|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  |
| Сокращенное: |  |
| Наименование биржевоготикера:\* |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Адрес электронной почты:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080081) |  |
| Официальный веб-сайт:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080075) |  |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | годовое |
| внеочередное |
| Дата проведения общего собрания: |  |
| Дата составления протокола общего собрания: |  |
| Место проведения общего собрания: |  |
| Кворум общего собрания: |  |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | *Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год –* ***Ходжаев Фаррух Рахимджанович, Косимов Умид Содикович, Хасанова Лола Бахрамовна*** | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Признать работу Исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной. Утвердить Годовой отчет АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2017 год.* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | *Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2017 год.**Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2017 год удовлетворительной.* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | *Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год.* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | *Распределить чистую прибыль общества по итогам 2017 года в следующем порядке:**• в резервный фонд направить – 335 200 сум или 5,01%;**• на развития общества с последующим капитализацией в уставной фонд направить – 6 368 800 сум или 94,99%.* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | *Продления договора с Генеральным директором АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON»**Продлить трудовой договор с Генеральным директором АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» Зияевой В.В. на один год*  | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | ***Избрание членов Ревизионной комиссии Общества****• Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич – Внутренний контролёр OOO «Kapital-depozit», адрес Ташкентская область город Чирчик улица А.Каххара д. 20 не является акционером общества* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | ***Избрание членов Ревизионной комиссии Общества****Вахобов Абдукодир Абдурахмонович - Заведующий склада ООО «PHARM ABIDI INT», адрес проживания город Ташкент, Бектемирский район, не является акционером общества.* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ***Избрание членов Ревизионной комиссии Общества****Maxkamov Raximdjan Sultanovich. - Директор ООО «VISAGE VITA», адрес проживания город Ташкент, Шайхантахурский район, не является акционером общества* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | *Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению* | 100 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | *• Заключить с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» кредитный договор на сумму 10 000 000 000 сум, сроком на 18 месяцев с 3 месячным льготным периодом, по ставке 14 процентов годовых.**• Предоставить в качестве обеспечения (залога) кредита в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» здание 6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий (Балансовая стоимость на 01 апреля 2018 года в размере 2 643 733 063 сум 15 тийин).**• Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valu» об определении рыночной стоимости аптечный базы - АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Уста ширин,1 тупик дом 84.**(Балансовая стоимость на 01 апреля 2018 года в размере 2 397 176 958 сум 73 тийин).**• Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valu» об определении рыночной стоимости Аптека 33 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Щайхантахурский район, ул. Навои, дом 6**(Балансовая стоимость на 01 апреля 2018 года в размере 578 515 138 сум 89 тийин).**• 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 | 292 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | *Улучшить Корпоративное управления (согласно докладу)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 292 691 |
| 12. | *Модернизировать производства с целью повышения качества продукции и выпуска конкурентно-способной продукции (согласно докладу)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 292 691 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. | **Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Ходжаев Фаррух Рахимджанович, Косимов Умид Содикович, Хасанова Лола Бахрамовна** |
| 2. | **Признать работу Исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной. Утвердить Годовой отчет АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2017 год.** |
| 3. | **Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2017 год.****Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2017 год удовлетворительной.** |
| 4. | **Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год.** |
| 5. | **Распределить чистую прибыль общества по итогам 2017 года в следующем порядке:****• в резервный фонд направить – 335 200 сум или 5,01%;****• на развития общества с последующим капитализацией в уставной фонд направить – 6 368 800 сум или 94,99%.** |
| 6. | **Продления договора с Генеральным директором АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON»****Продлить трудовой договор с Генеральным директором АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» Зияевой В.В. на один год**  |
| 7.1 | **Избрание членов Ревизионной** **Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич – Внутренний контролёр OOO «Kapital-depozit», адрес Ташкентская область город Чирчик улица А.Каххара д. 20 не является акционером общества** |
| 7.2 | **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества****Вахобов Абдукодир Абдурахмонович - Заведующий склада ООО «PHARM ABIDI INT», адрес проживания город Ташкент, Бектемирский район, не является акционером общества.** |
| 7.3 | **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества****Maxkamov Raximdjan Sultanovich. - Директор ООО «VISAGE VITA», адрес проживания город Ташкент, Шайхантахурский район, не является акционером общества** |
| 8. | **Избрание членов Наблюдательного совета Общества****1 Файзиева Нозима Абдурасуловна – Директор ООО «Траст Медикал»** **2 Сабирджанов Абдулахад Абдулхаевич – Директор Частной Аптеки «Афсонак – 63»** **3 Имамов Суннат Иногамович – Директор ООО «Коракамиш дорихоналари»** **4 Махмудов Джалил Мансурович – Менеджер ООО «Неманфарм»** **5 Алимов Саидкодир Ахрарович – Заведующий 2 – отделом базы АК «DORI-DARMON»** **6 Турсунов Искандар Бахтинурович – Председатель правления ЧАКБ «RAVNAQ BANK»** **7 Назаров Зарифжон Закирджонович – Начальник отдела развития, инвестиции и корпоративного управления АК «DORI – DARMON»**  |
| 9. | **Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению**  |
| 10 | **• Заключить с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» кредитный договор на сумму 10 000 000 000 сум, сроком на 18 месяцев с 3 месячным льготным периодом, по ставке 14 процентов годовых.****• Предоставить в качестве обеспечения (залога) кредита в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» здание 6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий (Балансовая стоимость на 01 апреля 2018 года в размере 2 643 733 063 сум 15 тийин).****• Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valu» об определении рыночной стоимости аптечный базы - АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Уста ширин,1 тупик дом 84.****(Балансовая стоимость на 01 апреля 2018 года в размере 2 397 176 958 сум 73 тийин).****• Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valu» об определении рыночной стоимости Аптека 33 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Щайхантахурский район, ул. Навои, дом 6****(Балансовая стоимость на 01 апреля 2018 года в размере 578 515 138 сум 89 тийин).****• 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** |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:**[**\*\*\***](file:///D%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.** |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:[\*](file:///D%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. | *Файзиева Нозима Абдурасуловна* | *ООО «Траст Медикал»* | *Директор* |  |  | *292 691* |
| 2. | *Сабирджанов Абдулахад Абдулхаевич* | *Частная Аптека «Афсонак»* | *Директор* |  |  | *292 691* |
| 3. | *Имамов Суннат Иногамович* | *ООО «Коракамиш дорихоналари»* | *Директор* |  |  | *292 691* |
| 4. | *Махмудов Джалил Мансурович* | *ООО «Неманфарм»* | *Менеджер* |  |  | *292 691* |
| 5. | *Алимов Саидкодир Ахрарович* | *АК «DORI-DARMON»* | *Заведующий 2 – отделом базы* |  |  | *292 691* |
| 6. | *Турсунов Искандар Бахтинурович* | *ЧАКБ «RAVNAQ BANK»* | *Председатель правления* |  |  | *292 691* |
| 7. | *Назаров Зарифжон Закирджонович* | *АК «DORI – DARMON»* | *– Начальник отдела развития, инвестиции и корпоративного управления* |  |  | *292 691* |
| 8. | *Урунов Алишер Солиевич*  | *является акционером общества* | - | простые | 264 | 0 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в [устав\*\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080082) |
| Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: | Зияева Василя Валиевна |  |
|  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. главного бухгалтера: | Давлатов Бобомурод |  |
|  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Фармонов Фарход Султонович |  |