1.	**ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**	
	Тўлиқ:	«DORI-DARMON» Акциядорлик компанияси
	Қисқартирилган:	«DORI-DARMON» АК
	Биржа тикерининг номи:*	DDAK
2.	**АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**	
	Жойлашган ери:	Тошкент ш., Чорсу майдони, 21
	Почта манзили:	100021, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Чорсу майдони, 21
	Электрон почта манзили:*	office@doridarmon.uz
	Расмий веб-сайти:*	www.doridarmon.uz
3.	**МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ**	
	Мухим фактнинг рақами:	06
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	19.05.2017
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	29.05.2017
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Чорсу майдони, 21
	Умумий йиғилиш кворуми:	82,491% (16 557 615 дона акция)

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	99,969	16552532	0	0	0,003	500
2.	Кузатув кенгашининг 2016 йил якунлари бўйича ҳисоботини тинглаш.	99,972	16553032	0	0	0	0
3.	Компания бошқарувининг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	99,972	16553032	0	0	0	0
4.	Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	99,972	16553032	0	0	0	0
5.	Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотинининг хулосаси ва аудитнинг халқаро стандартлар бўйича хулосасини тасдиқлаш.	99,959	16550849	0	0	0,013	2183
6.	Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	99,972	16553032	0	0	0	0
7.	2016 йил якунлари бўйича компаниянинг соф фойдасини тақсимлаш ва оддий акцияларига йиллик дивидендлар тўлаш.	99,972	16553032	0	0	0	0
8.	Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот хулосасини маъкуллаш	99,972	16553032	0	0	0	0

10.	Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш						
	1. Абдулкасимов Шерзод Исамахамадович	99,645	16498766	0,322	53366	0,005	900
	2. Джураев Шерзод Азимович	99,641	16468395	0,506	83737	0,005	900
	3. Эшбоев Ёрқул Норқулович	1,241	205442	98,724	16346290	0,008	1300
	4. Назаров Ўктам Сулайманович	99,844	16531833	0,022	3583	0,106	17616
11.	Компания бошқарув раисини сайлаш (у билан тузиладиган мехнат шартномасини бир йилга узайтириш).	99,972	16553032	0	0	0	0
12.	Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	99,918	16544023	0	0	0,054	9009
13.	Акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендлар бўйича муддати ўтган қарздорликларни Компания даромадига олиш	99,954	16549949	0	0	0,019	3083
14.	Компания Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш	99,972	16553032	0	0	0	0
15.	Компаниянинг ўз аффилланган шахслари билан тузган битимларини маъқуллаш.	99,918	16544023	0	0	0,054	9009
16.	Компания Бошқаруви томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишни маъқуллаш.	99,918	16544023	0	0	0,054	9009

