|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество"Toshkent shahar dori-darmon"  |
| Сокращенное: | АО "Toshkent shahar dori-darmon" |
| Наименование биржевоготикера:[\*](file:///E%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#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%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080081) | doridarmon\_2009@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:[\*](file:///E%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#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%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#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%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#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%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#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 |