ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон»

Дата и время проведения собрания: 08 сентября 2014 года, 10-00 часов.

Место проведения собрания: город Ташкент, улица Юсуф Хос Хожиб, дом 28.

Вид собрания: Внеочередное.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано согласно решению собрания наблюдательного совета от 22 августа 2014 года.

Доведение до акционеров информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

О проведении общего собрания было напечатано объявление в экономической газете «BIZNES Daily» в номере 99 (1814) от 28 августа 2014 года и на имя акционеров отправлены извещения согласно реестру акционеров, сформированного по состоянию на 22 августа 2014 года.

Количество всех выпущенных обществом акций составляет 88 150 штук простых именных акций.

На собрании присутствовали:

1. Представитель АК «Дори-Дармон» И.Ж.Разаков с 30853 голосами (доверенность № 24-05/1723 от 08 сентября 2014 года);
2. Представитель ООО «Дори-Дармон Гарант» У.С.Назаров с 30765 голосами (доверенность № 69 от 08 сентября 2014 года);
3. Представитель ООО «Дори-Дармон Инвест» Ё.Н.Эшбаев с 7938 голосами (доверенность № 259 от 08 сентября 2014 года);
4. Генеральный директор ОАО «TURKISTON INVEST» О.Б.Акилханов с 11374 голосами.
5. Акционеры, являющиеся физическими лицами 29 человек, с 273 голосами.

Приглашенные :

Председатель Правления общества	М.С.Файзиев
Заместитель председателя Правления общества	А.А.Каримов
Главный бухгалтер общества	М.М.Джураева
Юрист общества	А.Мухторов
Бухгалтер общества	Ш.А.Мирзахмедова

и заведующие районными и городскими центральными аптеками, подведомственными обществу.

Собрание вел председатель Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Дори-Дармон» Ташкентской области Разаков Илез Жабарович и предложил голосовать на собрании в следующем порядке:

- утверждение состава рабочего органа собрания (Президиум и секретарь), регламента и счетной комиссии – путем открытого голосования;
- по вопросам повестки дня собрания – путем закрытого голосования (через голосующие бюллетени).

Предложение поставлено на голосование.

Предложение утверждено единогласно путем открытого голосования.

Председатель Наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков высказал мнение о необходимости избрания счетной комиссии общему собранию для ведения собрания в рамках закона.

Выступил юрист общества А.Мухторов, который предложил в членство счетной комиссии следующих кандидатов:

1. Мирзабоева Одина Мамасалиевна- бухгалтер аптеки № 3 в системе общества;
2. Мирзахмедова Шахноза Абдулазизовна – бухгалтер общества;
3. Курбонбекова Гулнора Шавкатовна- заведующий хозяйственного отдела общества.

Данные кандидаты поставлены на голосование и избраны единогласно путем открытого голосования. Члены комиссии, обсудив между собой, избрали Мирзабоеву Одину Мамасалиевну председателем счетной комиссии.

Для определения кворума собрания и результата итога акционеров зарегистрированных для участия на общем собрании акционеров общества И.Ж.Разаков предоставил слово председателю счетной комиссии О.М.Мирзабоевой.

Выступила председатель счетной комиссии О.М.Мирзабоева и отметила, что согласно статье 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно чему сообщила, что на собрании зарегистрировано 33 акционера (их представители), обладающие всего 81 203 штуками голосующими акциями и кворум собрания составляет 92,1 процент.

Председатель наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков предложил указать кандидатов для избрания президиума, председателя и секретаря общего собрания для проведения общего собрания в рамках закона.

Выступил А.Мухторов и предложил избрать в президиум, председателем и секретарем общего собрания следующих кандидатов:

- президиум собрания:

1. И.Ж.Разаков – председатель Наблюдательного совета общества, директор АК «Дори-Дармон» по экономике и капитальному строительству;
2. М.С.Файзиев – председатель Правления открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори-Дармон»;

- председатель собрания – И.Ж.Разаков.
- секретарь собрания – З.А.Мухитдинова.

Путем открытого голосования единогласно избраны:

- президиум собрания – И.Ж.Разаков, М.С.Файзиев;
- председатель собрания – И.Ж.Разаков.
- секретарь собрания – З.А.Мухитдинова.