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.	Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Юлдашев Улуғбек Михлибаевич; 2. Қосимов Умиджон Содиқович; 3. Турғунов Жахонгир Ахаджонович
2.	Кузатув кенгашининг 2016 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
3.	Компания бошқарувининг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
4.	Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
5.	Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси ва аудитнинг халқаро стандартлар бўйича хулосаси тасдиқлансин.
6.	Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
7.	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.
8.	Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот хулосаси маъқуллансин.
9.	Компания Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: ***1. Аминов Рустам Анварович;*** ***2. Липатов Аваз Ашрапович;*** ***3. Миралиев Алишер Эркинович;*** ***4. Мустафаев Зафар Бурибаевич;*** ***5. Рахматуллаев Бекзод Раджапбович;*** ***6. Ташмурадов Шухрат Маматкулович;*** ***7. Убайдуллаев Саъдулло Абдуллаевич;*** ***8. Вахпиев Юнус Сулайманович;*** ***9. Шагазатов Дониер Бахтиярович.***
10.	Компания тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: 1. ***Абдулкасимов Шерзод Исамахамадович*** 2. ***Джураев Шерзод Азимович*** *3.* ***Назаров Ўктам Сулайманович***
11.	Компания бошқарув раиси Камилов Абдуғани Абдурахманович билан тузилган мехнат шартномаси бир йилга узайтирилсин.
12.	Компаниянинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
13.	Компаниянинг 2011-2013 йил якунлари бўйича ҳисобланган ва талаб қилиш муддати ўтган 24 674 236,60 сўм миқдоридаги дивидендлар Компания ихтиёрида қолдирилсин ва Компаниянинг даромадига олинсин.
14.	Компания Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.
15.	Компаниянинг ўз аффилланган шахслари билан тузган битимлари маъқуллансин.
16.	Компания Бошқаруви томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилланган шахслар билан битимни (битимларни) тузиши маъқуллансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		
			сони	тури	
1.	Шагазатов Дониер Бахтиярович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси	-	-	16498304
2.	Аминов Рустам Анварович	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси раиси ўринбосари	-	-	16542724
3.	Вахпиев Юнус Сулайманович	«MFS-Servis» МЧЖ таъсисчиси	-	-	16593284
4.	Липатов Аваз Ашрапович	«Chester Trading & Investments» LLC компанияси вакили	0,1	20388	16698161
5.	Миралиев Алишер Эркинович	Давлат активларини бошқариш Маркази бош директори в.в.б.	-	-	16502294
6.	Мустафаев Зафар Бурибаевич	"Ўзбек Лизинг Интернешнл А.Ж." ҚКАЖ бошқаруви раиси	-	-	16584809
7.	Рахматуллаев Бекзод Раджапбоевич	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси бош бошқарма бошлиғи	-	-	16491849
8.	Ташмурадов Шухрат Маматкулович	Олмалиқ ТКМК Тошкент шаҳридаги ваколатхонаси раҳбари	-	-	16484149
9.	Убайдуллаев Саъдулло Абдуллаевич	«Делфилд маркетинг Лтд.» МДҲ давлатлари бўйича бош вакили	-	-	16532214

	Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**	Устав янги тахрирда тасдикланди илова килинади

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.**

Приложение №1
ЛОЙИҲА

«РЎЙХАТГА ОЛИНГАН»

____
______
(рўйхатдан ўтказувчи орган номи)

____
____
(рўйхатдан ўтказувчи органи раҳбари Ф.И.Ш. ва имзоси)

2017 йил «____»______________
___________-рақам билан

М.Ў.

«ТАСДИҚЛАНГАН»

«Дори-Дармон»

акциядорлик компанияси акциядорларининг

2017 йил 19 майдаги

умумий йиғилиши қарори

_________________Р.А.Аминов

(кузатув кенгаши раиси Ф.И.Ш. ва имзоси)

М.Ў.

«DORI-DARMON» aksiyadorlik kompaniyasi Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар

Амалдаги таҳрир	Янги таҳрир
11.1. Компания акциядорлари қуйидаги ҳуқуқларга эгадирлар: .... - депозитарийдаги депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;	11.1. Компания акциядорлари қуйидаги ҳуқуқларга эгадирлар: .... - **Марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачисидаги** депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;
11.6. Акцияларга бўлган ҳуқуқлар акцияларни олувчига унинг депо ҳисобварагига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан утади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда депозитарий томонидан бериладиган депо ҳисобварагидан кўчирма билан тасдиқланади.	11.6. Акцияларга бўлган ҳуқуқлар акцияларни олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда **марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачиси** томонидан бериладиган депо ҳисобварагидан кўчирма билан тасдиқланади.
11.8. Депозитарий билан депозитар шартнома тузган акциядор депозитарийдаги ўзининг ДЕПО ҳисобварағида бўлган қимматли қоғозларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартиб ва доирада тасарруф этиш ҳуқуқига эга.	11.8. **Марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачиси** билан шартнома тузган акциядор **марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачисидаги** ўзининг ДЕПО ҳисобварағида бўлган қимматли қоғозларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартиб ва доирада тасарруф этиш ҳуқуқига эга.
11.9. Акциядорлар депозитар шартнома шартларига мувофиқ ўз ДЕПО ҳисобварағининг ҳолати ҳақида гувоҳнома олишга ва ўзининг ДЕПО ҳисобвараги бўйича депозитарий томонидан ўтказилган операциялар тўғрисида ҳисобот олишга ҳақлидир.	11.9. Акциядорлар **Марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачиси** билан тузилган шартнома шартларига мувофиқ ўз ДЕПО ҳисобварағининг ҳолати ҳақида гувоҳнома олишга ва ўзининг ДЕПО ҳисобвараги бўйича **марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачиси** томонидан ўтказилган операциялар тўғрисида ҳисобот олишга ҳақлидир.
16.10. Компаниянинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ қуйидаги битимларни мустақил амалга оширади, жумладан; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчилар билан дори воситалари ва тиббий буюмлар, шунингдек парафармацевтик маҳсулотларни олиш ёки сотиш бўйича шартномалар тузиш; - маркетинг ва бошқа хизматларни кўрсатиш фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар билан шартномалар тузиш; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчилар билан дори воситалари ва тиббий буюмларини сотиб олиш бўйича; - бошқа ташкилотлар томонидан кўрсатилган дори воситалари ва тиббий буюмларни ташиш ва сақлаш билан боғлиқ бўлган шартномлар тузиш; - кўчар ва кўчмас мулк объектларини ижарага олиш ва ижарага бериш бўйича шартномалар тузиш; - бошқа ташкилотларнинг дори воситалари ва тиббий буюмларини ташиш ва сақлаш билан боғлиқ бўлган шартномлар тузиш; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчиларнинг дастурий таъминотлари ва интеллектуал мулки объектларини сотиб олиш бўйича шартномалар тузиш; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчиларнинг дастурий таъминотларини жорий этиш, кўрсатилган дастурий таъминот функцияси бир меъёрда ҳимояловчи зарур техник ҳимоя воситаларини	16.10. Компаниянинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ қуйидаги битимларни мустақил амалга оширади, жумладан; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчилар билан дори воситалари ва тиббий буюмлар, шунингдек парафармацевтик маҳсулотларни олиш ёки сотиш бўйича шартномалар тузиш; - маркетинг ва бошқа хизматларни кўрсатиш фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар билан шартномалар тузиш; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчилар билан дори воситалари ва тиббий буюмларини сотиб олиш бўйича; - бошқа ташкилотлар томонидан кўрсатилган дори воситалари ва тиббий буюмларни ташиш ва сақлаш билан боғлиқ бўлган шартномлар тузиш; - кўчар ва кўчмас мулк объектларини ижарага олиш ва ижарага бериш бўйича шартномалар тузиш; - бошқа ташкилотларнинг дори воситалари ва тиббий буюмларини ташиш ва сақлаш билан боғлиқ бўлган шартномлар тузиш; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчиларнинг дастурий таъминотлари ва интеллектуал мулки объектларини сотиб олиш бўйича шартномалар тузиш; - маҳаллий ва хорижий мол етказиб берувчиларнинг дастурий таъминотларини жорий этиш, кўрсатилган дастурий таъминот функцияси бир меъёрда ҳимояловчи зарур техник ҳимоя воситаларини янгилаш ва бошқа ҳаракатлари бўйича шартномалар тузиш; - давлат ва тижорат банклари ва кредит ташкилотларидан кредит маблағларини олиш, олинаётган кредит маблағларининг мақсадларидан қатъий назар шартномлар тузиш;

янгилаш ва бошқа ҳаракатлари бўйича шартномалар тузиш; - давлат ва тижорат банклари ва кредит ташкилотларидан кредит маблағларини олиш, олинаётган кредит маблағларининг мақсадларидан қатъий назар шартномлар тузиш; - компания таркибига кирувчи акциядорлик жамиятлари ва масъулияти чекланган жамиятлар томонидан олинаётган кредитлар бўйича кафиллик шарт	- компания таркибига кирувчи акциядорлик жамиятлари ва масъулияти чекланган жамиятлар томонидан олинаётган кредитлар бўйича кафиллик шартномаларини тузиш; **- бино-иншоотларни, автотранспорт воситаларини суғурталаш ва бошқа турдаги суғурта турлари бўйича шартномалар тузиш;**

«Дори-Дармон» АЖ бошқаруви раиси ______________ **А.А. Камилов**

М.Ў.