

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ	
	Тўлик:	«DORI-DARMON» Акциядорлик компанияси
	Қискартирилган:	АК «DORI-DARMON»
	Биржа тикерининг номи:*	DDAK
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Чорсу майdonи, 21
	Почта манзили:	100021, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чорсу майdonи, 21
	Электрон почта манзили:*	office@doridarmon.uz
	Расмий веб-сайти:*	www.doridarmon.uz
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ	
	Муҳим фактнинг рақами:	32
	Муҳим фактнинг номи:	Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш
	Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
	Қарор қабул қилинган сана:	19.05.2017
	Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана:	29.05.2017
	Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш*	
	бир дона акцияга сўмда:	720 (етти юз йигирма) сўм
	бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):	16,74%
	Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш *	
	бир дона акцияга сўмда:	
	бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):	
	Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш *	
	бир дона қимматли қоғозга (сўмда):	
	бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да):	
	Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси	Бошлаш санаси Тугаш санаси
	оддий акциялар бўйича:	29.05.2017 28.07.2017
	имтиёзли акциялар бўйича:	
	бошқа қимматли қоғозлар бўйича:	
	Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк):	Пул маблағлари кўринишида

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. 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:

7. 2016 йил якунлари бўйича компаниянинг соф фойдасини тақсимлаш ва оддий акцияларига йиллик дивидендлар тўлаш.

Кун тартибидаги 7-масала юзасидан Компаниянинг бош бухгалтери Ш.Зокиров сўзга чиқиб, Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдаси 28 529,245 млн. сўмни ташкил этганлиги, Компания Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг тегишли кўрсатмаси асосида, ушбу кўрилган соф фойдани қуйидагича тақсимлаш таклиф қилинди:

- 5,0 % ёки 1 426,462 млн. сўм компания уставига асосан унинг захира фондига;
- 50,66% ёки 14 451,840 млн. сўм - дивиденд тўловига (1 дона оддий акцияга 720 сўм дивиденд);
- 44,34 % ёки 12 650,943 млн.сўм - компания устав фондига кейинчалик капитализация қилиш учун ривожлантиришга.

Компаниянинг 2016 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий акция учун 720 (етти юз йигирма) сўм миқдорида йиллик дивидендларни пул кўринишида тўлаш таклиф этилди.

Юридик шахсларга уларни банк ҳисоб рақамларига, жисмоний шахсларга эса – нақд пул, уларнинг банк пластик карточкаларига ва банк кассалари орқали тўлаб берилишини ва ҳисобланган дивидендлар, дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўланиши, шунингдек дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2017 йил 29 май, тугатиш санаси 2017 йил 28 июл этиб белгиланишини таклиф қилди.

Муҳокама қилинди.

Муҳокамадан сўнг қўйидаги қарор матни овозга қўйилди:

1. Компаниянинг 2016 йил бўйича 28 529,245 млн. сўм миқдоридagi соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин:

- 5,0 % ёки 1 426,462 млн. сўм компания уставига асосан унинг захира фондига;
- 50,66% ёки 14 451,840 млн. сўм - дивиденд тўловига (1 дона оддий акцияга 720 сўм дивиденд);
- 44,34 % ёки 12 650,943 млн.сўм - компания устав фондига кейинчалик капитализация қилиш учун ривожлантиришга.

2. Компаниянинг 2016 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий акция учун 720 (етти юз йигирма) сўм миқдоридa йиллик дивиденд тўлансин. Дивидендлар пул кўринишида тўлансин.

3. Ҳисобланган дивидендлар, дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин.

4. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2017 йил 29 май, тугатиш санаси 2017 йил 28 июл этиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 16 553 032та 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 еттинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг 2016 йил бўйича 28 529,245 млн. сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- 5,0 % ёки 1 426,462 млн. сўм компания уставига асосан унинг захира фондига;
- 50,66% ёки 14 451,840 млн. сўм - дивиденд тўловига (1 дона оддий акцияга 720 сўм дивиденд);
- 44,34 % ёки 12 650,943 млн.сўм - компания устав фондига кейинчалик капитализация қилиш учун ривожлантиришга.

2. Компаниянинг 2016 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий акция учун 720 (етти юз йигирма) сўм миқдорида йиллик дивиденд тўлансин. Дивидендлар пул кўринишида тўлансин.

3. Ҳисобланган дивидендлар, дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин.

4. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2017 йил 29 май, тугатиш санаси 2017 йил 28 июл этиб белгилансин.

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**