Председатель собрания И.Ж.Разаков объявил внеочередное общее собрание открытым и огласил повестку дня собрания, подготовленную наблюдательным советом открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
2. Принятие решения об осуществлении дробления акций и выпуске новых акций общества.
3. Утверждение организационной структуры общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
6. Утверждение Положения общества «О наблюдательном совете» в новой редакции.
7. Утверждение Положения общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции.
8. Утверждение Положения общества «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Повестка дня общего собрания утверждена акционерами путем открытого голосования.

Затем, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и ознакомил акционеров с регламентом.

<u>Регламент собрания</u> :

1. Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». (***Докладчик: председатель наблюдательного совета - И.Ж.Разаков) 5 минут;***
2. Принятие решения о разукрупнении акций и выпуске новых акций общества. (***Докладчик: председатель наблюдательного совета - И.Ж.Разаков) 5 минут;***
3. Утверждение организационной структуры общества. **(Докладчик: юрист общества – М.Мухторов) 5 минут;**
4. Утверждение Устава общества в новой редакции. **(Докладчик: юрист общества – М.Мухторов) 5 минут;**
5. Утверждение Положения общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. **(Докладчик: юрист общества – М.Мухторов) 5 минут;**
6. Утверждение Положения общества «О наблюдательном совете» в новой редакции. **(Докладчик: юрист общества – М.Мухторов) 5 минут;**
7. Утверждение Положения общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции. **(Докладчик: юрист общества – М.Мухторов) 5 минут;**
8. Утверждение Положения общества «Об исполнительном органе» в новой редакции. **(Докладчик: юрист общества – М.Мухторов) 5 минут.**

- Для дискуссий – 5 минут;
- Для ответов на вопросы и информации – 5 минут;
- Для голосования и сбору бюллетеней- 10 минут.

Предложил провести собрание без перерыва в течении 1 часа, т.е. закончить до 11-00.

Регламент собрания утвержден единогласно путем открытого голосования.

1. По первому вопросу повестки дня (*Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»*) выступил председатель Наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков, который сообщил о вступлении в силу 7 мая 2014 года Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и в настоящем Законе нет такого понятия как открытые и закрытые акционерные общества. В связи с этим, предложил привести в соответствие наименование общества с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и утвердить в следующем порядке:

Полное фирменное наименование общества:
На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» АЖ;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке:
акционерное общество Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» акциядорлик жамияти;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" AJ.

На русском языке:
АО Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Данное предложение поставлено на голосование.
Результаты голосования:

За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

2. По второму вопросу повестки дня (*Принятие решения о разукрупнении акций и выпуске новых акций общества*) выступил председатель Наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков, который сообщил следующее:

Согласно статье 23 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» номинальная стоимость акций

не может быть более пяти тысяч сумов. Номинальная стоимость акций открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон» составляет 7200 сум . С целью приведения в соответствия требованиям настоящего Закона необходимо произвести дробление акций номинальной стоимостью 7200 сум

Согласно статье 39 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию того же типа. При этом, в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций общества. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества того же типа. При этом, в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций общества.

Принимая во внимание вышеизложенное, предложил произвести дробление размещенных акций общества без изменения размера уставного фонда с коэффициентом 1/10 , в результате которого одна акция общества конвертируется в 10 акций общества того же типа и осуществить выпуск новых простых акций на общую номинальную сумму 634 680 000 сум 881 500 штук акций номинальной стоимостью 720 сум.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:
За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

3. По третьему вопросу повестки дня (*Утверждение организационной структуры общества)* выступил юрист общества М.Мухторов, который ознакомил участников собрания с организационной структурой и сообщил, что согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» утверждение организационной структуры общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

После чего, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и предложил утвердить данную организационную структуру общества:

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:
За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение Устава общества в новой редакции*)* выступил юрист общества М.Мухторов, который сообщил о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятого 26 апреля 1996 года Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и что в связи с утверждением его новой редакции разработан Устав общества в новой редакции и ознакомил участников собрания с данным Уставом общества в новой редакции.

После чего, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и предложил утвердить Устав общества в новой редакции.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:
За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

5. По пятому вопросу повестки дня (*Утверждение Положения общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции*) выступил юрист общества М.Мухторов, который сообщил о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятого 26 апреля 1996 года Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и что в связи с утверждением его новой редакции разработано Положение общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции и ознакомил участников собрания с данным Положением общества в новой редакции.

