|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 08.02.2019 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.02.2019 |
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста Ширин.туп-1. д-84 |
| Кворум общего собрания: | **52.85** |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | 1. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» в следующем порядке:- для выступлений докладчика по основному вопросу – до 10 минут;- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;- перерыв для подсчёта голосов – 10 минут. | 100 | 233 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1. Заключить генеральное соглашение с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank», по получения кредита в рамках 10 200 000 000 сум на три года через заключения индивидуального краткосрочного кредитного договора в размере 10 200 000 000 сроком на 12 месяцев с льготным периодом 2 месяца по ставке рефинансирования Центрального банка плюс 8 процентов годовых.2. Предоставить в качестве обеспечения (залога) кредита в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» следующее: • Дом 84 с недвижимым имуществом АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON», расположенное по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста-ширин 1-тупик (с последующим залогом).Балансовая стоимость здания на 01 января 2019 года в размере 2 643 733 063,73 сум.Оценочная стоимость здания на 28 января 2019 года в размере 9 384 678 000сум.• Здание №6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий (с последующим залогом). Балансовая стоимость здания на 01 января 2019 года в размере 2 643 733 063,73 сум.Оценочная стоимость здания на 28 января 2019 года в размере 8 251 610 000 сум.• Аптека №33 АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенного по адресу: г. Ташкент, Шайхантахупский Район, ул. Наваи, дом №6. (с последующим залогом).Балансовая стоимость здания на 01 января 2017 года в размере 578 515 138,89 сум.Оценочная стоимость здания на 28 января 2019 года в размере 2 294 656 000 сум.3. 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 | 233 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. | *1. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» в следующем порядке:**- для выступлений докладчика по основному вопросу – до 10 минут;**- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;**- перерыв для подсчёта голосов – 10 минут.* |
| 2. | *1. Заключить генеральное соглашение с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank», по получения кредита в рамках 10 200 000 000 сум на три года через заключения индивидуального краткосрочного кредитного договора в размере 10 200 000 000 сроком на 12 месяцев с льготным периодом 2 месяца по ставке рефинансирования Центрального банка плюс 8 процентов годовых.**2. Предоставить в качестве обеспечения (залога) кредита в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» следующее:* *• Дом 84 с недвижимым имуществом АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON», расположенное по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста-ширин 1-тупик (с последующим залогом).**Балансовая стоимость здания на 01 января 2019 года в размере 2 643 733 063,73 сум.**Оценочная стоимость здания на 28 января 2019 года в размере 9 384 678 000сум.**• Здание №6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий (с последующим залогом).* *Балансовая стоимость здания на 01 января 2019 года в размере 2 643 733 063,73 сум.**Оценочная стоимость здания на 28 января 2019 года в размере 8 251 610 000 сум.**• Аптека №33 АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» расположенного по адресу: г. Ташкент, Шайхантахупский Район, ул. Наваи, дом №6. (с последующим залогом).**Балансовая стоимость здания на 01 января 2017 года в размере 578 515 138,89 сум.**Оценочная стоимость здания на 28 января 2019 года в размере 2 294 656 000 сум.**3. 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:///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: |  Давлатов Бобомурод |
|  |  |  |  |
| Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |  Фармонов Фарход Султонович |