

“O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati
yagona aksiyadorining
13/13-9 - son qarori

2023-yil 7-avgust

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

KUN TARTIBI:

1. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining 2022-yil yakunlari bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlari ko‘rib chiqish.
2. “O‘zkimyosanoat” AJ kuzatuv kengashining 2022-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.
3. “O‘zkimyosanoat” AJ taftish komissiyasining 2022-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.
4. 2022-yil yakunlari bo‘yicha jamiyatda o‘tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko‘rib chiqish.
5. “O‘zkimyosanoat” AJning 2021-yil 31-dekabrida yakunlangan yillik moliyaviy hisobotlarni Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga muvofiq (MHXS) auditorlik bo‘yicha auditorlik xulosasini ko‘rib chiqish.
6. “O‘zkimyosanoat” AJning 2022-yil moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan auditorlik xulosasini ko‘rib chiqish.
7. “O‘zkimyosanoat” AJning 2022-yil uchun yillik hisobotini ko‘rib chiqish.
8. “O‘zkimyosanoat” AJning 2022-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash.
9. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi a‘zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining amal qilish muddatini uzaytirish.
10. “O‘zkimyosanoat” AJning taftish komissiyasini tugatish.

Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

- 1.1. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining 2022-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. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvining 2022-yil uchun faoliyati samaradorligi qonaqarli deb hisoblansin.
2. “O‘zkimyosanoat” AJ kuzatuv kengashining 2022-yil yakunlari bo‘yicha hisoboti ma’qullansin.
3. “O‘zkimyosanoat” AJ taftish komissiyasining 2022-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.
 - 4.1. “Leader Finance” MChJning 2023-yil 3-apreldagi 54/04-son xulosasiga asosan 2022-yil yakunlari bo‘yicha “O‘zkimyosanoat” AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalariga ko‘ra 930 ball to‘planganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.
 - 4.2. “O‘zkimyosanoat” AJ kuzatuv kengashi va boshqaruvi “Leader Finance” MChJning tavsiyalariga muvofiq korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rsinlar.

5. “KPMG” xalqaro auditorlik tashkilotining 2022-yil 7-dekabrda “O‘zkiyosanoat” AJning 2021-yil moliyaviy hisobotlarini Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga muvofiq (MHXS) auditi bo‘yicha auditorlik xulosasi tasdiqlansin.

6. “XB FINANSE KONSULTING” MChJ auditorlik tashkilotining 2023-yil 25-aprelda “O‘zkiyosanoat” AJning 2022-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati tekshirish natijalari to‘g‘risida auditorlik xulosasi tasdiqlansin.

7. Jamiyatning 2022-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti mazkur qarorning ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.

8.1. “O‘zkiyosanoat” AJning 2022-yil yakuni bo‘yicha olingan 433 929 469 800 so‘m sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin:

- zaxira fondiga (*O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 32-moddasiga asosan*) – 5 foiz yoki 21 696 473 490 so‘m;

- Mehnatni muhofaza qilish jamg‘armasiga (*O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 12-noyabrda 245-son qarori hamda jamg‘arma to‘g‘risidagi nizomga asosan*) – 1 foiz yoki 4 339 294 698 so‘m;

- Jamiyatning boshqaruv organlari hamda ishchi xodimlarni rag‘batlantirishga (*O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-dekabrda 775-son qarori hamda ichki nizomlarga asosan*) – 2 foiz yoki 8 678 589 396 so‘m yo‘naltirilsin. Bunda, Kuzatuv kengashi huzuridagi tayinlovlar va mukofotlash qo‘mitasining rag‘batlantirish bo‘yicha takliflari (tavsiyalari)ni shakllantirish orqali to‘lanadigan haq va kompensatsiyalarning (bonus) miqdorlari belgilansin.

- Jamiyatning qolgan 92,0 foiz yoki 399 215 112 216 so‘m taqsimlanmagan foydasini “Birinci rezinotexnika zavodi” MChJ ustav fondidagi “O‘zkiyosanoat” AJ ulushini sotishdan tushadigan mablag‘larni Davlat byudjetiga yo‘naltirish natijasida jamiyatning moliya-xo‘jalik faoliyatida yuzaga kelgan 604 408 838 942,06 so‘m zararlarni qoplashga yo‘naltirilsin.

Shuningdek, jamiyatning o‘tgan yillarda taqsimlanmagan 31 925 815 500 so‘m foydasi ham yuqorida qayd etilgan zararlarni qoplashga yo‘naltirilsin. Zararning bir qismini “O‘zkiyosanoat” AJning umumiy zaxira (rezerv) fondi hisobidan 32 266 073 879,57 so‘m (shu jumladan: 10 569 600 389,57 so‘m shakllangan rezerv kapitali hamda 21 696 473 490 so‘m 2022-yil yakuni bo‘yicha yo‘naltirilayotgan) va qolgan qismini esa belgilangan tartibda buxgalteriya hisobotining tegishli satrida zarar sifatida aks ettirilsin.

8.2. O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining 2023-yil 24-aprelda 03/1-3362-son topshirig‘iga asosan “O‘zkiyosanoat” AJ tomonidan jami 114,0 mlrd so‘m pul mablag‘lari dividend sifatida Davlat byudjetiga o‘tkazib berilganligi ma’qullansin hamda ushbu o‘tkazmalar 2023-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydadan hisoblanadigan dividend ya’ni oldindan to‘lov (bo‘nak) sifatida buxgalteriya hisobotida aks ettirilsin.

9. “O‘zkiyosanoat” AJning quyidagi boshqaruv a’zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining amal qilish muddati uzaytirilsin:

T/p	F. I. O.	Lavozimi
1.	Korjikov Evgeniy Aleksandrovich	Boshqaruv raisining investitsiyalar va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari, <i>boshqaruv a’zosi</i> ;
2.	To‘xtayev Akobir Xakimovich	Boshqaruv raisining iqtisodiyot va moliya bo‘yicha o‘rinbosari, <i>boshqaruv a’zosi</i> ;
3.	Djordjio Veronezi	Boshqaruv raisining investitsiya masalalari bo‘yicha maslahatchisi, <i>boshqaruv a’zosi</i> .

10. “O‘zkimyosanoat” AJning taftish komissiyasi tugatilsin va jamiyat yagona aksiyadorining 2022-yil 24-fevraldagi 12-son qarori bilan tasdiqlangan “Taftish komissiyasi to‘g‘risida”gi nizomi o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.

Qaror rasmiylashtirilgan sana: 07.08.2023-yil