

**Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши
1-сонли БАЁННОМАСИ**

Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2014 йил 16 апрел, соат 10-30.

Йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент шаҳри, Юсуф Хос Хожиб кўчаси, 28-уй.

Йиғилиш тури: Навбатдаги йиллик.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кузатув кенгашининг 2014 йил 5 мартдаги йиғилиш қарорига асосан чақирилган.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:

Умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисида «BIZNES Daily» - БИРЖА иқтисодий газетасининг 2014 йил 13 мартдаги №30(1745)-сонида эълон берилган ва 2014 йил 16 март ҳолатида шакллантирилган акциядорлар реестри асосида акциядорларга уларнинг номига билдиришнома юборилган.

Жамият томонидан чиқарилган жами акциялар сони 88 150 дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Йиғилишга қатнашганлар:

1. «Дори-Дармон» АК вакили И.Ж.Разаков 30853 овоз билан (2014 йил 14 апрелдаги 24-05/750-сонли ишончнома);
2. «Дори-Дармон Гарант» МЧЖ вакили У.С.Назаров 30765 овоз билан (2014 йил 15 апрелдаги 43-сонли ишончнома);
3. «Дори-Дармон Инвест» МЧЖ вакили Ё.Н.Эшбаев 7938 овоз билан (2014 йил 15 апрелдаги 119-сонли ишончнома);
4. «TURKISTON INVEST» ОАЖ Бош директори О.Б.Акилханов 11374 овоз билан.
5. Жисмоний шахс бўлган акциядорлар 42 киши, 413 овоз билан.

Таклиф этилганлар:

Жамияти Бошқарув раиси в.в.б.	М.С.Файзиев
Жамият кузатув кенгаши аъзоси	А.Г.Иногамов
Жамият Бошқарув раиси муовини	А.А.Каримов
Жамият бош ҳисобчиси	М.М.Джураева
Жамият ҳуқуқшуноси	А.Мухторов
Жамият тафтиш комиссиясининг раиси	А.О.Набиев
Жамият ҳисобчиси	Ш.А.Мирзахмедова
хамда жамиятга қарашли туман ва шаҳар	марказий дорихоналар мудирлари

Йиғилишни Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг раиси - Разаков Илез Жабарович олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

- йиғилиш ишчи органи (Президиум ва котиби), регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш - очик овоз бериш йўли билан;
- йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича - ёпиқ овоз бериш йўли билан (овоз бериш бюллетенлари орқали).

Таклиф овозга қўйилди.

Таклиф очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Жамияти Кузатув кенгашининг раиси - И.Ж.Разаков йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилишга санок комиссиясини сайлаб олиш зарурлиги тўғрисида фикр билдирди.

Жамият ҳуқуқшуноси А.Мухторов сўз олиб, санок комиссияси аъзолигига қуйидаги номзодларни киритишни таклиф қилди:

1. Мирзобоева Одина Мамасалиевна - жамият тизимидаги 3-сонли дорихона ҳисобчиси;
2. Мирзахмедова Шахноза Абдулазизовна - жамият ҳисобчиси;
3. Қурбонбекова Гулнора Шавкатовна - жамият хўжалик бўлими мудири.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди ва бир овоздан очик овоз бериш йўли билан сайланди. Комиссия аъзолари ўзаро йиғилиб, муҳокама қилиб, Мирзобоева Одина Мамасалиевнани санок комиссияси раиси этиб сайлашди.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш қворумини аниқлаш учун И.Ж.Разаков сўзни санок комиссияси раиси О.М.Мирзобоевага берди.

Санок комиссияси раиси О.М.Мирзобоева сўзга чиқиб, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 75-моддасига асосан йиғилишда иштирок этувчиларни рўйхатга олиш тамом бўлган пайтга келиб, овоз берувчи акцияларнинг жами 60 фоизидан кўпга эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтган бўлса, йиғилиш ваколатли ҳисобланишини эслатиб ўтди. Шунга асосан йиғилишда жами 81 343 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 46 та акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтди. Бу жами овозлар сонининг **92,3 фоизини** ташкил этади.

Умумий йиғилишда қворум мавжудлиги тўғрисида бир овоздан қарор қабул қилинди.

Жамият кузатув кенгаши раиси И.Ж.Разаков умумий йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш президиуми, раиси ва котибини сайлаш учун номзодларни кўрсатишни таклиф этди.

