

EMITENTNING YUQORI BOSHQARUV ORGANI TOMONIDAN QABUL QILINGAN QARORLAR, SHU JUMLADAN AKSIYALAR, KORPORATIV OBLIGATSIYALAR VA BOSHQA QIMMATLI QOG‘OZLARNI CHIQRISH 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:	06.01.2025
	Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	16.01.2025
	Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:	100011, O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Navoiy ko‘chasi, 38-uy.

Umumiy yig'ilish kvorumi:		100,00					
№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		yoqlash		qarshi		betaraf	
		%	soni	%	soni	%	soni
1.	“O‘zkimyosanoat” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi a'zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	100,0	2927710704	0	0	0	0
2.	“O‘zkimyosanoat” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.	100,0	2927710704	0	0	0	0
3.	“O‘zkimyosanoat” AJning 2023-yil 31-dekabrda yakunlangan yillik moliyaviy hisobotlarning Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga muvofiq (MHXS) auditi bo'yicha auditorlik xulosasini ko'rib chiqish.	100,0	2927710704	0	0	0	0
4.	“O‘zkimyosanoat” AJning 2024-yil yakuni bo'yicha konsolidatsiyalashgan va alohida moliyaviy hisobotlari 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.	57,09	1671293147	42,91	1256417557	0	0
5.	“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ ustav kapitalidagi “O‘zkimyosanoat” AJga tegishli 100 foiz aksiya paketini o'tkazish.	42,91	1256417557	57,09	1671293147	0	0
6.	“O‘zkimyosanoat” AJ ustav kapitalini kamaytirish.	42,91	1256417557	57,09	1671293147	0	0
7.	“O‘zkimyosanoat” AJ ustaviga o'zgartirish kiritish orqali uni yangi tahrirda tasdiqlash.	42,91	1256417557	57,09	1671293147	0	0

8.	“O‘zkimyosanoat” AJ aksiyalar chiqarilishi to‘g‘risidagi qaroriga o‘zgartirish kiritish va aksiyalar chiqarilishi to‘g‘risidagi qaroriga kiritiladigan o‘zgartirishlar matnini tasdiqlash.	42,91	1256417557	57,09	1671293147	0	0
9.	“O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisi, boshqaruv raisining ishlab chiqarish, mahalliy lashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish va importni maqbullashtirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari hamda jamiyat boshqaruvi raisining investitsiya faoliyati bo‘yicha o‘rinbosarini tayinlash.	100,0	2927710704	0	0	0	0

№	Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:
1.	Sanoq komissiyasi a‘zolari soni 3 (uch) kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: J. Raximov – jamiyatning korporativ munosabatlar boshqarmasi boshlig‘i; M. Xasanova – jamiyatning korporativ munosabatlar boshqarmasi bosh mutaxassisi; D. Ziyodov – jamiyatning korporativ munosabatlar boshqarmasi yetakchi mutaxassisi.
2.	Aksiyadorlarning 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.	“O‘zkimyosanoat” AJning 2023-yil 31-dekabrda yakunlangan yillik moliyaviy hisobotlarini Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga muvofiq (MHXS) auditi bo‘yicha “KPMG Audit” MChJ auditorlik tashkilotining 2024-yil 14-oktabrdagi auditorlik xulosasi tasdiqlansin.
4.	“O‘zkimyosanoat” AJning 2024-yil yakuni bo‘yicha konsolidatsiyalashgan va alohida moliyaviy hisobotlari bo‘yicha moliyaviy hisobotlarning xalqaro audit standartlariga muvofiq majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun “KPMG Audit” MChJ auditorlik tashkiloti tanlansin va ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori 16 138 080 ming so‘m qilib belgilansin hamda u bilan o‘rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.
5.	5.1. Quyidagilar: - O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2024-yil 20-sentabrdagi 03/09-2-21-17/1093-son xati; - Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish davlat komissiyasining 2024-yil 13-sentabrdagi 84-son (VM-21/24-84-son 13.09.2024-yil) yig‘ilish bayoni ma‘lumot uchun qabul qilinsin. 5.2. “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ ustav kapitalidagi “O‘zkimyosanoat” AJga tegishli 100 foiz ya‘ni har birining nominal qiymati 1 (bir) so‘m bo‘lgan umumiy nominal qiymati 2 662 428 497 387 so‘mlik, 2 662 428 497 387 dona egasining nomi yozilgan hujjatsiz oddiy aksiya paketini balans (qoldiq) qiymatida “O‘zkimyosanoat” AJ ustav kapitalidagi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi ulushini hamda yetmagan qismiga Iqtisodiyot va moliya vazirligi ulushini mos ravishda kamaytirish hisobiga Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o‘tkazish bilan bog‘liq yirik bitim

	<p>ma'qullansin. 5.3. "O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi o'rnatilgan tartibda "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ ustav kapitalidagi 100 foiz aksiyalar paketini mazkur yig'ilish qarorining 5.2-bandida nazarda tutilgan shartlar asosida Davaktiv agentligiga o'tkazib berish bo'yicha qimmatli qog'ozlarni o'tkazish bo'yicha kelishuv va DEPO topshiriqnomalarni, shu jumladan barcha zarur hujjatlarni o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirsin.</p>
6.	<p>"O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi o'rnatilgan tartibda "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ ustav kapitalidagi "O'zkimyosanoat" AJning 100 foiz ulushini balans (qoldiq) qiymatida "O'zkimyosanoat" AJ ustav kapitalidagi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi ulushini hamda yetmagan qismiga Iqtisodiyot va moliya vazirligi ulushini mos ravishda kamaytirish bo'yicha zarur hujjatlarni rasmiylashtirsin hamda tegishli boshqaruv organiga kiritisin.</p>
7.	<p>Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ko'rib chiqish uchun qoldirilsin. USHBU MASALA YUZASIDAN QARSHI OVOZ BERILGANLIGI SABABLI QAROR QABUL QILINMADI.</p>
8.	<p>Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ko'rib chiqish uchun qoldirilsin. USHBU MASALA YUZASIDAN QARSHI OVOZ BERILGANLIGI SABABLI QAROR QABUL QILINMADI.</p>
9.	<p>9.1. Odil Shukurovich Temirov "O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlansin va u bilan qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat shartnomasi uch yil muddatga tuzilsin. 9.2. Yevgeniy Aleksandrovich Korjikov "O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi raisining ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish va improtni maqbullashtirish bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlansin va u bilan qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat shartnomasi uch yil muddatga tuzilsin. 9.3. Akbar Djaxangirovich Kurbanov "O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi raisining investitsiya faoliyati bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlansin va u bilan qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat shartnomasi uch yil muddatga tuzilsin. 9.4. Jamiyat nomidan boshqaruv raisi va a'zolari bilan mazkur bayonnoma qarorlari nazarda tutilgan muddatga mehnat shartnomasini imzolash vakolati kuzatuv kengashi raisiga berilsin.</p>