После чего, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и предложил утвердить Положение общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:
За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

6. По шестому вопросу повестки дня (*Утверждение Положения общества «О наблюдательном совете» в новой редакции*) выступил юрист общества М.Мухторов, который сообщил о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятого 26 апреля 1996 года Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и что в связи с утверждением его новой редакции разработано Положение общества «О наблюдательном совете» в новой редакции и ознакомил участников собрания с данным Положением общества в новой редакции.

После чего, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и предложил утвердить Положение общества «О наблюдательном совете» в новой редакции.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:
За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

7. По седьмому вопросу повестки дня (*Утверждение Положения общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции)* выступил юрист общества М.Мухторов, который сообщил о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятого 26 апреля 1996 года Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и что в связи с утверждением его новой редакции разработано Положение общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции и ознакомил участников собрания с данным Положением общества в новой редакции.

После чего, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и предложил утвердить Положение общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:
За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

8. По восьмому вопросу повестки дня (*Утверждение Положения общества «Об исполнительном органе» в новой редакции)* выступил юрист общества М.Мухторов, который сообщил о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятого 26 апреля 1996 года Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и что в связи с утверждением его новой редакции разработано Положение общества «Об исполнительном органе» в новой редакции и ознакомил участников собрания с данным Положением общества в новой редакции.

После чего, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и предложил утвердить Положение общества «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

По мнениям, высказанным по рассмотренным вопросам повестки дня и результатам голосования, общее собрание

РЕШАЕТ:

1. Утвердить наименование общества с целью приведения в соответствие с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и утвердить в следующем порядке:

Полное фирменное наименование общества:
На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» АЖ;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке:
акционерное общество Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» акциядорлик жамияти;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" AJ.

На русском языке:
АО Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

2. Произвести дробление размещенных акций общества без изменения размера уставного фонда с коэффициентом 1/10 , в результате которого одна акция общества конвертируется в 10 акций общества того же типа и осуществить выпуск новых простых акций на общую номинальную сумму 634 680 000 сум 881 500 штук акций номинальной стоимостью 720 сум.

3. Утвердить организационную структуру общества

4. Утвердить Устав общества в новой редакции.

5. Утвердить Положение общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

6. Утвердить Положение общества «О наблюдательном совете» в новой редакции.

7. Утвердить Положение общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

8. Утвердить Положение общества «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Председатель собрания И.Ж.Разаков сообщил о подробном рассмотрении всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и объявил общее собрание закрытым.

Председатель собрания **И.Ж.Разаков**

Секретарь собрания **З.А.Мухитдинова**

ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон»

Дата и время проведения собрания: 08 сентября 2014 года, 10-00 часов.

Место проведения собрания: город Ташкент, улица Юсуф Хос Хожиб, дом 28.

Вид собрания: Внеочередное.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано согласно решению собрания наблюдательного совета от 22 августа 2014 года.

Доведение до акционеров информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

О проведении общего собрания было напечатано объявление в экономической газете «BIZNES Daily» в номере 99 (1814) от 28 августа 2014 года и на имя акционеров отправлены извещения согласно реестру акционеров, сформированного по состоянию на 22 августа 2014 года.

Количество всех выпущенных обществом акций составляет 88 150 штук простых именных акций.

На собрании присутствовали:

1. Представитель АК «Дори-Дармон» И.Ж.Разаков с 30853 голосами (доверенность № 24-05/1723 от 08 сентября 2014 года);
2. Представитель ООО «Дори-Дармон Гарант» У.С.Назаров с 30765 голосами (доверенность № 69 от 08 сентября 2014 года);
3. Представитель ООО «Дори-Дармон Инвест» Ё.Н.Эшбаев с 7938 голосами (доверенность № 259 от 08 сентября 2014 года);
4. Генеральный директор ОАО «TURKISTON INVEST» О.Б.Акилханов с 11374 голосами.
5. Акционеры, являющиеся физическими лицами 29 человек, с 273 голосами.

