

<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>				
Тўлиқ:		«DORI-DARMON» Акциядорлик компанияси		
Қисқартирилган:		АК «DORI-DARMON»		
Биржа тикерининг номи:*		DDAK		
<b>2. АЛОҶА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>				
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		
<b>3. МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ</b>				
Муҳим фактнинг рақами:		08		
Муҳим фактнинг номи:		Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда		
№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	Лавозими	Тегишли акцияларнинг сони ва тури	
шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда				
№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	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:		19.05.2017		
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**		Илова қилинади		
Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгашининг таркиби				
№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	Лавозими	Тегишли акцияларнинг сони ва тури	
1.	Аминов Рустам Анварович	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси раиси ўринбосари	-	-
2.	Вахпиев Юнус Сулайманович	«MFS-Servis» МЧЖ таъсисчиси	-	-
3.	Липатов Аваз Ашрапович	«Chester Trading & Investments» LLC компанияси вакили	20388	Простые именные

4.	Миралиев Алишер Эркинович	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси Давлат активларини бошқариш маркази бош директори в.в.б	-	-
5.	Мустафаев Зафар Бурибаевич	"Ўзбек Лизинг Интернешнл А.Ж." ҚКАЖ бошқаруви раиси	-	-
6.	Рахматуллаев Бекзод Раджапбоевич	Давлат рақобат қўмитаси бош бошқарма бошлиғи	-	-
7.	Ташмурадов Шухрат Маматкулович	Олмалиқ ТКМК Тошкент шаҳридаги ваколатхонаси раҳбари	-	-
8.	Убайдуллаев Саъдулло Абдуллаевич	«Делфилд маркетинг Лтд.» МДХ давлатлари бўйича бош вакили	-	-
9.	Шагазатов Дониер Бахтиярович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси, давлатнинг ишончли вакили	-	-

**Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:**

**Камилов А.А**

**Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:**

**Зокиров Ш.З**

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган  
ваколатли шахсининг Ф.И.Ш.:**

**Назаров З.З.**

## **“DORI-DARMON” Акциядорлик компанияси**

### **АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 1-сон БАЁННОМАСИДАН**

**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 санок комиссияси аъзоси У.М.Юлдашевга берди.

Санок 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 очик 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. Камилов– 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. Камилов– 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:

### 9. Компания кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

### 10. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

*Кун тартибидаги 9-масала юзасидан* Компаниянинг ички аудит хизмати бошлиғи О.Тохиров сўзга чиқиб, Компания акциядорлари томонидан Компания Кузатув кенгаши таркибига таклиф этилган Кузатув кенгашига номзодларни ўқиб эшиттирди ва улар бўйича тўлиқ ахборот берди.

№	Номзодлар	Доймий иш жойи
1	Аминов Рустам Анварович	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси раиси ўринбосари
2	Вахпиев Юнус Сулайманович	«MFS-Servis» МЧЖ таъсисчиси
3	Липатов Аваз Ашрапович	«Chester Trading & Investments» LLC компанияси вакили
4	Миралиев Алишер Эркинович	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси Давлат активларини бошқариш маркази директори в.в.б.
5	Мустафаев Зафар Бурибаевич	"Ўзбек Лизинг Интернешнл А.Ж." ҚКАЖ бошқаруви раиси
6	Рахматуллаев Бекзод Раджапбоевич	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси бош бошқарма бошлиғи
7	Ташмурадов Шухрат Маматкулович	Олмалиқ ТКМК Тошкент шаҳридаги ваколатхонаси раҳбари

8	Убайдуллаев Саъдулло Абдуллаевич	«Делфилд маркетинг Лтд.» МДХ давлатлари бўйича бош вакили
9	Шагазатов Дониер Бахтиярович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси, Давлатнинг ишончли вакили

Саноқ комиссияси вакили У.М.Юлдашев кумулятив овоз бериш тартибини акциядорларга тушунтирди.

