

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В
ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"Toshkent" RFB AJ
Наименование биржевого тикера:	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107
Почтовый адрес:	100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Адрес электронной почты:	info@uzse.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzse.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	б
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	29.03.2024
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	08.04.2024
Место проведения собрания:	г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
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	100	23437500	0	0	0	0

собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»;						
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

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

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»).

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

Ф.И.О.	Наименование органа эмитента,	Вид выплаты (вознаграждения)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который	Документ, в котором
--------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------

	членом которого является лицо	и (или) компенсация)		начислены средства	предусмотрена выплата
--	-------------------------------------	-------------------------	--	-----------------------	--------------------------

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции			
		Количество	Тип		