Приглашенные :

Председатель Правления общества	М.С.Файзиев
Заместитель председателя Правления общества	А.А.Каримов
Главный бухгалтер общества	М.М.Джураева
Юрист общества	А.Мухторов
Бухгалтер общества	Ш.А.Мирзахмедова

и заведующие районными и городскими центральными аптеками, подведомственными обществу.

Собрание вел председатель Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Дори-Дармон» Ташкентской области Разаков Илез Жабарович и предложил голосовать на собрании в следующем порядке:

- утверждение состава рабочего органа собрания (Президиум и секретарь), регламента и счетной комиссии – путем открытого голосования;
- по вопросам повестки дня собрания – путем закрытого голосования (через голосующие бюллетени).

Предложение поставлено на голосование.
Предложение утверждено единогласно путем открытого голосования.

Председатель Наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков высказал мнение о необходимости избрания счетной комиссии общему собранию для ведения собрания в рамках закона.

Выступил юрист общества А.Мухторов, который предложил в членство счетной комиссии следующих кандидатов:

4. Мирзабоева Одина Мамасалиевна- бухгалтер аптеки № 3 в системе общества;
5. Мирзахмедова Шахноза Абдулазизовна – бухгалтер общества;
6. Курбонбекова Гулнора Шавкатовна- заведующий хозяйственного отдела общества.

Данные кандидаты поставлены на голосование и избраны единогласно путем открытого голосования. Члены комиссии, обсудив между собой, избрали Мирзабоеву Одину Мамасалиевну председателем счетной комиссии.

Для определения кворума собрания и результата итога акционеров зарегистрированных для участия на общем собрании акционеров общества И.Ж.Разаков предоставил слово председателю счетной комиссии О.М.Мирзабоевой.

Выступила председатель счетной комиссии О.М.Мирзабоева и отметила, что согласно статье 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно чему сообщила, что на собрании зарегистрировано 33 акционера (их представители), обладающие всего 81 203 штуками голосующими акциями и кворум собрания составляет 92,1 процент.

Председатель наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков предложил указать кандидатов для избрания президиума, председателя и секретаря общего собрания для проведения общего собрания в рамках закона.

Выступил А.Мухторов и предложил избрать в президиум, председателем и секретарем общего собрания следующих кандидатов:

- президиум собрания:

1. И.Ж.Разаков – председатель Наблюдательного совета общества, директор АК «Дори-Дармон» по экономике и капитальному строительству;
2. М.С.Файзиев – председатель Правления открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори-Дармон»;

- председатель собрания – И.Ж.Разаков.
- секретарь собрания – З.А.Мухитдинова.

Путем открытого голосования единогласно избраны:

- президиум собрания – И.Ж.Разаков, М.С.Файзиев;
- председатель собрания – И.Ж.Разаков.
- секретарь собрания – З.А.Мухитдинова.

Председатель собрания И.Ж.Разаков объявил внеочередное общее собрание открытым и огласил повестку дня собрания, подготовленную наблюдательным советом открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
2. Принятие решения об осуществлении дробления акций и выпуске новых акций общества.
3. Утверждение организационной структуры общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
6. Утверждение Положения общества «О наблюдательном совете» в новой редакции.
7. Утверждение Положения общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции.
8. Утверждение Положения общества «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Повестка дня общего собрания утверждена акционерами путем открытого голосования.

4. По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение Устава общества в новой редакции) выступил юрист общества М.Мухторов, который сообщил о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятого 26 апреля 1996 года Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и что в связи с утверждением его новой редакции разработан Устав общества в новой редакции и ознакомил участников собрания с данным Уставом общества в новой редакции.

После чего, выступил председатель собрания И.Ж.Разаков и предложил утвердить Устав общества в новой редакции.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:
За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

По мнениям, высказанным по рассмотренным вопросам повестки дня и результатам голосования, общее собрание

РЕШАЕТ:

1. Утвердить наименование общества с целью приведения в соответствие с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и утвердить в следующем порядке:

Полное фирменное наименование общества:
На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» АЖ;

на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке:
акционерное общество Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» акциядорлик жамияти;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" AJ.

На русском языке:
АО Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

2. Произвести дробление размещенных акций общества без изменения размера уставного фонда с коэффициентом 1/10 , в результате которого одна акция общества конвертируется в 10 акций общества того же типа и осуществить выпуск новых простых акций на общую номинальную сумму 634 680 000 сум 881 500 штук акций номинальной стоимостью 720 сум.

