

34-BAYONDAN KO'CHIRMA
Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi
"O'zkimyosanoatloyiha" AJ

O'tkazilish joyi: Toshkent sh. Navoiy sh., 38, "O'zkimyosanoat" AK majlislar zali.

Tadbir sanasi va vaqti: 2022-yil 30-iyun, soat 18:00.

Umumiy yig'ilishni o'tkazish shakli: shaxsan.

Aksiyadorlarni ro'yxatga olishning boshlanish vaqti : 17:00 .

Ro'yxatdan o'tishning tugash vaqti : 17:45 .

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining ochilish vaqti : 18:00 .

Aksiyadorlarga tegishli ovozlarning umumiy soni : ovoz beruvchi aksiyalar egalari - 159 043 dona.

Uchrashuvda quyidagilar ishtirok etdi:

Korjikov Yevgeniy Aleksandrovich - "O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi raisining investitsiyalar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari , 2022-yil 30 -iyundagi 06-3219 -sonli ishonchnoma asosida 88 862 birlik vakili. oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalar, bu 54,57% ni tashkil etadi.

Xonov Nodirxon Masudovich - "Orgenergostroy" AJ instituti vakolatxonasi rahbari, 2022-yil 28-iyundagi 286-22-sonli ishonchnomaga asosan 70181 birlik vakili. oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalar, bu 43,1% ni tashkil etadi.

"O'zkimyosanoatloyiha" AJ (keyingi o'rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi Kuzatuv kengashining 2022 -yil 08-iyundagi yig'ilishida qabul qilingan qarorlarga muvofiq o'tkaziladi.

Yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar ro'yxatini tuzish sanasi – 2022-yil 24-iyun.

Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi tomonidan 2021-yil 24-iyun holatiga shakllantirilgan Jamiyat aksiyadorlari reestriga ko'ra, ovoz berishda 159 043 dona ovoz beruvchi aksiya ishtirok etishi mumkin. Aksiyadorlarni ro'yxatga olish yakuniga ko'ra 2 ta aksiyador ro'yxatga olindi. Hammasi bo'lib 159 taga egalik qiladi Jamiyatning 043 ta ovoz beruvchi aksiyalari, bu muomaladagi ovoz beruvchi aksiyalarining umumiy sonining 100 foizini tashkil etadi. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun kvorum mavjud. Yig'ilish kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha qaror qabul qilishga haqli.

Yig'ilishga rahbarlik qilish uchun yig'ilish raisi va kotibi saylanadi.

Quyidagi nomzodlar taklif etiladi: Yig'ilish raisi Korjikov Evgeniy Aleksandrovich – Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi.

Kotib Trushina Galina Gerasimovna – "O'zkimyosanoatloyiha" AK qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis.

"Yo'llab" ovoz berdi – bir ovozdan.

Yig'ilishda E.A.Korjikov raislik qildi yig'ilish kun tartibini e'lon qildi:

8. Jamiyat bosh direktorini saylash.

Kun tartibidagi sakkizinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

8.1. Tashmetov Farrux Farxadovich 0,5 stavka stavkada sirtqi to'liq bo'lmagan stavka bo'yicha Jamiyat bosh direktori etib saylansin.

8.2. Kuzatuv kengashi raisiga kompaniya bosh direktori Farrux Farxadovich Tashmetov bilan yillik qaror bilan belgilangan tartibda uch yil muddatga 0,5 lavozimga tashqi to'liqsiz ish kuni bo'yicha mehnat shartnomasini tuzish topshirilsin. Shartnomada uning harakati (harakatsizligi) natijasida jamiyat manfaatlariga etkazilgan har qanday zarar va zararlar, jarimalar, penyalari va boshqa majburiy to'lovlar uchun subsidiar javobgarlikni nazarda tutuvchi uni uzaytirish imkoniyati to'g'risida .

9. Jamiyat Kuzatuv kengashini saylash.

Kun tartibidagi to‘qqizinchi masala bo‘yicha ovoz berish natijalari: (kumulyativ ovoz)*.

Kumulyativ ovoz berish uchun ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni 795 215 dona.

o p / p	TO'LIQ ISMI SHARIF.	Berilgan ovozlar soni
itta.	Temirov Odil Shukurovich	88 862
.	Korjikov Evgeniy Aleksandrovich	88 862
.	Ismoilov Bekzod Anorboevich	88 862
o'rtta.	Gaspariyants Ruben Sargisovich	264 314,5
.	Xonov NodirxonMasudovich	264 314,5

Kun tartibidagi to‘qqizinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi.

Quyidagi nomzodlar “O‘zkimyosanoatloyiha” AK Kuzatuv kengashi a‘zoliciga uch yil muddatga (berilgan ovozlar soni bo‘yicha) saylandi.

