

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ			
Тўлиқ:		«DORI-DARMON» Акциядорлик компанияси	
Қисқартирилган:		АК «DORI-DARMON»	
Биржа тикерининг номи:*		DDAK	
2. АЛОҶА МАЪЛУМОТЛАРИ			
Жойлашган ери:		Тошкент шаҳри, Чорсу майдони, 21	
Почта манзили:		100021, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чорсу майдони, 21	
Электрон почта манзили:*		office@doridarmon.uz	
Расмий веб-сайти:*		www.doridarmon.uz	
3. МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ			
Муҳим фактнинг рақами:		08	
Муҳим фактнинг номи:		Ижроия органи таркибидаги ўзгаришлар	
шахснинг ваколоти тугатилган ҳолларда			
№	Шахснинг Ф.И.Ш.	Лавозими	Тегишли акцияларнинг сони ва тури
шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда			
№	Шахснинг Ф.И.Ш.	Лавозими	Тегишли акцияларнинг сони ва тури
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:		Акциядорларнинг умумий йиғилиши	
Қарор қабул қилинган сана:		19.05.2017	
Баённома тузилган сана:		29.05.2017	
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**		Илова қилинади	
Ўзгаргандан сўнг ижроия органининг таркиби			
№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	Лавозими	Тегишли акцияларнинг сони ва тури
1.	Камилов Абдугани Абдурахманович	Бошқарув раиси	1200 Оддий

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Камилов А.А

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Зокиров Ш.З

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Назаров З.З.

“DORI-DARMON” Акциядорлик компанияси

**АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
1-сон БАЁННОМАСИдан
КЎЧИРМА**

Тошкент шаҳри

2017 йил 19 май

Умумий йиғилиш ўтиш жойи: «DORI-DARMON» акциядорлик компанияси Бош офиси, Чорсу майдони, 21.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: 09:00

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: 10:50

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: 11:00.

Компаниянинг овоз берувчи акцияларига эга бўлган акциядорлар овозларининг умумий сони - 20 072 000.

АК «DORI-DARMON» акциядорларининг йиллик ҳисобот умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) Компания Кузатув кенгаши томонидан 2017 йил 25 апрелда қабул қилинган қарорларга мувофиқ ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати тузилган сана – **2017 йил 15 май.**

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 58-моддаси ҳамда Компания Уставига мувофиқ, Кузатув кенгаши раиси ёки у узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, жамият кузатув кенгашининг аъзоларидан бири акциядорлар умумий йиғилишида раислик қилади.

Йиғилишни Компания Кузатув кенгаши аъзоси А.Э.Миралиев очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, Йиғилиш кворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни саноқ комиссияси аъзоси У.М.Юлдашевга берди.

Саноқ комиссияси ахбороти:

Марказий Депозитарий томонидан 2017 йил 15 май ҳолатига шакллантирилган «DORI – DARMON» Акциядорлик компанияси акциядорлар реестрига мувофиқ, Йиғилишда овоз бериш учун 2 545 та акциядорга тегишли 20 072 000 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 16 557 615 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 58та акциядор рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 82,49% ни ташкил этади.

Шундан кейин, Раислик қилувчи А.Э.Миралиев ҳисобот умумий йиғилишини очиқ деб эълон қилди ва ишчи президиум сайлаш таклифи билан акциядорларга мурожаат қилди. А.Э.Миралиев 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда Йиғилиш президиумини сайлашни таклиф қилди:

1. А.Э.Миралиев – Кузатув кенгаши аъзоси;
2. Д.Б.Шагазатов – Кузатув кенгаши аъзоси, Давлатнинг ишончли вакили;
3. А.А. Камиллов– Компания Бошқарув раиси.

Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Бир овоздан қабул қилинган ва эълон қилинган Қарор:

Йиғилиш президиуми қуйидаги таркибда сайлансин:

1. А.Э.Миралиев – Кузатув кенгаши аъзоси;
2. Д.Б.Шагазатов – Кузатув кенгаши аъзоси, Давлатнинг ишончли вакили;
3. А.А. Камиллов– Компания Бошқарув раиси.

Шундан сўнг, раислик қилувчи А.Э.Миралиев Йиғилиш баённомасини юритиш учун котиб этиб, З.З. Назаровни сайлашни таклиф этди.

Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Бир овоздан қабул қилинган ва эълон қилинган Қарор:

Йиғилиш котиби этиб, З.З. Назаров тасдиқлансин.

Шундан кейин, раислик қилувчи А.Э.Миралиев Йиғилиш регламентини ўқиб эшиттирди ва уни тасдиқлашни таклиф этди.

Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Бир овоздан қабул қилинган ва эълон қилинган Қарор:

Йиғилиш регламенти тасдиқлансин.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Э.Миралиев Йиғилиш Кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИ:

11. Компания бошқарув раисини сайлаш (у билан тузиладиган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш).

Кун тартибидаги 11-масала юзасидан Қузатув кенгаши аъзоси А.Миралиев сўзга чиқиб, «DORI-DARMON» АК ижро органи раҳбари лавозимига номзодларни танлаш Регламенти ва Номинация бўйича қўмита қарорига мувофиқ, Компания ижро органи раҳбари лавозимига номзодларни танлаш бўйича эълон берилиб, жами 2та номзодлар таклифлари олинган. Мазкур таклиф Компания Номинация бўйича қўмитаси томонидан Регламент саволномаси асосида кўриб чиқилиб, энг кўп балл олган Компания бошқарув раиси Камилов Абдуғани Абдурахмонович номзоди таклиф қилинди. Ушбу масалада Давлат рақобат қўмитасининг Давлат активларини бошқариш маркази томонидан ёқлаб овоз бериш тўғрисида тегишли кўрсатма олинганлигини маълум қилди.

Шунингдек, 2016 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарилганлигини ҳисобга олиб, бошқарув раиси Камилов Абдуғани Абдурахмонович билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш масаласини акциядорлар умумий йиғилишига таклиф қилди.

Муҳокама қилинди.

Муҳокамадан сўнг қўйидаги қарор матни овозга қўйилди:

1. Компания бошқарув раиси Камилов Абдуғани Абдурахмонович билан тузилган меҳнат шартномаси бир йилга узайтирилсин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 16 553 032 та овоз, **99,972%**, қабул қилинди.

Қарши – 0 та овоз.

Бетараф – 0 та овоз.

Кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари эълон қилинганидан сўнг, овоз бериш натижалари бўйича қабул қилинган қарорлар эълон қилинди.

Акциядорлар умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛДИ:

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича:

1. Компания бошқарув раиси Камиллов Абдуғани Абдурахманович билан тузилган меҳнат шартномаси бир йилга узайтирилсин.

Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар эълон қилинганидан сўнг, йиғилиш раиси А.Миралиев акциядорларга уларнинг иштироки учун миннатдорчилик билдириб, йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Баённома 2017 йил 29 май куни икки нусхада тузилди.

Йиғилиш раиси

_____ А.Миралиев

Котиб

_____ З.Назаров