

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Dori-Darmon" AK

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>                |   |
|    | Полное:                                     | "Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi                |
|    | Сокращенное:                                | "Dori-Darmon" AK                                      |
|    | Наименование биржевого тикера:              | DORI  |
| 2. | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                    |   |
|    | Местонахождение:                            | г. Ташкент,<br>Шайхантахурский район,<br>пл.Чорсу, 21 |
|    | Почтовый адрес:                             | г. Ташкент,<br>Шайхантахурский район,<br>пл.Чорсу, 21 |
|    | Адрес электронной почты:                    | office@doridarmon.uz<br>(mailto:office@doridarmon.uz) |
|    | Официальный веб-сайт:                       | www.doridarmon.uz (http://<br>www.doridarmon.uz)      |
| 3. | <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>      |   |
|    | Номер существенного факта:                  | 6   |
|    | Наименование существенного факта:           | Решения, принятые высшим органом управления эмитента  |
|    | Вид общего собрания:                        | годовое   |
|    | Дата проведения общего собрания:            | 17.09.2020  |
|    | Дата составления протокола общего собрания: | 27.09.2020  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Место проведения общего собрания: | Тошкент шаҳар,<br>Шайхонтоҳур тумани, Чорсу<br>майдони, 21 |
| Кворум общего собрания:           | 73,15  |

| № | Вопросы, поставленные на голосование   | Итоги голосования |            |        |            |              |            |
|---|--|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
|   |  | за                |            | против |            | воздержались |            |
|   |  | %                 | количество | %      | количество | %            | количество |
| 1 | Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: • Қодиров Ойбек Ботирович; • Қосимов Умиджон Содиқович; • Турғунов Жаҳонгир Аҳаджонович.   | 100,0             | 9 558 167  | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 2 | Кузатув кенгашининг 2019 йил яқунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин   | 100,0             | 9 558 167  | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 3 | 1. Компания бошқарувининг 2019 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Компаниянинг 2019 йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.   | 100,0             | 9 558 167  | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 4 | Тафтиш комиссиясининг 2019 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.   | 100,0             | 9 558 167  | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 5 | 1. Компанияда Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин. 2. Компаниядаги мавжуд Корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш ва Компания олдида турган стратегик вазифалар билан уйғунлаштирилган ҳолда Компаниянинг ривожланишини таъминлаш борасида барча амалий чора-тадбирлар қўйилсин. | 100,0             | 9 558 167  | 0      | 0          | 0            | 0          |

|    |   |
|----|---|
| №  | Полные формулировки решений, принятых общим собранием   |
| 1  | Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: • Қодиров Ойбек Ботирович; • Қосимов Умиджон Содиқович; • Турғунов Жаҳонгир Аҳаджонович.  |
| 2  | Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.   |
| 3  | 1. Компания бошқарувининг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Компаниянинг 2019 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.  |
| 4  | Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.  |
| 5  | 1. Компанияда Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин. 2. Компаниядаги мавжуд Корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш ва Компания олдида турган стратегик вазифалар билан уйғунлаштирилган ҳолда Компаниянинг ривожланишини таъминлаш борасида барча амалий чоралар кўрилсин.   |
| 6  | 1. «DORI-DARMON» АК нинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича 48 345,83 млн.сўм зарар мавжудлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Компания бошқарувига 2020 йил бизнес – режаси кўрсаткичларини бажарилиши таъминлансин.   |
| 7  | «DORI-DARMON» акциядорлик компаниясининг 2020 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.  |
| 8  | Компания томонидан 2014-2016 йил якунлари бўйича ҳисобланган аммо акциядор ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 8 954 610 289,19 сўм миқдоридagi дивидендни Компания ихтиёрида қолдириб, Компания фойдасига олинсин.   |
| 9  | «DORI-DARMON» акциядорлик компанияси ташкилий тузилмасининг янги таҳрири 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин   |
| 10 | Жамият Кузатув кенгашининг қуйидаги янги таркиби бир йил муддатга, акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача тасдиқлансин: 1. Шорахметов Шохрух Шотургунович; 2. Ризаев Камол Саидаббарович; 3. Юсупалиев Баходир Қахрамонович; 4. Джуманазаров Юнусбек Раҳимбайевич; 5. Тугизбаев Аъзам Абдураимович; 6. Азимов Дилшод Абдуҳакимжон ўғли; 7. Шаҳидаятов Камолiddин Сиражетдинович; 8. Мустафаев Зафар Бўрибоевич; 9. Файзиев Мирмасуд Салихович. |
| 11 | Компания тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда Компания акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача сайлансин: Эшабаев Эркинжон Холбоевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи, Мустафаев Хуршид – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари, Мухаммадиев Ўктам Шарифович – Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари.   |
| 12 | «DORI-DARMON» акциядорлик компаниясининг бошқарув раиси лавозимига Салихбаева Умида Саидовна сайлансин.   |
| 13 | «DORI-DARMON» АК Бошқаруви томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузиши  |

## Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах: |   |   |                           |     | Количество<br>голосов: |
|--------------------------|---|---|---------------------------|-----|------------------------|
| №                        | Ф.И.О.                                    | место работы  | принадлежащие<br>им акции |     |                        |
|                          |   |   | количество                | тип |                        |
| 1                        | Шорахметов Шохрух<br>Шотургунович         | Ўзбекистон Республикаси<br>Молия вазирлиги вазирининг<br>ўринбосари                                 | 0                         |     | 10 868 595             |
| 2                        | Ризаев Камол<br>Саидакбарович             | Ўзбекистон Республикаси<br>Вазирлар Маҳкамаси<br>Котибият мудир                                     | 0                         |     | 10 868 595             |
| 3                        | Юсупалиев Баходир<br>Қахрамонович         | Ўзбекистон Республикаси<br>Соғлиқни сақлаш вазирлиги<br>вазирининг биринчи<br>ўринбосари            | 0                         |     | 10 868 595             |
| 4                        | Джуманазаров<br>Юнусбек<br>Рахимбайевич   | Ўзбекистон Республикаси<br>Иқтисодиёт ва саноат<br>вазирлиги Бош бошқарма<br>бошлиғи                | 0                         |     | 10 868 595             |
| 5                        | Зияев Ғолибшер<br>Мелибоевич              | Ўзбекистон Республикаси<br>Вазирлар Маҳкамаси<br>Котибият мудир                                     | 0                         |     | 0                      |
| 6                        | Тугизбаев Аъзам<br>Абдураимович           | Давлат активларини<br>бошқариш агентлиги Бош<br>мутахассис  | 0                         |     | 10 868 595             |
| 7                        | Азимов Дилшод<br>Абдуҳакимжон ўғли        | Монополияга қарши курашиш<br>қўмитаси Бошқарма бошлиғи  | 0                         |     | 10 868 595             |
| 8                        | Қаххоров Азизжон<br>Ахрорович             | Давлат активларини<br>бошқариш агентлиги<br>Департамент бошлиғи<br>ўринбосари - Бошқарма<br>бошлиғи | 0                         |     | 0                      |
| 9                        | Абдураупов Рустам<br>Рамзович             | Абу Райхон Беруний<br>номидаги Бизнес ва<br>Бошқарув олий мактаби<br>Директори (мустақил аъзо)      | 0                         |     | 0                      |
| 10                       | Шахидаятов<br>Камолддин<br>Сиражетдинович | «National Investments» МЧЖ<br>Директори   | 0                         |     | 6 937 311              |
| 11                       | Мустафазов Зафар                          | «Ўзбек Лизинг Интернешнл  | 0                         |     | 6 937 311              |

|   |     |
|---|-----|
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | йўқ |
|---|-----|

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Салихбаева Умида Саидовна

---

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Кудратов Муроджон Суннат ўғли

---

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  
информацию на веб-сайте:

Жураев Сардор Рустамович

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([http://  
doridarmon.uz/management/suschestvennyie-faktyi/](http://doridarmon.uz/management/suschestvennyie-faktyi/))**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/38679/>

Дата: 30.09.2020