

“O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati yagona aksiyadorining 6-son qarori

2021-yil 18-oktabr

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

KUN TARTIBI:

1. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvining 2020-yil moliya-xo‘jalik faoliyatining yakunlari bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan choratadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlarini ko‘rib chiqish.

2. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosarining 2020-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.

3. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2020-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.

4. “O‘zkimyosanoat” AJ taftish komissiyasining 2020-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. “O‘zkimyosanoat” AJ moliya-xo‘jalik faoliyatining 2020-yil yakunlari bo‘yicha AFMSga muvofiq tayyorlangan audit xisobotini tinglash.

6. “O‘zkimyosanoat” AJ 2020-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisobotini tasdiqlash.

7. “O‘zkimyosanoat” AJ 2020-yil yakunlari bo‘yicha sof foyda taqsimoti va dividendlarni to‘lash tartibi, hajmi va shaklini tasdiqlash.

8. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv organi tarkibini tasdiqlash va ularning vakolatlarini uzaytirish.

9. “O‘zkimyosanoat” AJ 2020-yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash yakunlarini ko‘rib chiqish.

10. “O‘zkimyosanoat” AJning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishgacha bo‘lgan davrdagi xo‘jalik faoliyatida affillangan shaxslar bilan kelajakda amalga oshirish jarayonida keyingi yagona aksiyador yig‘ilishiga qadar tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni ma‘qullash.

Kun tartibidagi masalalar yuzasidan qaror qabul qilindi:

1. “O‘zkimyosanoat” AJ Boshqaruvining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari, biznes-rejaning bajarilishi, shuningdek jamiyatni rivojlanish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

1.1. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvining 2020-yil yakuni bo‘yicha faoliyatini qoniqarli deb hisoblansin.

1.2. Boshqaruv raisi J.T. Mirzamahmudov:

- “O‘zkimyosanoat” AJ ning 2021 yilga mo‘ljallangan Biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishini ta‘minlash, rivojlanish strategiyasida belgilangan tadbirlarga erishish;

- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida” 2014-yil 2-iyuldagi 176-son va “Davlat ishtirokidagi xo‘jalik jamiyatlari hamda davlat unitar korxonalarining rasmiy vebsaytlariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash

haqida” 2021-yil 19-fevraldagi 81-son qarorlari bilan tasdiqlangan Nizom talablari asosida jamiyatning korporativ veb-saytini yanada takomillashtirish choralari ko’rsin.

2. “O’zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo’yicha birinchi o’rinbosarining 2020- yil yakunlari bo’yicha tizimda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to’g’risidagi hisobotini qabul qilish.

2.1. “O’zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining birinchi o’rinbosari (Temirov)ga o’rnatilgan tartibda:

- xaridlar jarayoni shaffofligi va asosiligi, shu jumladan mahalliy mahsulotlarning sifat va narx bo’yicha belgilangan parametrlarga muvofiqligini hisobga olgan holda import xaridlarini, shuningdek valyuta resurslaridan samarali foydalanilishini har chorakda tashqi auditdan o’tkazish mexanizmini joriy etish;

- korxonalarda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari natijadorligi yuzasidan rahbar va xodimlar tomonidan amalga oshirilgan ishlar samaradorligidan kelib chiqib, ularni rag’batlantirish yoki jazo choralari ko’rish maqsadida, boshqaruv organlari yig’ilishlarida hisobotlarni tinglash amaliyotini joriy etish masalalarini ko’rib chiqish; korxonalarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan dasturiy ta’minotlarni joriy qilish tashabbusi bilan chiqsin.

3. “O’zkimyosanoat” AJ Taftish komissiyasining 2020-yil moliyaviy-xo’jalik faoliyati tekshiruvi natijalari to’g’risidagi xulosasi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

4. “Nazorat-Audit” MCHJ tomonidan AFMSga muvofiq tayyorlangan “O’zkimyosanoat” AJning 2020-yil moliyaviy-xo’jalik faoliyatini tekshiruvi natijasi bo’yicha 2021 yil 17 maydagi Audit xulosasini tasdiqlansin.