А.Мухторов сўз олиб, қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, йиғилиш раислиги ва котиблигига сайлашни таклиф қилди.

- йиғилиш президиуми:
 - И.Ж.Разаков - жамият Кузатув кенгаш раиси, «Дори-Дармон» АК иқтисодиёт бўйича директори;
 - М.С.Файзиев - Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи.
- йиғилиш раиси - И.Ж. Разаков.
- йиғилиш котиби - З.А.Мухитдинова.

Очик овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

- йиғилиш президиуми - И.Ж.Разаков, М.С.Файзиев;
- йиғилиш раиси - И.Ж.Разаков;
- йиғилиш котиби - З.А.Мухитдинова.

И.Ж.Разаков акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини очик деб эълон қилиб, Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти кузатув кенгаши томонидан тайёрланган йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият ижроия органининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
2. Кузатув кенгаши раисининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2013 молия-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи), 2013 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш ва акциядорларга тўланадиган дивиденд миқдорини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2014 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2014 йил молия-ҳўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудиторни ва унинг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш.
8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
9. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
10. Жамият Бошқарув раисини тасдиқлаш.
11. Жамият Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш.
12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг 2013 йил фаолияти учун моддий рағбатлантириш миқдорини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш кун тартиби акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, акциядорларни регламент билан таништирди.

Йиғилиш Регламенти:

1. Жамият ижроия органининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. **(Маърузачи: Жамият Бошқарув раиси в.в.б - М.С.Файзиев) 15 дақиқа;**
2. Кузатув кенгаши раисининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. **(Маърузачи: Кузатув кенгаши раиси - И.Ж.Разаков) 3 дақиқа;**
3. Жамиятнинг 2013 молия-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи), 2013 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш ва акциядорларга тўланадиган дивиденд миқдорини тасдиқлаш. **(Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси - М.Джураева) 5 дақиқа;**
4. Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш. **(Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси - М.Джураева) 3 дақиқа;**
5. Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш. **Маърузачи: Жамият тафтиш комиссиясининг раиси - А.О.Набиев) 3 дақиқа;**
6. Жамиятнинг 2014 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш. **(Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси - М.Джураева) 3 дақиқа;**

7. Жамиятнинг 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудиторни ва унинг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш. (*Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси - М.Джуроева*) **3 дақиқа;**

8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. (*Маърузачи: Кузатув кенгаши раиси - И.Ж.Разаков*) **3 дақиқа;**

9. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. (*Маърузачи: Кузатув кенгаши раиси - И.Ж.Разаков*) **3 дақиқа;**

10. Жамият Бошқарув раисини тасдиқлаш. (*Маърузачи: Кузатув кенгаши раиси - И.Ж.Разаков*) **3 дақиқа;**

11. Жамият Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш. (*Маърузачи: Кузатув кенгаши раиси - И.Ж.Разаков*) **3 дақиқа;**

12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг 2013 йил фаолияти учун моддий рағбатлантириш миқдорини тасдиқлаш. (*Маърузачи: Жамият ҳуқуқшуноси - М.Мухторов*) **3 дақиқа.**

- Мунозаралар учун - 3-5 дақиқа;
- Маълумотлар ва саволларга жавоб бериш учун - 5 дақиқа;
- Овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 10 дақиқа.

Йиғилишни 1 соат 30 дақиқа давомида, яъни соат 12-00 га қадар танаффуссиз тугатишни таклиф қилди.

Йиғилиш регламенти очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

1. Кун тартибидаги биринчи масала (*Жамият ижроия органининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш*) юзасидан жамият Бошқарув раиси в.в.б. М.С.Файзиев сўзга чиқиб, жамият ижроия органининг 2013 йил якунлари бўйича ҳисоботи билан акциядорларни таништирди.

М.С.Файзиев ўз маърузасида жамиятнинг ўтган 2013 йилда эришган ютуқлари, йўл қўйилган камчиликлар ва 2014 йилда қилиниши лозим бўлган жамиятнинг стратегик масалаларини айтиб ўтди.

