

“DORI-DARMON” Акциядорлик компанияси
Акциядорларнинг йиллик ҳисобот умумий йиғилиши
1-сон БАЁННОМАСИ

Тошкент шаҳри

2016 йил 3 июн

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 2016 йил 14 майда қабул қилинган қарорларга мувофиқ ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати тузилган сана – **2016 йил 30 май.**

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 77-моддаси ҳамда Компания Уставига мувофиқ, Кузатув кенгаши раиси акциядорлар умумий йиғилишида раислик қилади.

Йиғилишни Компания Кузатув кенгаши раиси Ш.А. Вафаев 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 2016 йил 30 май ҳолатига шакллантирилган «DORI – DARMON» Акциядорлик компанияси акциядорлар реестрига мувофиқ, Йиғилишда овоз бериш учун 2 549 та акциядорга тегишли 20 072 000 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 16 595 583 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 59 та акциядор рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 82,68% ни ташкил этади.

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

1. Ш.А.Вафаев– Кузатув кенгаши раиси;
2. Д.Б.Шагазатов – Давлатнинг ишончли вакили;
3. А.А. Камиров– Компания Бошқарув раиси.

Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Бир овоздан қабул қилинган ва эълон қилинган Қарор:

Йиғилиш президиуми қуйидаги таркибда сайлансин:

1. Ш.А.Вафаев– Кузатув кенгаши раиси;
2. Д.Б.Шагазатов – Давлатнинг ишончли вакили;
3. А.А. Камиллов– Компания Бошқарув раиси.

Шундан сўнг, раислик қилувчи Ш.А. Вафаев 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 Ш.А. Вафаев 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 Ш.А.Вафаев Йиғилиш Кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Кузатув кенгашининг 2015 йил яқунлари бўйича ҳисоботини тинглаш.
3. Компания бошқарувининг 2015 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Компаниянинг 2015 йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Компаниянинг 2015 йил яқунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
6. Тафтиш комиссиясининг 2015 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
7. 2015 йил яқунлари бўйича компаниянинг соф фойдасини тақсимлаш ва оддий акцияларига йиллик дивидендлар тўлаш.
8. Компания кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
9. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш
10. Компания бошқарув раисини сайлаш (у билан тузиладиган меҳнат шартномани бир йилга узайтириш).
11. Компанияда Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.
- 12.. Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
13. Компания Устави янги таҳрирда тасдиқлансин.

14. Компаниянинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”, “Кузатув кенгаши тўғрисида”, “Ижроия органи (Бошқаруви) тўғрисида”, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”, “Санок комиссияси тўғрисида”, “Кузатув кенгаши, ижроия органи ва тафтиш комиссиясини моддий рағбатлантириш тўғрисида” Низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш.
15. Компаниянинг “Ички назорат тўғрисида”, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”, “Дивиденд сиёсати тўғрисида” Низомларни тасдиқлаш.
16. Компаниянинг ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
17. Компаниянинг ўз аффилланган шахслари билан тузган битимларини маъқуллаш.
18. 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.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

ҚАРОР ҚИЛДИ:

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

1. Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- 1) Ходжаев Фаррух Рахимджанович;
- 2) Юлдашев Улуғбек Михлибаевич;
- 3) Кадиров Ойбек Батирович.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

1. Кузатув кенгашининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

1. Компания бошқарувининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг 2015 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг 2015 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича:

1. Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг 2015 йил бўйича 25 073,54 млн. сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- 14,58% ёки 3 655,64 млн. сўм компания уставига асосан унинг захира фондига;
- 41,63% ёки 10 437,44 млн. сўм – дивиденд тўловига (1 дона оддий акцияга 520 сўм дивиденд);
- 43,79% ёки 10 980,46 млн. сўм – компания устав фондига кейинчалик капитализация қилиш учун ривожлантиришга.

2. Компаниянинг 2015 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий акция учун 520 (беш 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 2016 йил 13 июн, тугатиш санаси 2016 йил 02 август этиб белгилансин.

5. Дивидендлар юридик шахсларга уларни банк ҳисоб рақамларига, жисмоний шахсларга эса – нақд пул, уларнинг банк пластик карточкаларига ва банк кассалари орқали тўлаб берилсин.

Кун тартибидаги саккизинчи 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 тўққизинчи масала бўйича:

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

1. Абдулкасимов Шерзод Исамахамадович
2. Йулдошев Дилшод Кулбоевич;
3. Эргашев Алишер Рахматуллаевич.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича:

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

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича:

1. “Дори-Дармон” акциядорлик компаниясида Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2016 йил 11 февралдаги 9-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилинсин.

2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилиш тўғрисидаги хабарнома матни тасдиқлансин.

3. Компаниянинг ижроия органи 10 кун муддат ичида Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилиш тўғрисидаги хабарномани Корпоратив маълумотлар ягона портали, “Тошкент” РФБ ва Компаниянинг расмий веб-сайтларида ва ОАВда эълон берилишини ҳамда Давлат рақобат қўмитасига маълумот киритилишини таъминласин.

4. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича:

1. Компания Устави янги таҳрирда тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”, “Кузатув кенгаши тўғрисида”, “Ижроия органи (Бошқаруви) тўғрисида”, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”, “Саноқ комиссияси тўғрисида”, “Кузатув кенгаши, ижроия органи ва тафтиш комиссиясини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг “Ички назорат тўғрисида”, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида” ва “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомлари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг ривожлантириш стратегияси тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича:

1. Компаниянинг ўз аффилиланган шахслари билан тузган битимлари маъқуллансин.

Кун тартибдаги ўн саккизинчи масала бўйича:

1. Компания Бошқаруви томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузиши маъқуллансин.

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