5. “O’zkimyosanoat” AJ 2020-yil yillik hisobotini mazkur qarorning 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.

6. “O’zkimyosanoat” AJ 2020-yil yakuni bo’yicha olingan 40 750 928,8 ming so’m miqdoridagi sof foydasini quyidagi tartibda taqsimlansin:

- dividendga 75 % yoki 30 563 196,6 ming so’m (soliqni hisobga olgan holda);

- zaxira fondiga (Qonunning 32-moddasiga muvofiq) – 5 % yoki 2 037 546,4 ming so’m;

- Innovatsion faoliyatni qo’llab-quvvatlash jamg’armasiga (O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 12.01.2018 yildagi 24-son va 12.03.2018 yildagi 195-son qarorlariga asosan – 10 % yoki 4 075 092,9 ming so’m;

- mehnatni muhofaza qilish jamg’armasiga (O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 12.11.2008 yildagi 245-son Jamg’arma to’g’risidagi Nizomga muvofiq – 1 % yoki 407 509,3 ming so’m;

- boshqaruv va nazorat, ijroiya organi a’zolarini rag’batlantirishga бошқарув ва назорат, ижроия органи аъзоларини рағбатлантиришга – 2 % yoki 815 018,6 ming so’m mazkur qarorning 2-ilovasiga muvofiq;

- “O’zkimyosanoat” AJ ustav fondini keyinchalik kapitalizatsiya qilish va mazkur mablag’ni jamiyat tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun maqsadli ishlatish sharti bilan jamiyatni rivojlantirishga – 7 % yoki 2 852 565,0 ming so’m.

7.1. Bir dona oddiy aksiyaga 36,41 so’m dividendni tashkil qiladi. Yagona aksiyadorga dividendlarni ushbu qaror qabul qilingan kundan boshlab 60 kun ichida pul mablag’lari ko’rinishida, hisob raqamiga o’tkazish yo’li bilan kechiktirmasdan to’lash. Dividendlarni to’lashning boshlanish sanasini 2021-yil 18-oktabr va to’lashning tugash sanasini 2021-yil 16-dekabr deb belgilansin.

8.1. “O‘zkimyosanoat” AJ Ijroiya organi (Boshqaruvi) a‘zolarining quyidagi tarkibi tasdiqlansin:

1. Mirzamahmudov Jo‘rabek Tursunpo‘latovich – Boshqaruv raisi;

2. Temirov Odil Shukurovich – Boshqaruv raisining mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari;

3. Korjikov Yevgeniy Aleksandrovich – Boshqaruv raisining investitsiya va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari;

4. To‘xtayev Akobirjon Hakimovich – Boshqaruv raisining iqtisodiyot va moliya bo‘yicha o‘rinbosari.

8.2. Kuzatuv kengashi raisi Sh.D. Kudbievga “O‘zkimyosanoat” AJ nomidan “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi a‘zolari bilan bir yil muddatga mehnat shartnomalariga qo‘shimcha shartnomani belgilangan tartibda imzolash vakolati berilsin.

9. “Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi” mustaqil Davlat korxonasi tomonidan tayyorlangan “O‘zkimyosanoat” AJ 2020 yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari bo‘yicha 673 ballni (foizli shkala bo‘yicha 56%) tashkil etgan 2021-yil 27-apreldagi 11-2015-sonli xulosasi ma‘lumot uchun qabul qilinsin, unda Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi ma‘lumotlariga ko‘ra, jamiyatda korporativ boshqaruv tizimi darajasi “yuqori” deb tan olingan.

9.1. “O‘zkimyosanoat” AJ Kuzatuv kengashi va ijroiya organi “Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi” davlat korxonasi tavsiyalariga asosan jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha ishlarni davom ettirsin.

10. Affillangan shaxs bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo‘jalik “O‘zkimyosanoat” AJ faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimni (bitimlarni) mazkur qarorning 3-ilovasiga muvofiq ma‘qullash.

11. Qabur qilingan qarorlarning bajarilishini nazorat qilish “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisi J.T. Mirzamaxmudov zimmasiga yuklatilsin.

Qaror rasmiylashtirilgan sana: 18.10.2021-yil