Ҳисобот юзасидан саволлар бўлмади, Жамият ижроия органининг 2013 йилдаги молия - хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботи «қоникарли» деб маъқулланди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилинди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала (*Кузатув кенгаши раисининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш*) юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, кенгаш ҳисоботини ўқиб эшиттирди. Кузатув кенгашининг йил давомида бўлиб ўтган йиғилишлари билан қисқача таништирди. Кенгаш раиси 2013 молия-хўжалик йилида ўтказилган йиғилишлар ва Кузатув кенгашининг ваколатига киритилган масалалар тўғрисида қабул қилинган қарорлар юзасидан акциядорларни хабардор қилди.

Маъруза юзасидан саволлар ва қўшимчалар бўлмади, жамият Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи қоникарли деб маъқулланди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилинди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

3. Кун тартибидаги учинчи масала (*Жамиятнинг 2013 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи),*

2013 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш ва акциядорларга тўланадиган дивиденд микдори тасдиқлаш) бўйича жамият бош ҳисобчиси М.М.Джураева сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2013 молия-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи) билан таништирди.

Жамиятнинг 2013 йил якуни бўйича соф фойдаси 102 187,2 минг сўмни ташкил қилганлигини ва жамият Кузатув кенгаши томонидан олинган соф фойдани тақсимланишини кенг муҳокама қилиб ва қуйидагича тақсимланиши тавсия этилганлигини маълум қилди.

- 69,0 фоизини, яъни 70 520,0 минг сўми акцияларнинг номинал қийматини ошириш йўли билан жамият устав фондини қўпайтирилишига;

- 20,7 фоизини, яъни 21 156,0 минг сўми дивиденд тўлашга;

- 5,1 фоизини, яъни 5 225,4 минг сўмни, жамият захира фондини тўлдирилишига;

- 5,2 фоизини, яъни 5 285,8 минг сўми жамият кузатув кенгаши аъзоларини моддий рағбатлантирилишига.

Яъни ҳар бир дона акция учун - 240 сўм микдорида дивиденд тўлаш;

Жисмоний шахс бўлган акциядорларга - нақд пул кўринишида ва пул ўтказиш йўли билан дивиденд тўлашни;

Юридик шахс бўлган акциядорларга - банк орқали пул ўтказиш йўли билан дивиденд тўлашни;

Дивиденд тўлаш муддати акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан эътиборан олти кундан кеч бўлмаслиги лозимлигини таъкидлаб ўтилди.

Маъруза юзасидан саволлар бўлмади. Йиғилиш раиси И.Ж.Разаков ушбу масала бўйича акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

4. Кун тартибидagi тўртинчи масала (*Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш*) бўйича жамият бош ҳисобчиси М.М.Джураева сўзга чиқиб, Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамиятининг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текшируви ўтказилганлигини маълум қилди ва йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижаси юзасидан «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси билан таништирди.

Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси бўйича «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосасида жамиятнинг барча молия-ҳўжалик бухгалтерия ҳисоботлар тўғри юритилганлиги қайд этилган. Жамиятнинг молиявий-ҳўжалик ва пул маблағларининг 2013 йилдаги ҳаракати бухгалтерия ҳужжатлари тўғрисидаги амалдаги қонунчиликка мувофиқ келиши кўрсатилган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлашини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

5. Кун тартибидаги бешинчи масала (*Жамиятнинг 2013 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш*) бўйича жамият тафтиш комиссиясининг раиси А.О.Набиев сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2013 йил якуни бўйича Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган текшириш натижаси бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини ўқиб эшиттирди ҳамда жамиятнинг хисоботлари узининг молиявий ахволини ҳаққоний акс эттириши ва амалга оширган молиявий ва хўжалик операциялари, бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларга мувофиқ келишини маълум қилди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, жамиятнинг 2013 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлашини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

6. Кун тартибидаги олтинчи масала (*Жамиятнинг 2014 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш*) бўйича жамият бош ҳисобчиси М.М.Джураева сўзга чиқиб, жамиятнинг 2013 йилга тузилган бизнес-режаси жамият Кузатув кенгаши томонидан батафсил кўриб чиқилганлиги, 2013 йил 18 ноябрдаги йиғилишида маъқулланганлиги тўғрисида маълумот бериб, унинг мазмуни билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди.

Унга кўра жамиятнинг 2014 йил товар айланмаси ҳажми 14 320,0 млн. сўмга етказиш кўзда тутилмоқда. Шундан 12 000,0 млн. сўм улгуржи ва 2 320,0 млн. сўмлик дори воситалари чакана савдода сотилиши режалаштирилмоқда.

