

**DECISIONS MADE BY THE SUPREME MANAGEMENT BODY OF THE ISSUER,
INCLUDING DECISIONS OF THE SUPERVISORY BOARD OF BUSINESS
COMPANIES ON THE ISSUE OF SHARES, CORPORATE BONDS AND OTHER
SECURITIES**

NAME OF THE ISSUER	
Full:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati
Short:	"Toshkent" RFB AJ
Name of stock exchange ticker:	No

CONTACT DETAILS	
Location:	Tashkent city, Mirzo-Ulugbek district, Mustakillik Avenue, 107
Postal address:	100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
E-mail address:	info@uzse.uz
Official Website:	www.uzse.uz

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT	
Number of essential fact:	6
Name of essential fact:	Decisions made by the supreme management body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business companies on the issue of shares, corporate bonds and other securities
Type of meeting:	внеочередное
The date of the meeting:	29.03.2024
Date of registration of the respective amendments in the constituent documents:	08.04.2024
Venue of the Meeting:	г. Ташкент, проспект Мустақиллик, 107
Quorum of the meeting:	100.00

Questions put to the vote	Voting results					
	For		Against		Abstentions	
	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
Избрание Председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»;	100	23437500	0	0	0	0
Утверждение состава членов счетной комиссии;	100	23437500	0	0	0	0
Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»;	100	23437500	0	0	0	0

Утверждение новой организационной структуры АО РФБ «Тошкент»;	100	23437500	0	0	0	0
О внесении изменений и дополнений в устав общества;	100	23437500	0	0	0	0
Принятие обязательства следовать рекомендациям «Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием» и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления.	100	23437500	0	0	0	0

The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting

- 1.1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров М.Матчанова, члена Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»; 1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ш.Тураева, Главного методолога АО РФБ «Тошкент».
- 2.1. Избрать счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» в следующем составе: Г.А. Алтибаева - менеджер по кадрам АО РФБ «Тошкент»; Ш.А. Хайдаров - юрисконсульт АО РФБ «Тошкент»; Г.А. Ганиева - начальник отдела листинга и взаимодействия с эмитентами.
- 3.1 Утвердить регламент Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» согласно приложения №1 к настоящему протоколу.
- 4.1 Утвердить новую организационную структуру АО РФБ «Тошкент» согласно приложения №2 к настоящему протоколу;
- 5.1 Утвердить изменения и дополнения в устав АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
- 6.1. Утвердить решение о принятии обязательств следовать рекомендациям Правил корпоративного управления начиная с 29 марта 2024 года; 6.2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательств следовать рекомендациям Правил корпоративного управления, согласно приложения №4 к настоящему протоколу; 6.3. Исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» в течении 10 дней после оформления настоящего протокола опубликовать сообщение о принятии обязательств следовать рекомендациям Правил корпоративного управления на сайте Единой корпоративной информации и веб-сайте АО РФБ «Тошкент»; 6.4. В случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Правил, Исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» подробно раскрыть ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).