3. Утвердить организационную структуру общества

4. Утвердить Устав общества в новой редакции.

5. Утвердить Положение общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

6. Утвердить Положение общества «О наблюдательном совете» в новой редакции.

7. Утвердить Положение общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

8. Утвердить Положение общества «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Председатель собрания И.Ж.Разаков сообщил о подробном рассмотрении всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и объявил общее собрание закрытым.

Председатель собрания **И.Ж.Разаков**

Секретарь собрания **З.А.Мухитдинова**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон»

Дата и время проведения собрания: 08 сентября 2014 года, 10-00 часов.

Место проведения собрания: город Ташкент, улица Юсуф Хос Хожиб, дом 28.

Вид собрания: Внеочередное.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано согласно решению собрания наблюдательного совета от 22 августа 2014 года.

Доведение до акционеров информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

О проведении общего собрания было напечатано объявление в экономической газете «BIZNES Daily» в номере 99 (1814) от 28 августа 2014 года и на имя акционеров отправлены извещения согласно реестру акционеров, сформированного по состоянию на 22 августа 2014 года.

Количество всех выпущенных обществом акций составляет 88 150 штук простых именных акций.

На собрании присутствовали:

1. Представитель АК «Дори-Дармон» И.Ж.Разаков с 30853 голосами (доверенность № 24-05/1723 от 08 сентября 2014 года);
2. Представитель ООО «Дори-Дармон Гарант» У.С.Назаров с 30765 голосами (доверенность № 69 от 08 сентября 2014 года);
3. Представитель ООО «Дори-Дармон Инвест» Ё.Н.Эшбаев с 7938 голосами (доверенность № 259 от 08 сентября 2014 года);
4. Генеральный директор ОАО «TURKISTON INVEST» О.Б.Акилханов с 11374 голосами.
5. Акционеры, являющиеся физическими лицами 29 человек, с 273 голосами.

Приглашенные :

Председатель Правления общества	М.С.Файзиев
Заместитель председателя Правления общества	А.А.Каримов
Главный бухгалтер общества	М.М.Джураева
Юрист общества	А.Мухторов
Бухгалтер общества	Ш.А.Мирзахмедова

и заведующие районными и городскими центральными аптеками, подведомственными обществу.

Собрание вел председатель Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Дори-Дармон» Ташкентской области Разаков Илез Жабарович и предложил голосовать на собрании в следующем порядке:

- утверждение состава рабочего органа собрания (Президиум и секретарь), регламента и счетной комиссии – путем открытого голосования;
- по вопросам повестки дня собрания – путем закрытого голосования (через голосующие бюллетени).

Предложение поставлено на голосование.

Предложение утверждено единогласно путем открытого голосования.

Председатель Наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков высказал мнение о необходимости избрания счетной комиссии общему собранию для ведения собрания в рамках закона.

Выступил юрист общества А.Мухторов, который предложил в членство счетной комиссии следующих кандидатов:

1. Мирзабоева Одина Мамасалиевна- бухгалтер аптеки № 3 в системе общества;
2. Мирзахмедова Шахноза Абдулазизовна – бухгалтер общества;
3. Курбонбекова Гулнора Шавкатовна- заведующий хозяйственного отдела общества.

Данные кандидаты поставлены на голосование и избраны единогласно путем открытого голосования. Члены комиссии, обсудив между собой, избрали Мирзабоеву Одину Мамасалиевну председателем счетной комиссии.

Для определения кворума собрания и результата итога акционеров зарегистрированных для участия на общем собрании акционеров общества И.Ж.Разаков предоставил слово председателю счетной комиссии О.М.Мирзабоевой.

Выступила председатель счетной комиссии О.М.Мирзабоева и отметила, что согласно статье 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно чему сообщила, что на собрании зарегистрировано 33 акционера (их представители), обладающие всего 81 203 штуками голосующими акциями и кворум собрания составляет 92,1 процент.

Председатель наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков предложил указать кандидатов для избрания президиума, председателя и секретаря общего собрания для проведения общего собрания в рамках закона.

