|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | |
| Полное: | | "Toshkent shahar dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | | | | | |
| Сокращенное: | | "Toshkent shahar dori-darmon" AJ | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | нет | | | | | |
| 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:\* | | toshkentshdd\_2009@umail.uz | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | [www.toshkentdd.uz](http://www.toshkentdd.uz) | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | 06 | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | |
| Вид общего собрания: | | очередное | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 29.06.2021г. | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 08.07.2021г. | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | город Ташкент, улица Уста – Ширин, 1-й тупик, 84 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 73,62% | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | **Итоги голосования** | | | | | |
| **за** | | **против** | | **воздержались** | |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Утверждение состава членов счетной комиссии общества и срока их полномочий. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение годового отчета общества и выполнении параметров бизнес плана общества за 2020 год. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа об итогах финансово - хозяйственной деятельности общества и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2020 год. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества за 2020 год. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение заключения аудиторской компании OOO «Nazorat Audit» по итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Распределение прибыли и убытков общества за 2020 год. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Утверждение внешнего аудитора общества на 2021 год и размера его предельного вознаграждения. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Избрание Генерального директора АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON». | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Избрание членов Ревизионной комиссии общества. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Избрание членов Наблюдательного совета общества. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | О передаче недвижимого имущества, расположенного по адресу город Ташкент, улица Мустакиллик 42, в АК «DORI-DARMON» в счет погашения имеющегося задолженности. | 100 | 233 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Заслушивание отчета руководителя исполнительного органа о ходе исполнения импортного контракта № 001 от 05.02.2019 заключенного с «World Club Enterprise» LLC. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | О заключении обществом крупных сделок, связанных с реализацией активов общества. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Об увеличении уставного капитала общества путем выпуска и размещения дополнительных акций. | 100 | 292 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | |
| 1. | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Якубов Тимур Ганибекович, Холбоев Комилжон Сувонович, Бекматова Зиёда Хабибуллаевна. | | | | | | |
| 2. | Утвердить Регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «TOSHKENT SHAHAR DORI –DARMON» согласно приложению №1. | | | | | | |
| 3. | Утвердить Годовой отчет АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» за 2020 год. | | | | | | |
| 4. | Принять к сведению отчет о результатах финансово – хозяйственной деятельности АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» по итогам 2020 года. | | | | | | |
| 5. | 5.1. Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2020 год.  5.2. Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2020 год удовлетворительной. | | | | | | |
| 6. | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год. | | | | | | |
| 7. | Принять к сведению заключение аудиторской компании OOO «Nazorat Audit» по итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. | | | | | | |
| 8. | Принять к сведению чистый убыток Общества по итогам 2020 года в размере 2 884 894,3 тыс. сум. | | | | | | |
| 9. | Утвердить внешним аудитором Общества на 2021 год по НСБУ и МСФО Аудиторскую организацию ООО «Nazorat Audit», с предельным размером оплаты, за оба вида аудиторских услуг, в размере 20 000 000 сум. | | | | | | |
| 10. | Избрать Алимова Т.Ф. Генеральном директором сроком на один год до проведения годового общего собрания. | | | | | | |
| 11. | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год:  - Мадумаров Хайдар Шавкатович  - Ходжаев Валихон Бахтиерович  - Тураева Дилфуза Эгамбердиевна | | | | | | |
| 12. | Избрать членов Наблюдательного совета АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» сроком на один год в следующем составе:  - Махмудов Санджар Юлдашевич;  - Насиров Саъдулло Абдусаттарович;  - Пулатов Шухрат Акмалевич;  - Разаков Илёз Жабарович;  - Саидходжаев Саидиллаходжа Хусанович;  - Файзиев Фарход Мириноевич;  - Шомайрамов Усмонкул Абдукодирович | | | | | | |
| 13. | 13.1. Передать недвижимое имущество, расположенное по адресу город Ташкент, улица Мустакиллик 42, в АК «DORI-DARMON» в счет погашения имеющегося задолженности.  13.2. Признавать убыток, возникающий в следствии заключения данной сделки в размере 166 050 099,12 сум и списать. | | | | | | |
| 14. | Принять к сведению отчет о ходе исполнения импортного контракта № 001 от 05.02.2019 года заключенного с «World Club Enterprise» LLC. | | | | | | |
| 15. | Реализовать нижеуказанное имущество АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» не ниже рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией:  Нексия донс (01 069 PBA) - 30 315 000 сум;  Дамас (01 890 OAA) - 30 605 000 сум. | | | | | | |
| 16. | 16.1. Увеличить уставный капитал общества путем выпуска дополнительных простых именных акций в количестве 8 003 201 штук, на общую номинальную сумму 19 207 682 400 сум, номинальной стоимостью одной акции 2400 сум.  16.2. Акции дополнительного выпуска размещать по закрытой подписке с предоставлением действующим акционерам общества преимущественного права приобретения акций данного выпуска, в соответствии действующим законодательством. После окончания срока применения преимущественного права на приобретения акций, оставшейся акций реализовать ООО «Fazo Sarbon Invest».  16.3.Определить цену размещения одной простой именной акции общества предстоящего дополнительного выпуска в размере 2400 (две тысячи четыреста) сум.  16.4. Наблюдательному совету общества предоставить полномочия по принятию решения и утверждению Решения о дополнительном выпуске акций АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON». | | | | | | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:** | **Алимов Темур Фикратович** |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:** | **Давлатов Бобомурод Абдирасулович** |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:** | **Давлатов Бобомурод Абдирасулович** |