Temirov Odil Shukurovich	- “O‘zkimyosanoat” AK boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari;
Korjikov Evgeniy Aleksandrovich	- boshqaruvi raisining investitsiyalar va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari;
Ismoilov Bekzod Anorboevich	- “O‘zkimyosanoat” AK konsolidatsiyalangan axborot-tahlil boshqarmasi boshlig‘i.
Gaspariyants Ruben Sargisovich	- “Orgenergostroy” instituti” OAJ bosh direktorining o‘rinbosari ;
Xonov NodirxonMasudovich	- "Orgenergostroy" instituti OAJ vakolatxonasi rahbari .

10. Jamiyat taftish komissiyasi tarkibini saylash.

Kun tartibidagi o‘ninchi masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

"uchun" - 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

“betaraf” – 0

Kun tartibining o‘ninchi masalasi bo‘yicha qaror qabul qilindi:

10. Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda bir yil muddatga saylansin:

Babaev B obur Bahrullaevich - “O‘zkimyosanoat” AK bosh hisobchisi;

Averyanov Aleksey Alekseevich - «Orgenergostroy» instituti» OAJ moliyaviy nazoratchisi;

Abdullaev SobirjonAbdurashidovich – “O‘zkimyo sanoat” AK korporativ aloqalar bo‘limi bosh mutaxassisi.

11. Jamiyatning 2021-yilgi korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish to‘g‘risida.

Korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalariga ko‘ra, Jamiyatning haqiqiy bahosi **756 ball** yoki foiz shkalasi bo‘yicha **63,0% ni tashkil etadi va** auditorlarning fikriga ko‘ra Jamiyatda korporativ boshqaruv tizimining darajasi **yuqori darajada . Daraja.**

Kun tartibidagi o‘n birinchi masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

"uchun" - 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0 .

Kun tartibidagi o‘n birinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

11.1. 2021 yil uchun Kompaniyaning korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari bilan tanishish.

11.2. Ijro etuvchi organ (Toshmetov) Jamiyatning korporativ boshqaruv tizimini baholash to‘g‘risidagi hisobotda ko‘rsatilgan fikr-mulohazalar va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan zarur choralarni ko‘rsin.

12. 2021 yilga mo‘ljallangan faoliyatning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha Ijroiya organi faoliyati samaradorligini baholash natijalarini ko‘rib chiqish to‘g‘risida.

Auditorning ma’lum qilishicha, “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJning moliyaviy-iqtisodiy holati Iqtisodiy samaradorlikning asosiy koeffitsientlari (asosiy va qo‘shimcha) **qiymatlarining tasdiqlangan hisob-kitoblari asosida integral samaradorlik koeffitsienti (IQI) yuqori - 132,5% ni tashkil etadi, bu kompaniyaning ijro etuvchi organi faoliyati samaradorligini ko'rsatadi.**

Muhokamalardan so‘ng quyidagi masala ovozga qo‘yildi:

12.1. Ijroiya organi faoliyatini 2021 yilga mo‘ljallangan asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholash natijalariga e’tibor bering.

Kun tartibidagi o‘n ikkinchi masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

"uchun" - 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0 .

Kun tartibidagi o‘n ikkinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

12.1. Ijroiya organi faoliyatini 2021 yilga mo‘ljallangan asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholash natijalariga e’tibor bering .

13. Jamiyatning 2021 yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha sof foydani taqsimlash, dividendlar miqdorini, ularni to‘lash shakli, tartibi va muddatlarini belgilash.

Kun tartibidagi o‘n uchinchi masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

"uchun" - 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0 .

Kun tartibidagi o'n uchinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

13.1. 2021-yil yakuni bo'yicha
1 360 100,0 ming so'm miqdorida olingan sof foyda quyidagi tartibda taqsimlansin:

- imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lash uchun (*bitta aksiyaning nominal qiymati 5 000 so'm * 25 % = 1 250 so'm * imtiyozli aksiyalarning umumiy soni 3 786 dona*) 4 732 500 so'm;
- oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lash uchun 1 089 445,0 ming so'm sof foydadan (*oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lash uchun foydalanilgan summa 1 089 445,0 ming so'm / oddiy aksiyalarning umumiy soni 159 043 dona = bitta oddiy aksiya uchun dividend 6 850,0 so'm .*);
- sof foydaning 10 foizi 136 010,0 ming so'm innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga;
- mehnatni muhofaza qilish jamg'armasiga sof foydaning 1 foizi 13 600,0 ming so'm;
- 2021 yil yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv va nazorat organlariga haq to'lash uchun:
Kuzatuv kengashi – 57 040,0 ming so'm (5 nafar);
taftish komissiyasi – 33 120,0 ming so'm (3 nafar);
ijro etuvchi hokimiyat organiga – 25 760,0 ming so'm.
- qo'shimcha emissiyani amalga oshirish orqali ustav kapitalini kapitallashtirish uchun - 392,0 ming so'm.