Маҳсулот сотишдан ялпи даромад 1 458,0 млн. сўмга, шундан улгуржи савдо устамаси 1 080,0 млн. сўм, чакана савдо устамаси 328 млн. сўм, таксолоборм 50,0 млн. сўм ва асосий фаолиятдан бошқа даромадлар 1 920,0 млн. сўм. Шундан: Савдо чегирмалари 1 808,0 млн. сўм, бино ижарасидан олинган даромад 72,0 млн. сум ва бошқа даромадлар 40,0 млн. сўмга режалаштирилган.

Давр харажатлари 2 518,0 млн. сўм режалаштирилган бўлиб, шундан, сотиш харажатлари 358,0 млн. сўм, маъмурий харажатлар 1 700,0 млн. сўм ва бошқа харажатлар 460,0 млн. сўмга режалаштирилмоқда. Молиявий фаолият бўйича харажатлар 300,0 млн. сўм бўлиб, Шундан, кредит фоизи 50,0 млн. сўмга, валюта курси фарқидан зарарлар 250,0 млн. сўмга режалаштирилган.

Жами товарайланмасидан солиқ 440,0 млн. сўмга режалаштирилиб, 2014 йил соф фойдаси 120,0 млн. сўмни ташкил этиши режалаштирилмоқда.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, жамиятнинг 2014 йил учун бизнес-режасини тасдиқланишини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

7. Кун тартибидаги етинчи масала (*Жамиятнинг 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудиторни ва унинг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш*) бўйича жамият бош ҳисобчиси М.Джураева сўзга чиқиб, жамиятнинг 2014 йил молиявий хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун куйидаги 4 та

аудиторлик ташкилотларидан таклифлар келиб тушганлигини ва кузатув кенгаши томонидан ушбу масала атрофлича муҳокама қилиниб, 2014 йилда жамият ташқи аудиторини ва унинг хизмат ҳақини тасдиқлаш учун таклиф берган аудиторлик ташкилотларидан бирини тасдиқлаш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши овоз бериш бюллетенига киритилганлигини маълум қилди.

№	Аудиторлик компанияси номи	Аудиторлик хизмати учун тўланадиган ҳақ миқдори
1.	«NAZORAT-AUDIT» маъсулияти чекланган жамияти	8,5 млн.сўм
2.	«AVANTAJ-AUDIT» маъсулияти чекланган жамияти	7,5 млн.сўм
3.	«UNY-TOSHKENT» маъсулияти чекланган жамияти	8,2 млн.сўм
4.	«MAGNIT-FINANCE» маъсулияти чекланган жамияти	7,0 млн.сўм

Маъруза юзасидан саволлар бўлмади. Йиғилиш раиси И.Ж.Разаков ушбу масала бўйича акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилди.

Овоз бериш натижалари:

Овозга қўйилган масалалар	Ёқлай-ман	Қарши-ман	Бетараф-ман
Жамиятнинг 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудиторни ва унинг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш.			
1. «NAZORAT-AUDIT» МЧЖ (8,5 млн. сўм)	0,03%, 31	99,96%, 81 309	0
2. «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ (7,5 млн. сўм)	0,19%, 154	99,80%, 81 186	0
3. «UNY-TOSHKENT» МЧЖ (8,2 млн. сўм)	0,01%, 15	99,98%, 81 325	0
4. «MAGNIT-FINANCE» МЧЖ (7,0 млн. сўм)	99,80%, 81 185	0,19%, 155	0

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала (Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш) бўйича йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 70-моддаси 1-қисмига асосан кузатув кенгаши аъзолигига берилган қуйидаги 6 нафар номзодларни кузатув кенгаши аъзолигига сайлаш учун номзодлар рўйхатига киритилганлигини ва жамият уставига асосан ушбу 6 нафар номзодлардан 5 нафарини сайлаш лозимлигини маълум қилди.

1. Разаков Илез Жабарович - «Дори-Дармон» АК иқтисодиёт ва капитал қурилиш бўйича директори;

2. Иногамов Абдувоҳид Гафуржанович - «Ўзбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ директори;

3. Омаров Шерзод Йўлчибаевич - «Дори-Дармон» АК Ривожлантириш, инвестиция ва корпоратив бошқарув бўлимининг етакчи мутахассис;

4. Назаров Уктам Сулаймонович - «Дори-Дармон Гарант» МЧЖ бош ҳисобчиси;

5. Акилханов Олимджон Бакирханович - «Turkiston Invest» ОАЖ Бош директори;

6. Эшбаев Ёркул Норкулович - «Дори-Дармон Инвест» МЧЖ бош ҳисобчиси.