Выступил А.Мухторов и предложил избрать в президиум, председателем и секретарем общего собрания следующих кандидатов:

- президиум собрания:

1. И.Ж.Разаков – председатель Наблюдательного совета общества, директор АК «Дори-Дармон» по экономике и капитальному строительству;
2. М.С.Файзиев – председатель Правления открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори-Дармон»;

- председатель собрания – И.Ж.Разаков.
- секретарь собрания – З.А.Мухитдинова.

Путем открытого голосования единогласно избраны:

- президиум собрания – И.Ж.Разаков, М.С.Файзиев;
- председатель собрания – И.Ж.Разаков.
- секретарь собрания – З.А.Мухитдинова.

Председатель собрания И.Ж.Разаков объявил внеочередное общее собрание открытым и огласил повестку дня собрания, подготовленную наблюдательным советом открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
2. Принятие решения об осуществлении дробления акций и выпуске новых акций общества.
3. Утверждение организационной структуры общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения общества «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
6. Утверждение Положения общества «О наблюдательном совете» в новой редакции.
7. Утверждение Положения общества «О ревизионной комиссии» в новой редакции.
8. Утверждение Положения общества «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Повестка дня общего собрания утверждена акционерами путем открытого голосования.

1. По первому вопросу повестки дня (*Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»*) выступил председатель Наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков, который сообщил о вступлении в силу 7 мая 2014 года Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и в настоящем Законе нет такого понятия как открытые и закрытые акционерные общества. В связи с этим, предложил привести в соответствие наименование общества с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и утвердить в следующем порядке:

Полное фирменное наименование общества:
На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» АЖ;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке:
акционерное общество Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» акциядорлик жамияти;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" AJ.

На русском языке:
АО Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Данное предложение поставлено на голосование.
Результаты голосования:

За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

По мнениям, высказанным по рассмотренным вопросам повестки дня и результатам голосования, общее собрание

РЕШАЕТ:

1. Утвердить наименование общества с целью приведения в соответствие с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и утвердить в следующем порядке:

Полное фирменное наименование общества:
На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» АЖ;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке:
акционерное общество Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» акциядорлик жамияти;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" AJ.

На русском языке:
АО Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Председатель собрания И.Ж.Разаков сообщил о подробном рассмотрении всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и объявил общее собрание закрытым.

Председатель собрания **И.Ж.Разаков**

Секретарь собрания **З.А.Мухитдинова**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества Тошкент вилояти «Дори- Дармон»

08 сентября 2014 года город Ташкент

Место проведения собрания: город Ташкент, улица Юсуф Хос Хожиб, дом 28.
Председатель собрания: И.Ж.Разаков
Секретарь собрания: З.А.Мухитдинова
Всего присутствующих: 46 акционеров с 81 203 голосами, кворум собрания составляет 92,3 процентов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

1. По первому вопросу повестки дня (*Приведение наименования общества в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»*) выступил председатель Наблюдательного совета общества И.Ж.Разаков, который сообщил о вступлении в силу 7 мая 2014 года Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» и в настоящем Законе нет такого понятия как открытые и закрытые акционерные общества. В связи с этим, предложил привести в соответствие наименование общества с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и утвердить в следующем порядке:

Полное фирменное наименование общества:
На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» АЖ;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке:
акционерное общество Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» акциядорлик жамияти;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" AJ.

На русском языке:
АО Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Данное предложение поставлено на голосование.
Результаты голосования:

За – 81 203 голоса, 100 %, против -0, воздержавшиеся – 0.

По мнениям, высказанным по рассмотренным вопросам повестки дня и результатам голосования, общее собрание

РЕШАЕТ:

1. Утвердить наименование общества с целью приведения в соответствие с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и утвердить в следующем порядке:

Полное фирменное наименование общества:
На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» АЖ;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке:
акционерное общество Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке:
на кириллице – Тошкент вилояти «Дори- Дармон» акциядорлик жамияти;
на латинице - Toshkent viloyati "Dori-Darmon" AJ.

На русском языке:
АО Тошкент вилояти «Дори- Дармон» .

Председатель собрания И.Ж.Разаков сообщил о подробном рассмотрении всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и объявил общее собрание закрытым.

Председатель собрания **Подпись**

Секретарь собрания **Подпись**