

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлиқ номи:	Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН» акциядорлик жамияти					
	Қискартирилган номи:	Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН» АЖ					
	Биржа тикерининг номи:	TVDD					
2	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ						
	Жойлашган ери:	111500, Тошкент вилояти, Урта Чирчик тумани, Нурафшон шаҳри, Тошкент йули кўчаси, 125 ўй					
	Почта манзили:	111500, Тошкент вилояти, Урта Чирчик тумани, Нурафшон шаҳри, Тошкент йули кўчаси, 125 ўй					
	Электрон почта манзили:	doridarmon@mail.ru					
	Расмий веб – сайт:	www.toshkentviloyatdd.uz					
3	МУХИМ ФАКТ ТЎГРИСИДА АҲБОРОТ						
	Мухим фактнинг раками:	06					
	Мухим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул килинган қарорлар					
	Умумий йигилиш тури:	Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши					
	Умумий йигилиш ўтказиши санаси:	28.08.2020					
	Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана:	07.09.2020					
	Умумий йигилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Янги Олмазор кўчаси, 1А ўй					
	Умумий йигилиш кворуми:	73,96%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар		овоз бериш яқунлари				
			ёклаш	карши	бетарафлар		
			%	сони	%	сони	%
1	1. Саноқ комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин:		100,0	767 356	0	0	0
	- Кадиров Ойбек Батирович;						
	- Ваҳобов Анвар Абдуманоп ўғли;						
	- Алибов Абдулазиз Абдужаббор ўғли.						
2	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва бизнес-режасининг бажарилиши тўгрисидаги йиллик хисоботи тасдиқлансан, шунингдек 2019 йилда Корпоратив бошқарув кодекси талаъларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари маълумот учун қабул килинсан.		100,0	767 356	0	0	0
3	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансан.		100,0	767 356	0	0	0
4	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖнинг 2019 йил иш фаолияти якуни бўйича тағтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансан.		100,0	767 356	0	0	0
5	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ томонидан 2019 йилда 3 713 421 500,00 сўм микдорида зарар кўрилганлиги маълумот учун қабул килинсан ва қўйидаги тартибда коплансан:		100,0	767 356	0	0	0
	- зарарнинг 384 498 652,28 сўм кисми ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси хисобидан коплансан;						
	- зарарнинг 59 310 334,2 сўм кисми захира фонди хисобидан коплансан;						
	- зарарнинг қолган кисми келгуси йиллар фойдаси хисобидан коплансан.						
6	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг 2020 йил якуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йигилишигача бўлган даврда мустакил равишда аффилантан шахслар билан тузиши мумкин бўлган битимлари иловага мувофиқ тасдиқлансан.		100,0	767 356	0	0	0
7	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ томонидан 2020 йилда кўрсатиладиган хайрия ёки бегараз ёрдамлар микдорининг энг юкори чегараси 2 000 000 000,0 сўм микдорида, пул маблаглари ва товарлар кўринишида белгилансан.		100,0	767 356	0	0	0
	2. Хайрия ёки бегараз ёрдамларни кўраситиш тўгрисида карор қабул килиши Кузатув кенгаси ваколат доирасида амалга оширилиши белгилансан.						
8	1. 2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия хисобининг миллий стандартлари ва ҳалқаро молиявий хисобот стандартларига мувофиқ ташкил аудитдан ўтказиш бўйича «SAMIMIY AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансан ва унинг хизматига тўланадиган ҳак микдори 34 000 000,00 сўмгача этиб белгилансан.		100,0	767 356	0	0	0
9	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ ташкилий тузилмасининг янги таҳрири иловага мувофиқ тасдиқлансан.		100,0	767 356	0	0	0
10.1	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Бошқарув аъзолари сони 3 (уч) кишидан иборат этиб белгилансан.		100,0	767 356	0	0	0
10.2	2. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Тағтиш комиссияси аъзолари сони 1 (бир) кишидан иборат этиб белгилансан.		100,0	767 356	0	0	0
11	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Бошқарув раиси Каримов Абдуласит Абдишукурович ваколатлари бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилишигача узайтирилсан.		100,0	767 356	0	0	0
	2. Каримов Абдуласит Абдишукуровичга «Бошқарув раиси» лавозимига тегишли амалдаги конунчилик ва ички меърий хужжатлар билан белгилангандан вазифалар ва мажбуриятлар юклатилисин ҳамда ўрнатилган тартибда барча хукуқ ва ваколатлар берилсан.						
	3. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ номидан меҳнат шартномасини имзолаш Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Кузатув кенгаси раиси зиммасига юклатилсан.						

13	1. Исаилов Илхом Бахтиярович («Ўзбекистон Дори таъминоти» МЧЖ Бош бухгалтер ўринбосари) бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилишигача Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ тафтишчиси этиб сайлансин.	100,0	767 356	0	0	0	0
14	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ уставининг янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.1	1. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Акциядорлар умумий йигилиши тўғрисидаги Низоми» янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.2	2. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми» янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.3	3. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Ижроия органи тўғрисидаги Низоми» янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.4	4. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Тафтишчиси тўғрисидаги Низоми» янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.5	5. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Ички назорат тўғрисидаги Низоми» янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.6	6. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Манфаатлар тўқнашувида ҳаракатлар тартиби тўғрисидаги Низоми» янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.7	7. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Дивиденд сиёсати тўғрисидаги Низоми» янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0
15.8	8. «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Бошқарув ва назорат органларига мукофотлар, хамда меҳнатига ҳақ тўлаш тартиби» иловага асосан тасдиқлансан.	100,0	767 356	0	0	0	0

