

**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:	03.10.2024
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	08.10.2024
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;	100	23437500	0	0	0	0
Утверждение состава членов счетной комиссии;	100	23437500	0	0	0	0
Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров;	100	23437500	0	0	0	0

Об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска простых акций;	100	23437500	0	0	0	0
О неприменении преимущественного права приобретения акций акционерами;	100	23437500	0	0	0	0
Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций АО РФБ «Тошкент»;	100	23437500	0	0	0	0
Рассмотрение вопроса передачи доли РФБ «Тошкент» в ООО «Biznes-Daily Media» согласно письму АУГА №03/09-2-21-17/701 от 17 июля 2024 года;	100	4394530	0	0	0	0
Утверждение в новой редакции устава общества и Положений: «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент»; «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент»;	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. 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. Утвердить регламент Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» согласно приложения №1 к настоящему протоколу.
- 4.1. Увеличить уставный капитал путем дополнительного выпуска простых бездокументарных акций;
- 4.2. Произвести выпуск простых именных бездокументарных акций в количестве 1 953 125 штук номинальной стоимостью 2 560 сум каждая на общую сумму 5 000 000 000 сум;
- 4.3. Определить сроки и условия размещения дополнительных акций, согласно которым:
 - Размещение акций осуществляется в течении 3 (трёх) месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций;
 - Дата начала размещения: первый день со дня государственной регистрации выпуска акций;
 - Дата окончания размещения: день размещения последней акции выпуска акций, но не позднее 3 (трёх) месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций;

<p>4.4. Определить порядок размещения акций, согласно которому: Размещение акций осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем совершения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством: Корейской бирже (Korea Exchange) в количестве 1 953 125 штук простых акций данного выпуска; Размещение акций осуществляется без привлечения андеррайтеров;</p> <p>4.5. Определить условия и порядок оплаты акций, согласно которым: Оплата акций не денежными средствами не предусмотрена. Оплата акций Корейской биржей (Korea Exchange) осуществляется денежными средствами;</p> <p>4.6. Определить порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся согласно которому:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в течение двух рабочих дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся раскрывается информация о существенном факте (существенный факт № 28 «Признание выпуска несостоявшимся») на официальном веб-сайте общества www.uzse.uz, а также на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг - Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz; • в течение десяти дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции возвращаются в порядке, установленном законодательством.
<p>5. Не применять преимущественное право при приобретении акций данного выпуска акционерами (весь выпуск акций приобретается акционером KRX).</p>
<p>6.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №2;</p> <p>6.2. В отсутствие избранного Председателя Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» полномочия по подписанию Решения о дополнительном выпуске акций АО РФБ «Тошкент» от имени общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» возложить на действующего члена Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» М.Матчанова.</p>
<p>7. Передать долю АО РФБ «Тошкент» в ООО «Biznes-Daily Media» Агентству по управлению государственными активами в соответствии с пунктом 2.4 протокола Государственной комиссии по приватизации государственных активов и координации процессов приватизации от 12 июля 2024 года №VM 21/24-57.</p>
<p>8.1. Утвердить в новой редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Устав АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №3; 2) Положение «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №4; 3) Положение «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №5; <p>8.2. Определить, что изменения и дополнения в уставе и положениях «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» АО РФБ «Тошкент» вступают в силу с даты государственной регистрации устава общества.</p>