

**ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ
ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР**

ЭМИТЕНТ НОМИ	
Тўлиқ:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган:	"Toshkent" RFB AJ
Биржа тикери номи:	

БОҒЛАНИШ	
Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Почта манзили:	100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Электрон почта манзили:	info@uzse.uz
Расмий веб-сайт:	www.uzse.uz

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
Муҳим факт рақами:	6
Муҳим факт номи:	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
Йиғилиш тури:	внеочередное
Йиғилишни ўтказиш санаси:	03.10.2024
Таъсис ҳужжатларидаги тегишли ўзгартиришларни рўйхатга олиш санаси:	08.10.2024
Йиғилишни ўтказиш жойи:	г. Ташкент, проспект Мустақиллик, 107
Йиғилиш кворуми:	100.00

Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
	Рози		Қарши		Бетараф	
	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
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

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

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;

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;

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; 4.6. Определить порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся согласно которому: • 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.
5. Не применять преимущественное право при приобретении акций данного выпуска акционерами (весь выпуск акций приобретается акционером KRX).
6.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №2; 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.
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.
8.1. Утвердить в новой редакции: 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; 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.