Шунингдек, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 83-моддасига асосан жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича овоз бериш кумулятив тарзда ўтказилишини маълум қилди ва акциядорларга кумулятив овоз бериш тартибини батафсил тушунтириб берди.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Т/Р	Номзодлар	Лавозими	Овозлар сони
1	Разаков Илез Жабарович	«Дори-Дармон» АК иқтисодиёт ва капитал қурилиш бўйича директори	86 304
2	Иногамов Абдувоҳид Гафурджанович	«Ўзбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ директори	85 395
3	Омаров Шерзод Йўлчибаевич	«Дори-Дармон» АК Ривожлантириш, инвестиция ва корпоратив бошқарув бўлимининг етакчи мутахассиси	8 056
4	Назаров Ўктам Сулаймонович	«Дори-Дармон Гарант» МЧЖ бош ҳисобчиси	85 015
5	Акилханов Олимджон Бакирханович	«Turkiston Invest» ОАЖ Бош директори	57 062
6	Эшбаев Ёркул Норкулович	«Дори-Дармон Инвест» МЧЖ бош ҳисобчиси	84 868

9. Кун тартибдаги тўққизинчи масала (*Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш*) бўйича йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 70-моддасига асосан тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун акциядорлар томонидан берилган 3 нафар номзодларни тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун номзодлар рўйхатига киритилганлигини маълум қилди.

1. Набиев Абдулла Адилович - «Ўзбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ бош ҳисобчиси муовини;

2. Тохиров Ойбек Тохирович - «Дори-Дармон» АК ички аудит хизмати аудитори;

3. Ким Олег Владимирович - «Turkiston Invest» ОАЖ директори ўринбосари.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Овозга қўйилган масалалар	Ёқлайман	Қарши-ман	Бетараф-ман
Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш (устав бўйича 3 кишидан иборат).			
1) Набиев Абдулла Адилович - «Ўзбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ бош ҳисобчиси муовини;	99,99%, 81320	0	0
2) Тохиров Ойбек Тохирович - «Дори-Дармон» АК ички аудит хизмати аудитори;	99,99%, 81320	0	0
3) Ким Олег Владимирович - «Turkiston Invest» ОАЖ директори ўринбосари.	99,99%, 81320	0	0

10. Кун тартибдаги ўнинчи масала (*Жамият Бошқарув раисини тасдиқлаш*) бўйича йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди.

Тошкент вилояти Ҳокимининг 2014 йил 30 январдаги 1/12-3-390-сонли хати билан Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимида кўп йиллардан буён фармацевтика соҳасида меҳнат қилиб келаётган «Дори-Дармон» АК Бошқарув раисининг ўринбосари лавозимида ишлаб келган Файзиев Мирмасуд Солихиевич номзодини тавсия қилинган ва жамият кузатув кенгашининг 2014 йил 31 январдаги мажлисида Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси в.в.б. этиб, тайинланган.

Шунга асосан 2014 йилнинг 15 февралдан Файзиев Мирмасуд Солихиевич жамият Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи лавозимида ишлаб келмоқда. Ўтган қисқа вақт мобайнида М.С.Файзиев ўзининг ишга ўта талабчанлигини кўрсата билди.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан Файзиев Мирмасуд Солихиевич номзодини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, унга ишонч билдириб, акциядорларнинг умумий йиғилишига Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимида тасдиқлаш учун тавсия қилинган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков Файзиев Мирмасуд Солихиевични Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимида тасдиқлаш учун таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

11. Кун тартибидаги ўн биринчи масала (*Жамият Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш*) бўйича йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди.

Жамият кузатув кенгаши томонидан жамият бошқаруви аъзоларининг номзодлари батафсил кўриб чиқилган ва акциядорларнинг умумий йиғилишида жамият бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини 1 (бир) йилга узайтириши тўғрисида тавсия қилинган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков қуйидаги жамият бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини 1 (бир) йилга узайтиришини таклиф қилди.

