|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | Акционерное общество"Toshkent shahar dori-darmon" | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | АО "Toshkent shahar dori-darmon" | | | | | | | | |
| Наименование биржевоготикера:[\*](file:///E:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080081) | | | | | | | TKDD | | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста Ширин.туп-1. д-84 | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста Ширин.туп-1. д-84 | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:[\*](file:///E:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080081) | | | | | | | doridarmon\_2009@mail.ru | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](file:///E:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080075) | | | | | | | www.toshkentdd.uz | | | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | 06 | | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | внеочередное | | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | Общее собрание акционеров | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 28.11.2017 | | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | 28.11.2017 | | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | **73.79** | | | | | | | | |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | **воздержались** | | | |
| **%** | **количество** | | | **%** | **количество** | | **%** | | | **количество** |
| 1. | *1) Заключить с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» кредитный договор на сумму 2 000 000 000 сум, сроком на 18 месяцев с 3 месячным льготным периодом, по ставке 20 процентов годовых. 2) Предоставить временно в качестве обеспечения кредита (залог) в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» товарно-материальные запасы «медикаменты» АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» на сумму 4 921 211 596 сум, с последующим залогом 33 аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г. Ташкент, Шайхантахупский район дом №6, а также склад аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г Ташкент, Олмазарский район улица Уста Ширин 84 дом. 3) Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valuation» об определении рыночной стоимости 33 аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г. Ташкент, Шайхантахупский район Дом №6 рыночная стоимость которая составляет 1 711 691 000 сум, а также склад аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г Ташкент, Олмазарский район улица Уста Ширин 84 доме Рыночная стоимость которой составляет 5 205 000 000 сум. 4) Уполномочить Генерального директора Общества Зияеву В.В. представлять интересы Общества в филиале «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank», нотариальной конторе, по оформлению и подписанию необходимых документов, связанных с получением кредита, оформлением и подписанием договора залога».* | | | 100 | 292 791 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2. |  | | |  |  | | |  |  | |  | | |  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *1) Заключить с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» кредитный договор на сумму 2 000 000 000 сум, сроком на 18 месяцев с 3 месячным льготным периодом, по ставке 20 процентов годовых. 2) Предоставить временно в качестве обеспечения кредита (залог) в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» товарно-материальные запасы «медикаменты» АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» на сумму 4 921 211 596 сум, с последующим залогом 33 аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г. Ташкент, Шайхантахупский район дом №6, а также склад аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г Ташкент, Олмазарский район улица Уста Ширин 84 дом. 3) Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valuation» об определении рыночной стоимости 33 аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г. Ташкент, Шайхантахупский район Дом №6 рыночная стоимость которая составляет 1 711 691 000 сум, а также склад аптеки АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенный по адресу г Ташкент, Олмазарский район улица Уста Ширин 84 доме Рыночная стоимость которой составляет 5 205 000 000 сум. 4) Уполномочить Генерального директора Общества Зияеву В.В. представлять интересы Общества в филиале «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank», нотариальной конторе, по оформлению и подписанию необходимых документов, связанных с получением кредита, оформлением и подписанием договора залога».* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:**[**\*\*\***](file:///E:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080083) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | | | **Начисленная сумма (сум)** | | | | **Период, за который начислены средства** | | | **Документ, в котором предусмотрена выплата** | | |
| **1.** |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| Избрание членов наблюдательного совета:[\*](file:///E:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080081) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | | | | **Принадлежащие акции** | | | | | | | **Количество голосов** | | |
| **место** | **должность** | | | **тип** | | | | **количество** | | |
| 1. |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в [устав\*\*](file:///E:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080082) | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: | | Зияева Василя Валиевна | |
|  |  |  |  |
| Ф. И. О. главного бухгалтера: | | Примкулов Азиз Ширинович | |
|  |  |  |  |
| Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | | Фармонов Фарход Султонович | |