**Умумий йигилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни**

1	1. Саноқ комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансан: - Кадиров Ойбек Батирович; - Вахобов Анвар Абдулманион ўғли; - Алибоев Абдулазиз Абдужаббор ўғли.
2	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖнинг 2019 йил яқуни бўйича молиявий-ҳўжалик фаолияти натижалари ва бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик хисоботи тасдиқлансан, шунингдек 2019 йилда Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсан.
3	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил яқуни бўйича хисоботи тасдиқлансан.
4	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖнинг 2019 йил иш фаолияти яқуни бўйича тафтиш комиссиясининг хуросаси тасдиқлансан.
5	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ томонидан 2019 йилда 3 713 421 500,00 сўм микдорида зарар кўрилганлиги маълумот учун қабул қилинсан ва қўйидаги тартибда қоплансан: - зарарнинг 384 498 652,28 сўм кисми ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси хисобидан қоплансан; - зарарнинг 59 310 334,2 сўм кисми захира фонди хисобидан қоплансан; - зарарнинг колган кисми келгуси йиллар фойдаси хисобидан қоплансан.
6	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ томонидан кундалик ҳўжалик фаолияти жараёндан акциядорларнинг 2020 йил яқуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йигилишигача бўлган даврда мустакил равишда аффиланган шахслар билан тузиши мумкин бўлган битимлари иловага мувофиқ тасдиқлансан.
7	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ томонидан 2020 йилда кўреатиладиган ҳайрия ёки бегараз ёрдамлар микдорининг энг юкори чегараси 2 000 000 000,0 сўм микдорида, пул маблағлари ва товарлар кўринишида белгилансан. 2. Ҳайрия ёки бегараз ёрдамларни кўраситиш тўғрисида карор қабул қилиш Кузатув кенгаши ваколат доирасида амалга оширилиши белгилансан.
8	1. 2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия хисобининг миллий стандартлари ва халқаро молиявий хисобот стандартларига мувофиқ ташки аудитдан ўтказиш бўйича «SAMIMIY AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансан ва унинг хизматига тўланадиган хам микдори 34 000 000,00 сўмгача этиб белгилансан.
9	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ ташкилий тузилмасининг янги таҳрири иловага мувофиқ тасдиқлансан.
10	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Бошқарув аъзолари сони 3 (уч) кишидан иборат этиб белгилансан. 2. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Тафтиш комиссияси аъзолари сони 1 (бир) кишидан иборат этиб белгилансан.
11	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Бошқарув раиси Каримов Абдуласит Абдишукурович ваколатлари бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилишигача узайтирилсан. 2. Каримов Абдуласит Абдишукуровичга «Бошқарув раиси» лавозимига тегишли амалдаги қонунчилик ва ички меърий ҳужжатлар билан белгиланган вазифалар ва мажбуриятлар юклатилсан хамда ўрнатилган тартибда барча хуқуқ ва ваколатлар берилсан. 3. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ номидан меҳнат шартномасини имзолаш Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Кузатув кенгаши раиси зимиасига юклатилсан.
12	1. Кузатув кенгаши аъзолари қўйидаги таркибда тасдиқлансан хамда бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилишигача сайлансан: - Разаков Илёз Жаббарович; - Иногамов Абдуваҳит Гапурджанович; - Назаров Укташ Сулаймонович; - Ақилханов Олимжон Бакирханович; - Разаков Музаффар Илёс ўғли.
13	1. Исаилов Илхом Бахтиярович («Ўзбекистон Дори таъминоти» МЧЖ Бош бухгалтер ўринбосари) бир йил муддатга, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилишигача Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ тафтишчиси этиб сайлансан.
14	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ уставининг янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансан.
15	1. Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖнинг қўйидаги ички корпоратив ҳужжатларининг янги таҳрири иловаларга асосан тасдиқлансан: - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Акциядорлар умумий йигилиши тўғрисидаги Низоми»; - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми»; - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Ижроия органи тўғрисидаги Низоми»; - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Тафтишчиси тўғрисидаги Низоми»; - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Ички назорат тўғрисидаги Низоми»; - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Манфаатлар тўқнашувида ҳаракатлар тартиби тўғрисидаги Низоми»; - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Дивиденд сиёсати тўғрисидаги Низоми»; - «Toshkent viloyati «DORI-DARMON» АЖ Бошқарув ва назорат органларига мукофотлар, хамда меҳнатига ҳақ тўлаш тартиби».

«Toshkent viloyati «DORI-DARMON» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	иши жойи ва лавозими	Овозлар сони
			Уларга тегишили

			акциялар		
			сони	тури	
1	Разаков Илёз Жаббарович	«DORI-DARMON» АК молия буйича директори	0	-	653 616
2	Иногамов Абдувахит Гапурджанович	«Ўзбекистон Дори таъминоти» МЧЖ Директори	0	-	653 616
3	Назаров Укташ Сулаймонович	«DORI-DARMON GARANT» МЧЖ Бош хисобчиси	0	-	653 616
4	Акилханов Олимджон Бакирханович	«TURKISTON INVEST» АЖ Бош директори	0	-	1 222 316
5	Разаков Музаффар Илёс ўғли	«DORI-DARMON INVEST» МЧЖ Бош хисобчиси	0	-	653 616

**Уставга киритилалётган ўзгартирниш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**

**Илова қилинади**

**Эмитентнинг ижрония органи, қузатув кенгаси ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига хисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар**

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси хисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури	Хисобланган сумма	Маблағлар хисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент хужжати
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ижрония органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	Каримов Абдуласит Абдишукурович
Бош бухгалтерининг Ф.И.Ш.:	Джураева Мухайё Мирсабитовна
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	Вахобов Анвар Абдуманноп ўғли