- Каримов Абдубосит Абдушукурович - жамият Бошқарув раиси муовини;
- Джураева Мухайё Мирсобитовна - жамият бош ҳисобчиси;
- Мухамедова Зухра Абдурахимовна - жамият савдо бўлими товаршуноси;
- Алимбоева Хабиба Бахрамовна - жамият таъминот бўлими бошлиғи;
- Мухитдинова Зухра Абдулазизовна - жамият кадрлар бўлими бошлиғи;
- Мухторов Абдумухит - жамият ҳуқуқшуноси;

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

12. Кун тартибидаги ўн иккинчи масала (*Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 2013 йил фаолияти учун моддий рағбатлантириш миқдорини тасдиқлаш*) бўйича жамият ҳуқуқшуноси М.Мухторов сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 81-моддасига асосан акциядорлар

умумий йиғилиши қарорига биноан жамият кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даврда бадал тўланиши ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатлари қопланиши мумкин. Бундай бадал ва тўловларнинг миқдори акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан белгилаб қўйилади.

Ушбу масала жамият кузатув кенгашининг мажлисида ҳам кўриб чиқилиб, акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлаш учун тавсия қилинган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, жамият ҳуқуқшуноси М.Мухторов 2013 йил фаолияти учун жамият кузатув кенгаши раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 15 баравари миқдорида ва кузатув кенгаши аъзоларига энг кам ойлик иш ҳақининг 10 баравари миқдорида (умумий йиғилиш қарор қабул қилинган санада) моддий рағбатлантиришини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Жамият ижроия органининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
2. Жамият кузатув кенгаши раисининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3. Жамиятнинг 2013 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи) тасдиқлансин ва жамиятнинг 2013 йил якуни бўйича олинган 102187,2 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:
 - 69,0 фоизини, яъни 70 520,0 минг сўми акцияларнинг номинал қийматини ошириш йўли билан жамият устав фондини кўпайтирилишига;
 - 20,7 фоизини, яъни 21 156,0 минг сўми дивиденд тўлашга;
 - 5,1 фоизини, яъни 5 225,4 минг сўмни, жамият захира фондини тўлдирилишига;
 - 5,2 фоизини, яъни 5 285,8 минг сўми жамият кузатув кенгаши аъзоларини моддий рағбатлантирилишига.
- 2013 йил якуни бўйича ҳар бир дона акция учун - 240 сўм миқдорида дивиденд акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан эътиборан олтмиш кун ичида қуйидаги тартибда тўлаб берилсин:
 - жисмоний шахс бўлган акциядорларга - нақд пул кўринишида ва пластик карточкаларига пул ўтказиш йўли билан;
 - юридик шахс бўлган акциядорларга - пул ўтказиш йўли билан.
4. Жамиятнинг 2013 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
5. Жамиятнинг 2013 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.
6. Жамиятнинг 2014 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.
7. Жамиятнинг 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудитори этиб «MAGNIT-FINANCE» маъсулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори 7,0 млн. сўм қилиб белгилансин.

8. Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги энг кўп овоз олган 5 та номзодлар сайлансин:

- Разаков Илез Жабарович - «Дори-Дармон» АК иқтисодиёт ва капитал қурилиш бўйича директори;
- Иногамов Абдувоҳид Гафуржанович - «Ўзбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ директори;
- Назаров Уктам Сулаймонович - «Дори-Дармон Гарант» МЧЖ бош ҳисобчиси;
- Акилханов Олимджон Бакирханович - «Turkiston Invest» ОАЖ Бош директори;
- Эшбаев Ёркул Норкулович - «Дори-Дармон Инвест» МЧЖ бош ҳисобчиси.

9. Жамият тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар сайлансин:

- Набиев Абдулла Адилович - «Ўзбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ бош ҳисобчиси муовини;
- Тохиров Ойбек Тохирович - «Дори-Дармон» АК ички аудит хизмати аудитори;
- Ким Олег Владимирович - «Turkiston Invest» ОАЖ директори ўринбосари.

10. Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимига Файзиев Мирмасуд Солихиевич тасдиқлансин.

11. Жамият бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси 1 (бир) йилга узайтирилсин.

