

EMITENTNING YUQORI BOSHQARUV ORGANI TOMONIDAN QABUL QILINGAN QARORLAR, SHU JUMLADAN AKSIYALAR, KORPORATIV OBLIGATSIYALAR VA BOSHQA QIMMATLI QOG‘OZLARNI CHIQRARISH BO‘YICHA XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR KUZATUV KENGASHINING QARORLARI.

1.	EMITENTNING NOMI	
	To‘liq:	“O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati
	Qisqartirilgan:	“O‘zkimyosanoat” AJ
	Birja tikerining nomi:	-
2.	ALOQA MA’LUMOTLARI	
	Joylashgan yeri:	100011, O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Navoiy ko‘chasi, 38-uy.
	Pochta manzili:	100011, O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Navoiy ko‘chasi, 38-uy.
	Elektron pochta manzili:	uzkimyosanoat@uks.uz
	Rasmiy veb-sayti:	www.uzkimyosanoat.uz
3.	MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT	
	Muhim faktning raqami:	06
	Muhim faktning nomi:	Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shu jumladan aksiyalar, korporativ obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni chiqarish bo‘yicha xo‘jalik yurituvchi subyektlar kuzatuv kengashining qarorlari.
	Umumiy yig‘ilish turi:	Navbatdan tashqari
	Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi:	30.06.2025
	Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	10.07.2025
	Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:	100011, O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Navoiy ko‘chasi, 38-uy.

Umumiy yig'ilish kvorumi:		100,0					
№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		yoqlash		qarshi		betaraf	
		%	soni	%	soni	%	soni
1.	“O‘zkimyosanoat” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi a'zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	100,0	2927710704	0	0	0	0
2.	“O‘zkimyosanoat” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.	100,0	2927710704	0	0	0	0
3.	“O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisining 2024-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.	100,0	2927710704	0	0	0	0
4.	“O‘zkimyosanoat” AJ kuzatuv kengashining 2024-yil yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish.	100,0	2927710704	0	0	0	0
5.	2024-yil yakunlari bo'yicha jamiyatda o'tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko'rib chiqish.	100,0	2927710704	0	0	0	0
6.	“O‘zkimyosanoat” AJning 2024-yil moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan auditorlik xulosasini ko'rib chiqish.	100,0	2927710704				
7.	“O‘zkimyosanoat” AJning 2024-yil uchun yillik hisobotini ko'rib chiqish.	100,0	2927710704				

8.	“O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi a‘zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining amal qilish muddatini uzaytirish.	100,0	2927710704				
9.	Kuzatuv kengashining mustaqil a‘zolari bilan tuzilgan shartnomalarga qo‘shimcha kelishuvni tasdiqlash.	100,0	2927710704				

№	Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:						
1.	Sanoq komissiyasi a‘zolari soni 3 (uch) kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: B. Sultanov – jamiyatning korporativ munosabatlar boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari; M. Xasanova – jamiyatning korporativ munosabatlar boshqarmasi bosh mutaxassisi; D. Ziyodov – jamiyatning korporativ munosabatlar boshqarmasi yetakchi mutaxassisi.						
2.	Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin: - asosiy masalalar bo‘yicha ma‘ruzachilarning chiqishlari uchun – 10 daqiqagacha; - qo‘shimcha nutq va munozaralar uchun – 5 daqiqagacha; - ovozlarni hisoblash uchun tanaffus – 5 daqiqa.						
3.	3.1. Quyidagilar: - “Buxgalteriya service audit” MChJ auditorlik tashkilotining 2025-yil 24-martdagi xulosasi; - belgilangan rejaga ko‘ra samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichi 2024-yil uchun 118,7 foizni tashkil etganligi ma‘lumot uchun qabul qililsin. 3.2. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining 2024-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. 3.3. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvining 2024-yil uchun faoliyati samaradorligi qoniqarli deb hisoblansin.						
4.	“O‘zkimyosanoat” AJ kuzatuv kengashining 2024-yil yakunlari bo‘yicha hisoboti ma‘qullansin.						
5.	5.1. “F-plus audit” MChJ auditorlik tashkilotining 2025-yil 3-martdagi xulosasiga asosan 2024-yil yakunlari bo‘yicha “O‘zkimyosanoat” AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalariga ko‘ra 836 ball to‘planganligi hamda jamiyatning korporativ boshqaruv tizimi holati “yuqori” bahoga sazovor deb e‘tirof etilganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin. 5.2. “O‘zkimyosanoat” AJ kuzatuv kengashi va boshqaruvi “F-plus audit” MChJ auditorlik tashkilotining tavsiyalariga muvofiq korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rsin.						
6.	“SULTON-OTO” MChJ auditorlik tashkilotining 2025-yil 15-maydagi “O‘zkimyosanoat” AJning 2024-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati audit natijalari yuzasidan auditorlik xulosasi tasdiqlansin.						
7.	Jamiyatning 2024-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.						

- | | |
|----|--|
| 8. | <p>“O‘zkimyosanoat” AJning quyidagi boshqaruv a‘zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining amal qilish muddati belgilangan muddatga qadar uzaytirilsin:</p> <p>1. Temirov Odil Shukurovich Boshqaruv raisi. 2. Korjikov Yevgeniy Aleksandrovich Boshqaruv raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish va improtni maqbullashtirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari, boshqaruv a‘zosi. 3. Mustafayev Jaxongir Ibodullayevich Boshqaruv raisining moliya, transformatsiya va xususiylashtirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari, boshqaruv a‘zosi. 4. Kurbanov Akbar Djaxangirovich Boshqaruv raisining investitsiya faoliyati bo‘yicha o‘rinbosari, boshqaruv a‘zosi. 5. Djordjio Veronezi Boshqaruv raisining investitsiya masalalari bo‘yicha maslahatchisi, boshqaruv a‘zosi.</p> |
| 9. | <p>9.1. “O‘zkimyosanoat” AJ kuzatuv kengashining mustaqil a‘zolari bilan tuzilgan shartnomalarga qo‘shimcha kelishuvlar 2-3-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>9.2. “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisi O. Temirovga kuzatuv kengashining mustaqil a‘zolari bilan belgilangan tartibda kuzatuv kengashining mustaqil a‘zolari bilan tuzilgan shartnomalarga qo‘shimcha kelishuvlarni imzolash vakolati berilsin.</p> |