13.2. 2021 yil sof foydasidan 1 094 177,5 ming so'm miqdorida dividendlar hisoblansin.

13.3. Jamiyat aksiyadorlariga belgilangan tartibda tuzilgan jamiyat aksiyadorlarining reestriga muvofiq har bir joylashtirilgan imtiyozli aksiya uchun 1250,0 so'm va har bir joylashtirilgan oddiy aksiya uchun 6 850,0 so'm miqdorida dividendlar to'lansin.

13.4. "Orgenergoqurilish instituti" AJ tomonidan 480 740,0 ming so'm miqdorida hisoblangan dividendlar ularning roziligi bilan to'liq hajmda qo'shimcha emissiyaga yo'naltirilsin.

13.5. "O'zkimyosanoat" AK dividendlar to'lash uchun hisoblangan 208 705,0 ming so'm mablag'ning bir qismi ularning roziligi bilan qo'shimcha chiqarishga, qolgan 400 000,0 ming so'm miqdorida dividendlar to'lashga yo'naltirilsin.

13.6. O'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasi 558 807,0 ming so'm va 2021 yil uchun qolgan taqsimlanmagan foyda 392,0 ming so'm, jami 559 199,0 ming so'm qo'shimcha emissiyaga yo'naltirilsin.

13.7. Ustavda va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va muddatlarda dividendlarni - naqd pulda to'lash shakli tasdiqlansin .

O'rnatish:

dividendlarni to'lash boshlanish sanasi - 2022 yil 11 iyul

Dividendlarni to'lash muddati 2022 yil 27 avgust.

**"UKIMYOSANOATLOYIHA" AK FOYDASINI taqsimlash
VA 2021 YIL UCHUN MUKOFOTLAR TO'LOV**

2021 yil yakuni bo'yicha foyda – 1 360 100,0 ming so'm				
Aksiyadorlar	Aktsiyalar soni,	%	Aktsiyaning nominal	Dividendlar miqdori

	dona.		qiymatidan dividendlar miqdori, so'm	ming so'm
1. "O'zkimyosanoat" AJ	88 862	54.57	6 850.0	608 705.0
2. OAJ "Institut "Orgenergostroy"	70 181	43.1	6 850.0	480 740.0
3. Mehnat miqdori ulushi	3 786	2, 33	1250.0	4732,5
Dividendlarni to'lash uchun:				1 094 177,5
4. Innovatsiyalar fondi		10.0		136 010,0
5. Mehnatni muhofaza qilish jamg'armasi		1.0		13 601,0
UMUMIY MAG'RLAR:				149 611,0
Mukofotlar - 2021 yil natijalariga ko'ra				
Kuzatuv kengashi - 5 kishidan iborat				
TO'LIQ ISMI SHARIF.			To'lovlar miqdori ming so'm	Eslatma
Ma'ruzachi – Temirov Odil Shukurovich			12 880,0	
Milliy Assambleya a'zolari:				
Korjikov Evgeniy Aleksandrovich			11 040,0	
Abdullaev Sobirjon Abdurashidovich			11 040,0	
Xusainov A'lamjon Anvarovich			11 040,0	
Xusainov A'zamjon Anvarovich			11 040,0	
Taftish komissiyasi - tarkibi - 3 kishi				
Babaev Bobur Bahrullaevich			11 040,0	
Abdurahmonova RanoAbdulahatovna			11 040,0	
Rahimov Jamollitdin Kamolitdinovich			11 040,0	
Ijro etuvchi agentlik: ToshmetovFarruxFarxadovich			25 760,0	
UMUMIY MAQOMOTI:			115 920,0	
Umumiy to'lovlar:			1 359 708,5	
Jamiyat rivojlanishi uchun			392,0	

18. Jamiyat daromadiga talab qilinmagan dividendlarni yo'naltirish masalasini ko'rib chiqish.

Kun tartibidagi o'n sakkizinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"uchun" - 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0 .

Kun tartibidagi o'n sakkizinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

18.1. Jamiyatning 2014-2018 yillardagi daromadiga 11 615 838,0 so'm miqdorida talab qilinmagan dividendlar yuborilsin.

Kotib

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi
"O'zkimyosanoatloyixa" AJ

Trushina G. G.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА

Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
Протокол № 34 от « 30.06. 2022 г.

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрания акционеров общества
Дата утверждения отчета	30.06.2022
1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное:	"O'zkiymosanoatloyiha" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zkiymosanoatloyiha" AJ
Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:	Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Ташкентская, дом 4
Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Ташкентская, дом 4
Адрес электронной почты:	office@himproekt.uz
Официальный веб-сайт:	www.himproekt.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка:	«УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ» АТБ БОШ ОФИСИ
Номер расчетного счета:	20210000700128577001
МФО:	00440
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом:	162
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200941533
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	209214
ОКОНХ:	66000
СОАТО:	1727419