- Каримов Абдубосит Абдушукурович - жамият Бошқарув раиси муовини;
- Джураева Мухайё Мирсобитовна - жамият бош ҳисобчиси;
- Мухамедова Зухра Абдурахимовна - жамият савдо бўлими товаршуноси;
- Алимбоева Хабиба Бахрамовна - жамият таъминот бўлими бошлиғи;
- Мухитдинова Зухра Абдулазизовна - жамият кадрлар бўлими бошлиғи;
- Мухторов Абдумухит - жамият ҳуқуқшуноси;

12. 2013 йил фаолияти учун жамият кузатув кенгаши раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 15 баравари миқдорида ва кузатув кенгаши аъзоларига энг кам ойлик иш ҳақининг 10 баравари миқдорида (умумий йиғилиш қарор қабул қилинган санада) моддий рағбатлантирилсин.

Йиғилиш раиси И.Ж.Разаков акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар батафсил кўриб чиқилганлигини маълум қилди ва жамият бошқарувининг 2013 йилдаги фаолияти бўйича ижобий фикр билдирди ҳамда келгуси ишларида муваффақиятлар тилаб, умумий йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Баённома 2014 йил 23 апрелда тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси

И.Ж.Разаков

Йиғилиш котиби

З.А.Мухитдинова

**Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши
1-сонли БАЁННОМАСИ**

Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2014 йил 16 апрел, соат 10-30.

Йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент шаҳри, Юсуф Хос Хожиб кўчаси, 28-уй.

Йиғилиш тури: Навбатдаги йиллик.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кузатув кенгашининг 2014 йил 5 мартдаги йиғилиш қарорига асосан чақирилган.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:

Умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисида «BIZNES Daily» - БИРЖА иқтисодий газетасининг 2014 йил 13 мартдаги №30(1745)-сонида эълон берилган ва 2014 йил 16 март ҳолатида шакллантирилган акциядорлар реестри асосида акциядорларга уларнинг номига билдиришнома юборилган.

Жамият томонидан чиқарилган жами акциялар сони 88 150 дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Йиғилишга қатнашганлар:

1. «Дори-Дармон» АК вакили И.Ж.Разаков 30853 овоз билан (2014 йил 14 апрелдаги 24-05/750-сонли ишончнома);
2. «Дори-Дармон Гарант» МЧЖ вакили У.С.Назаров 30765 овоз билан (2014 йил 15 апрелдаги 43-сонли ишончнома);
3. «Дори-Дармон Инвест» МЧЖ вакили Ё.Н.Эшбаев 7938 овоз билан (2014 йил 15 апрелдаги 119-сонли ишончнома);
4. «TURKISTON INVEST» ОАЖ Бош директори О.Б.Акилханов 11374 овоз билан.
5. Жисмоний шахс бўлган акциядорлар 42 киши, 413 овоз билан.

Таклиф этилганлар:

Жамияти Бошқарув раиси в.в.б.	М.С.Файзиев
Жамият кузатув кенгаши аъзоси	А.Г.Иногамов
Жамият Бошқарув раиси муовини	А.А.Каримов
Жамият бош ҳисобчиси	М.М.Джураева
Жамият ҳуқуқшуноси	А.Мухторов
Жамият тафтиш комиссиясининг раиси	А.О.Набиев
Жамият ҳисобчиси	Ш.А.Мирзахмедова
хамда жамиятга қарашли туман ва шаҳар	марказий дорихоналар мудирлари

Йиғилишни Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг раиси - Разаков Илез Жабарович олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

- йиғилиш ишчи органи (Президиум ва котиби), регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш - очик овоз бериш йўли билан;

- йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича - ёпиқ овоз бериш йўли билан (овоз бериш бюллетенлари орқали).

Таклиф овозга қўйилди.

Таклиф очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Жамияти Кузатув кенгашининг раиси - И.Ж.Разаков йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилишга санок комиссиясини сайлаб олиш зарурлиги тўғрисида фикр билдирди.

Жамият ҳуқуқшуноси А.Мухторов сўз олиб, санок комиссияси аъзолигига қуйидаги номзодларни киритишни таклиф қилди:

1. Мирзобоева Одина Мамасалиевна - жамият тизимидаги 3-сонли дорихона ҳисобчиси;
2. Мирзахмедова Шахноза Абдулазизовна - жамият ҳисобчиси;
3. Қурбонбекова Гулнора Шавкатовна - жамият хўжалик бўлими мудир.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди ва бир овоздан очик овоз бериш йўли билан сайланди. Комиссия аъзолари ўзаро йиғилиб, муҳокама қилиб, Мирзобоева Одина Мамасалиевнани санок комиссияси раиси этиб сайлашди.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш кворумини аниқлаш учун И.Ж.Разаков сўзни санок комиссияси раиси О.М.Мирзобоевага берди.

