|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование биржевоготикера:[\*](D:\\pages\\getpage.aspx?lact_id=2038463" \l "3080081) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:[\*](file:///D:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080081) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](file:///D:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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:\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.** |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 2. |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Избрание членов наблюдательного совета:[\*](file:///D:\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. | *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:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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 | | | | | | | | |  | | |