### **Кумулятив овоз бериш натижалари:**

1. ***Аминов Рустам Анварович*** – 16 542 724 та овоз, **сайланди.**
2. ***Вахпиев Юнус Сулайманович*** – 16 593 284 та овоз, **сайланди.**
3. ***Липатов Аваз Ашрапович*** – 16 698 161 та овоз, **сайланди.**
4. ***Миралиев Алишер Эркинович*** – 16 502 294 та овоз, **сайланди.**
5. ***Мустафаев Зафар Бурибаевич*** – 16 584 809 та овоз, **сайланди.**
6. ***Рахматуллаев Бекзод Раджапбоевич*** – 16 491 849 та овоз, **сайланди.**
7. ***Ташмурадов Шухрат Маматкулович*** – 16 484 149 та овоз, **сайланди.**
8. ***Убайдуллаев Саъдулло Абдуллаевич*** – 16 532 214 та овоз, **сайланди.**
9. ***Шагазатов Дониер Бахтиярович*** – 16 498 304 та овоз, **сайланди.**

*Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича овоз бериш тартиби бузилганлиги учун 49 500 та ва бир донга топширилмаган бюллетендаги 41 247 та кумулятив овозлар ҳисобга олинмади).*

***Кун тартибидаги 10-масала юзасидан*** Компаниянинг ички аудит хизмати бошлиғи О.Тохиров сўзга чиқиб, Компания акциядорлари томонидан Компания тафтиш комиссияси таркибига таклиф этилган номзодлар рўйхатини ўқиб эшиттирди ва улар бўйича тўлиқ ахборот берди.

№	Номзодлар	Доимий иш жойи
1	Абдулкасимов Шерзод Исамахамадович	Ўзбекистон Республикаси Савдо саноат палатаси Тошкент шаҳар бошқармаси ҳузуридаги ҳакамлик суди судьяси
2	Джураев Шерзод Азимович	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси бош мутахассиси
3	Назаров Ўктам Сулайманович	“Дори-Дармон Гарант” МЧЖ бош бухгалтери
4	Эшбоев Ёркул Норкулович	“Дори-Дармон Гарант” МЧЖ бош бухгалтери

Муҳокама қилинди.

Саноқ комиссияси вакили У.М.Юлдашев овоз бериш тартибини  
акциядорларга тушунтирди.

#### **Овоз бериш натижалари:**

##### **1. Абдулкасимов Шерзод Исамахамадович**

Тарафдор – 16 498 766 та овоз **99,645%**, қабул қилинди;

Қарши – 53 366 та овоз, 0,322%;

Бетараф – 900 та овоз, 0,005%.

##### **2. Джураев Шерзод Азимович**

Тарафдор – 16 468 395 та овоз, **99,461%**, қабул қилинди;

Қарши – 83 737 та овоз, 0,506%

Бетараф – 900та овоз, 0,008%

##### **3. Назаров Уктам Сулаймонович**

Тарафдор– 16 531 833 та овоз, **99,844%**, қабул қилинди;

Қарши - 3 583 та овоз, 0,022%,

Бетараф– 17 616 та овоз, 0,106%.

##### **4. Эшбоев Ёркул Норкулович**

Тарафдор – 205 442 та овоз, **1,241%**, қабул қилинмади.

Қарши – 16 346 290 та овоз, 98,724%;

Бетараф – 1 300 та овоз, 0,008%.

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 биринчи масала бўйича:**

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича:**

1. Компания Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин:

1. Аминов Рустам Анварович;
2. Вахпиев Юнус Сулайманович;
3. Липатов Аваз Ашрапович;
4. Миралиев Алишер Эркинович;
5. Мустафаев Зафар Бурибаевич;
6. Рахматуллаев Бекзод Раджапбович;
7. Ташмурадов Шухрат Маматкулович;
8. Убайдуллаев Саъдулло Абдуллаевич.
9. Шагазатов Дониер Бахтиярович.

**Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича:**

1. Компания тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин:

1. Абдулкасимов Шерзод Исамамадович;
2. Джураев Шерзод Азимович;
3. Назаров Уктам Сулаймонович.

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**