Санок комиссияси раиси О.М.Мирзобоева сўзга чиқиб, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 75-моддасига асосан йиғилишда иштирок этувчиларни рўйхатга олиш тамом бўлган пайтга келиб, овоз берувчи акцияларнинг жами 60 фоизидан кўпга эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтган бўлса, йиғилиш ваколатли ҳисобланишини эслатиб ўтди. Шунга асосан йиғилишда жами 81 343 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 46 та акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтди. Бу жами овозлар сонининг **92,3 фоизини** ташкил этади.

Умумий йиғилишда кворум мавжудлиги тўғрисида бир овоздан қарор қабул қилинди.

Жамият кузатув кенгаши раиси И.Ж.Разаков умумий йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш президиуми, раиси ва котибини сайлаш учун номзодларни кўрсатишни таклиф этди.

А.Мухторов сўз олиб, қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, йиғилиш раислиги ва котиблигига сайлашни таклиф қилди.

- йиғилиш президиуми:
 - И.Ж.Разаков - жамият Кузатув кенгаш раиси, «Дори-Дармон» АК иқтисодиёт бўйича директори;
 - М.С.Файзиев - Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи.
- йиғилиш раиси - И.Ж. Разаков.
- йиғилиш котиби - З.А.Мухитдинова.

Очик овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

- йиғилиш президиуми - И.Ж.Разаков, М.С.Файзиев;
- йиғилиш раиси - И.Ж.Разаков;

- йиғилиш котиби - З.А.Мухитдинова.

И.Ж.Разаков акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини очик деб эълон қилиб, Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти кузатув кенгаши томонидан тайёрланган йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият ижроия органининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
2. Кузатув кенгаши раисининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2013 молия-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи), 2013 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш ва акциядорларга тўланадиган дивиденд миқдорини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан «AVANTAJ-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2013 йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2014 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2014 йил молия-ҳўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудиторни ва унинг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш.
8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
9. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
10. Жамият Бошқарув раисини тасдиқлаш.
11. Жамият Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш.
12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг 2013 йил фаолияти учун моддий рағбатлантириш миқдорини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш кун тартиби акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, акциядорларни регламент билан таништирди.

10. Кун тартибидаги ўнинчи масала (Жамият Бошқарув раисини тасдиқлаш)
бўйича йиғилиш раиси И.Ж.Разаков сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди.

Тошкент вилояти Ҳокимининг 2014 йил 30 январдаги 1/12-3-390-сонли хати билан Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимида кўп йиллардан буён фармацевтика соҳасида меҳнат қилиб келаётган «Дори-Дармон» АК Бошқарув раисининг ўринбосари лавозимида ишлаб келган Файзиев Мирмасуд Солихиевич номзодини тавсия қилинган ва жамият кузатув кенгашининг 2014 йил 31 январдаги мажлисида Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси в.в.б. этиб, тайинланган.

Шунга асосан 2014 йилнинг 15 февралдан Файзиев Мирмасуд Солихиевич жамият Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи лавозимида ишлаб келмоқда. Ўтган қисқа вақт мобайнида М.С.Файзиев ўзининг ишга ўта талабчанлигини кўрсата билди.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан Файзиев Мирмасуд Солихиевич номзодини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, унга ишонч билдириб, акциядорларнинг умумий йиғилишига Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимида тасдиқлаш учун тавсия қилинган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, йиғилиш раиси И.Ж.Разаков Файзиев Мирмасуд Солихиевични Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимига тасдиқлаш учун таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 81 340 та овоз, 99,99%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

10. Тошкент вилояти «Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти Бошқарув раиси лавозимига Файзиев Мирмасуд Солихиевич тасдиқлансин.

Йиғилиш раиси И.Ж.Разаков акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар батафсил кўриб чиқилганлигини маълум қилди ва жамият бошқарувининг 2013 йилдаги фаолияти бўйича ижобий фикр билдирди ҳамда келгуси ишларида муваффақиятлар тилаб, умумий йиғилишни ёпик деб эълон қилди.

Баённома 2014 йил 23 апрелда тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси

И.Ж.Разаков

Йиғилиш котиби

З.А.Мухитдинова

