

<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>			
Тўлиқ:		«DORI-DARMON» Акциядорлик компанияси	
Қисқартирилган:		АК «DORI-DARMON»	
Биржа тикерининг номи:*		DDAK	
<b>2. АЛОҚА 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
1.	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Ўзбекистон Республикаси тикланиш ва тараққиёт фонди Ижрочи директори ўринбосари	-
2.	Хусанов Нодирбек Джумаевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бошқарма бошлиғи	-
шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда			
№	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.	Шагазатов Дониер Бахтиярович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси, давлатнинг ишончли вакили	-
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:		Акциядорларнинг умумий йиғилиши	
Қарор қабул қилинган сана:		03.06.2016	
Баённома тузилган сана:		13.06.2016	
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	Лавозими	Тегишли акцияларнинг сони ва тури

	бошқарувчининг тўлик номи			
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 бошқарма бошлиғи ўринбосари	-	-
5.	Мустафаев Зафар Бурибаевич	"Ўзбек Лизинг Интернешнл А.Ж." ҚКАЖ бошқаруви раиси	-	-
6.	Рахматуллаев Бекзод Раджапбоевич	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи	-	-
7.	Ташмурадов Шухрат Маматкулович	Олмалиқ ТКМК Тошкент шаҳридаги ваколатхонаси рахбари	-	-
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	-	-

**Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:**

**Камилов А.А.**

**Ф.И.О. главного бухгалтера:**

**Зокиров Ш.З.**

**Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего**

**Назаров З.З.**

**информацию на веб-сайте:**

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

**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 очиқ 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. Камиров– 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:**

**8. Компания кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.**

**9. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш**

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

*Кун тартибидаги 8-масала юзасидан* Компаниянинг ички аудит хизмати бошлиғи О.Т. Тохиров сўзга чиқиб, Компания акциядорлари томонидан Компания Кузатув кенгаши таркибига таклиф этилган Кузатув кенгашига номзодларни ўқиб эшиттирди ва улар бўйича тўлиқ ахборот берди.

<b>№</b>	<b>Номзодлар</b>	<b>Доимий иш жойи</b>
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 бошқарма бошлиғи ўринбосари
5	Мустафаев Зафар Бурибаевич	"Ўзбек Лизинг Интернешнл А.Ж." ҚКАЖ бошқаруви раиси

6	Рахматуллаев Бекзод Раджапбоевич	Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси 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

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

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

- 1. Аминов Рустам Анварович – 16 507 911 та овоз, сайланди;**
- 2. Вахпиев Юнус Сулайманович – 16 593 515 та овоз, сайланди;**
- 3. Липатов Аваз Ашрапович – 16 747 750 та овоз, сайланди;**
- 4. Миралиев Алишер Эркинович – 16 505 264 та овоз, сайланди;**
- 5. Мустафаев Зафар Бурибаевич – 16 607 515 та овоз, сайланди.**
- 6. Рахматуллаев Бекзод Раджапбоевич – 16 505 264 та овоз, сайланди.**
- 7. Ташмурадов Шухрат Маматкулович – 16 504 764 та овоз, сайланди.**
- 8. Убайдуллаев Саъдулло Абдуллаевич – 16 586 527 та овоз, сайланди.**
- 9. Шагазатов Дониер Бахтиярович – 16 571 850 та овоз, сайланди.**

*Кун тартибидаги 9-масала юзасидан* Компаниянинг ички аудит хизмати бошлиғи О.Т. 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	Йулдошев Дилшод Кулбоевич	“O’ZBEKISTON DORI TA’MINOTI” МЧЖ бош бухгалтери
3	Назаров Ўктам Сулайманович	“Дори-Дармон Гарант” МЧЖ бош бухгалтери
4	Эргашев Алишер Рахматуллаевич	Давлат активларини бошқариш маркази бош мутахассиси

Муҳокамадан сўнг овозга қўйилди:

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

### **Овоз бериш натижалари:**

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

Тарафдор– 16 581 682 та овоз, 99,916%, **қабул қилинди;**

Қарши– 0 та овоз.

Бетараф– 300 та овоз, 0,002%;

#### **2. Йулдошев Дилшод Кулбоевич**

Тарафдор– 16 579 232 та овоз, 99,901%, **қабул қилинди;**

Қарши– 2 750 та овоз, 0,017%

Бетараф– 0 та овоз;

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

Тарафдор– 160 417 та овоз, 0,967%;

Қарши - 16 412 556 та овоз, 98,897%, **қабул қилинмади;**

Бетараф– 9 009 та овоз, 0,054%;

#### **4. Эргашев Алишер Рахматуллаевич**

Тарафдор– 16 447 797 та овоз, 99,109%, **қабул қилинди;**

Қарши– 101 082 та овоз, 0,609%;

Бетараф– 33 103 та овоз, 0,199%;

Акциядорлар умумий йиғилиши

## **ҚАРОР ҚИЛДИ:**

### **Кун тартибдаги 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 тартибдаги тўққизинчи масала бўйича:**

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

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

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.

Баённома 2016 йил 13 июн куни икки нусхада тузилди.

**Йиғилиш раиси**

\_\_\_\_\_ **Ш. Вафоев**

**Баённома юритувчи:**

\_\_\_\_\_ **З.Назаров**