O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari;
2.	Teshabayev Xurram Fatixovich	O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirining o'rinbosari;
3.	Abruyev Jamshid Ismoilovich	O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining o'rinbosari;
4.	Qobilov Azizxo'ja Ochilovich	O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi xodimi;
5.	Xoliqov Temurmaliq Yunusovich	O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi departament direktori;
6.	Taxirov Jamshid Utkurovich	O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departament boshlig'i.

10. "O'zkimyosanoat" AJ Taftish komissiyasi tarkibiga yangi nomzodlar o'rnatilgan tartibda kelishilgunga qadar quyidagi nomzodlar saylansin:

T/r	F.I.O.	Ish joyi va lavozimi
1.	Samadov Jaxongir Mengaliyevich	O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bosh mutaxassisi;
2.	Muzafarov Muhammadjon Adiz o'g'li	O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bosh mutaxassisi;
3.	Jumayev Sardor Nurmaxmatovich	O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departamenti boshlig'i o'rinbosari.

11.1. "O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi raisi va a'zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalari uch yil muddatga uzaytirilsin.

11.2. "O'zkimyosanoat" AJ Ijroiya organi (boshqaruv) a'zolarining quyidagi tarkibi tasdiqlansin:

T/r	F.I.O.	Lavozimi
1.	Mirzamahmudov Jo'rabek Tursunpulatovich	Boshqaruv raisi;
2.	Temirov Odil Shukurovich	Boshqaruv raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, boshqaruv a'zosi;
3.	Korjikov Yevgeniy Aleksandrovich	Boshqaruv raisining investitsiyalar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari, boshqaruv a'zosi;
4.	To'xtayev Akobir Xakimovich	Boshqaruv raisining iqtisodiyot va moliya bo'yicha o'rinbosari, boshqaruv a'zosi;
5.	Djordjio Veronezi	Boshqaruv raisining investitsiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, boshqaruv a'zosi;
6.	Vakant	Boshqaruv raisining transformatsiya masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, boshqaruv a'zosi.

11.3. Jamiyat nomidan boshqaruv raisi va a'zolari bilan mehnat shartnomalarini o'rnatilgan tartibda imzolash vakolati Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi S. Xolxo'jayevga berilsin.

12. Jamiyat "Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi nizomi yangi tahrirda mazkur qarorning 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.

13. "O'zkimyosanoat" AJning 2021-yil yakuni bo'yicha konsolidatsiyalashgan va alohida moliyaviy hisobotlari bo'yicha moliyaviy hisobotlarning xalqaro audit standartlariga (MHXS) muvofiq majburiy auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun "KPMG" MCHJ xalqaro auditorlik tashkiloti belgilansin va ushbu tashkilotning xizmatlariga to'lanadigan eng ko'p haq miqdori 12,4 mlrd. so'm qilib belgilansin va u bilan o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.

Qabul qilingan qarorlarning ijrosini nazorat qilish “O‘z kimyo sanoat” AJ boshqaruvi raisi J. Mirzamahmudov zimmasiga yuklansin.

Qaror rasmiylashtirilgan sana: 10.08.2022-yil