

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"Toshkent RFB" AJ					
	Наименование биржевого тикера:*	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107					
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107					
	Адрес электронной почты:*	info@uzse.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.uzse.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Годовое					
	Дата проведения общего собрания:	27.06.2024 г					
	Дата составления протокола общего собрания:	05.07.2024 г					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107					
	Кворум общего собрания:	100%					
			Итоги голосования				
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров	100	23 437 500	0	0	0	0
2.	Утверждение состава членов счетной комиссии	100	23 437 500	0	0	0	0
3.	Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров	100	23 437 500	0	0	0	0
4.	Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2023 год	100	23 437 500	0	0	0	0
5.	Рассмотрение и утверждение годового отчета,	100	23 437 500	0	0	0	0

	бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках по итогам 2023 года						
6.	О распределении чистой прибыли (убытков) отчетного года	100	23 437 500	0	0	0	0
7.	Об утверждении бизнес-плана АО РФБ «Тошкент» на 2024 год	100	23 437 500	0	0	0	0
8.	Об утверждении «Дорожной карты» по оздоровлению финансового состояния АО РФБ «Тошкент»	100	23 437 500	00		0	0
9.	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2023 года	100	23 437 500	0	0	0	0
10.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2023 год	100	23 437 500	0	0	0	0
11.	Об уменьшении уставного капитала путем аннулирования неразмещённых простых акций, а также утверждение соответствующих изменений и дополнений в Уставе общества	100	23 437 500	0	0	0	0
12.	Принятие решения о проведении аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2024 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг	100	23 437 500	0	0	0	0
13.	Утверждение внутренних Положений в новой редакции: а) «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент»; б) «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент»; в) «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент»	100	23 437 500	0	0	0	0

14.	Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент»	100	23 437 500	0	0	0	0
<b>ПОЛНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:</b>							
1.	1.1. Избрать председателем Годового общего собрания акционеров М.Матчанова, члена Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»; 1.2. Избрать секретарем Годового общего собрания акционеров Ш.Тураева, Главного методолога АО РФБ «Тошкент».						
2.	2.1. Избрать счетную комиссию Годового общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» в следующем составе: 1. Г.А.Алтибаева - менеджер по кадрам 2. Ш.А.Хайдаров - юрисконсульт 3. Г.А.Ганиева - начальник отдела листинга и взаимодействия с эмитентами.						
3	3.1. Утвердить регламент Годового общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент».						
4	4.1. Утвердить заключение аудиторской компании по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2023 год.						
5	5.1. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках по итогам 2023 года.						
6	6.1. Принять к сведению финансовое состояние общества и условия, определенные в постановлении Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала» №291 от 2 сентября 2023 года, где предусмотрено, что АО «РФБ «Тошкент» до 31 декабря 2028 года освобождается от начисления и выплаты дивидендов с целевым направлением данных средств на их развитие.						
7	7.1. Утвердить откорректированный бизнес-план АО РФБ «Тошкент» на 2024 год.						
8	8.1. Утвердить «Дорожную карту» по оздоровлению финансового состояния общества; 8.2. Исполнительному органу принять меры по обеспечению выполнения мер, установленных в «Дорожной карте»; 8.3. Наблюдательному совету взять под строгий контроль обеспечение своевременного выполнения мер, установленных в «Дорожной карте».						
9	9.1. Принять отчет и заключение по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Правил Кодекса в АО РФБ «Тошкент» за 2023 год; 9.2. Исполнительному органу РФБ «Тошкент» принять меры по повышению оценки корпоративного управления общества; 9.3. Опубликовать выявленные несоответствия с Кодексом корпоративного управления, подробно раскрыть ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).						
10	10.1. Утвердить Отчет наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» по итогам 2023 года.						
11	11.1. Принять к сведению, что из выпущенных простых акций в количестве 7 812 500 штук с номинальной стоимостью 2560 сум на общую сумму 20,0 млрд. сум на основе Решения о выпуске ценных бумаг АО РФБ «Тошкент», зарегистрированного Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан за №RU106P0163T6 от 15 декабря 2023 года, было						

	<p>размещено 5 859 375 штук акций на сумму 15,0 млрд. сум, не размещено 1 953 125 штук акций на сумму 5,0 млрд. сум;</p> <p>11.2. В связи с не размещением акции в установленные сроки, неразмещенные простые акции общества в количестве 1 953 125 штук аннулировать;</p> <p>11.3. Установить уставный капитал общества в размере 60,0 млрд. сум и в связи с этим утвердить соответствующие изменения в Уставе общества (приложение №1);</p> <p>11.4. Утвердить Текст изменений и дополнений, вносимых в Решение о выпуске ценных бумаг АО РФБ «Тошкент» № RU106P0163T6, зарегистрированного Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан 15 декабря 2023 года (приложение №2);</p> <p>11.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» возложить на действующего члена Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» М.Матчанова полномочия по подписанию текста изменений и дополнений в Решение о дополнительном выпуске акций АО РФБ «Тошкент».</p>
12	<p>12.1. Определить аудиторской компанией, которая будет проводить обязательный (внешний) аудит по итогам 2024 года аудиторскую компанию ООО «ТТТ Audit» с размером оплаты услуг - 22,0 млн. сум</p> <p>12.2. В случае не заключения договора с ООО «ТТТ Audit», определить резервной аудиторской компанией ООО «Prima Audit» с размером оплаты услуг - 28,0 млн. сум.</p>
13	<p>13.1. Утвердить внутренние положения «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент» (приложение №3), «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент» (приложение №4), а также «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент» (приложение №5) в новой редакции;</p>
14	<p>14.1. Определить, что к сделкам, относящимся к текущей хозяйственной деятельности, отнести все сделки, кроме крупных сделок и сделок с аффилированными лицами. При этом, к крупным сделкам и сделкам с аффилированными лицами не относятся сделки, связанные с листинговыми взносами (включение и нахождения в биржевом котировальном листе), покупкой государственных или квазигосударственных облигаций и проведением оценки корпоративной деятельности.</p> <p>14.2. К сделкам с аффилированными лицами, имеющим значение для текущей деятельности общества, в том числе связанных с арендой помещений в здании РФБ «Тошкент» и размещением денежных средств в депозиты коммерческих банков, по которым допускается принятие самостоятельных решений исполнительным органом общества, отнести:</p> <p>1) Все сделки, заключаемыми с Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан;</p> <p>2) Сделки до 15% от чистых активов общества с юридическими лицами, в которых Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан имеет долю 20% и более.</p>

<b>Ответственные</b>	
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Паресишвили Георгий Отарович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Гафарова Юлия Рустемовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Тураев Шукрулло Ахматович