|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | | | 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:\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: | | Давлатов Бобомурод | |
|  |  |  |  |
| Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | | Фармонов Фарход Султонович | |