

**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 Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Адрес электронной почты:	info@uzse.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzse.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
Номер существенного факта:	6
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:	годовое
Дата проведения собрания:	11.06.2025
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	20.06.2025
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 Годового общего собрания акционеров	100	25 390 625	0	0	0	0
Утверждение состава членов счетной комиссии	100	25 390 625	0	0	0	0

Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров	100	25 390 625	0	0	0	0
Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2024 год	100	25 390 625	0	0	0	0
Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года	100	25 390 625	0	0	0	0
Рассмотрение отчета Председателя Правления за 2024 год	100	25 390 625	0	0	0	0
Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года	100	25 390 625	0	0	0	0
Утверждение годового отчета за 2024 год	100	25 390 625	0	0	0	0
Распределение чистой прибыли 2024 года	100	25 390 625	0	0	0	0
Принятие решения о проведении аудиторской проверки годовой финансово- хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2025 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг	100	25 390 625	0	0	0	0

Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент»	100	25 390 625	0	0	0	0
Одобрение сделок, которые могут быть заключены с аффилированными лицами АО РФБ «Тошкент» в период до следующего годового общего собрания акционеров	100	25 390 625	0	0	0	0
Внесение изменений и дополнений в устав, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) и утверждение Устава АО РФБ «Тошкент» в новой редакции	100	25 390 625	0	0	0	0
Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент» в новой редакции	100	25 390 625	0	0	0	0
Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент» в новой редакции	100	25 390 625	0	0	0	0
Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент» в новой редакции	100	25 390 625	0	0	0	0
Утверждение стратегии развития АО РФБ «Тошкент»	100	25 390 625	0	0	0	0

Утверждение организационной структуры АО РФБ «Тошкент» с учетом изменений	25	6 347 655	75	19 042 970	0	0
---	----	-----------	----	------------	---	---

Полные формулировки решений, принятых общим собранием						
1.1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров -М. Матчанова.						
1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров - Ш. Тураева.						
2. Избрать счетную комиссию в составе Г. Алтибаева, Г. Ганиева, Ш. Хайдаров.						
3. Утвердить регламент Годового общего собрания акционеров согласно приложению №1.						
4. Утвердить отчет наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года согласно приложению №2.						
5.1. Принять отчет и заключение по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» за 2024 год;						
5.2. Опубликовать выявленные несоответствия с Кодексом корпоративного управления, подробно раскрыть их причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).						
6. Утвердить отчет исполнительного органа АО РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года согласно приложению №3.						
7. Утвердить заключение аудиторской компании по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2024 год согласно приложению №4.						
8. Утвердить годовой отчет АО РФБ «Тошкент» за 2024 год согласно приложению №5.						
9. Распределить чистую прибыль АО «РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года, сформированную по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 5 061 211 тыс. сум следующим образом: - направить 5,0% чистой прибыли, что составляет 253 061 тыс. сум, на формирование резервного фонда Биржи; - оставить 95,0% чистой прибыли, что составляет 4 808 150 тыс. сум, в распоряжении Биржи для ее развития в соответствии с пунктом 2 Постановления Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2023 года №ПП-291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала».						

10.1. Определить аудиторской компанией, которая будет проводить обязательный (внешний) аудит по итогам 2025 года аудиторскую компанию ООО «GLOBAL AUDIT» с размером оплаты услуг - 40,0 млн. сум. 10.2. В случае не заключения договора с ООО «GLOBAL AUDIT», определить резервной аудиторской компанией ООО «AUDIT-VARN» с размером оплаты услуг - 44,8 млн. сум.
11. Утвердить перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент», согласно приложению №6.
12. Утвердить перечень сделок, которые могут быть заключены с аффилированными лицами АО РФБ «Тошкент» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» по итогам 2025 года согласно приложению №7.
13. Утвердить Устав АО РФБ «Тошкент» в новой редакции согласно приложению №8.
14. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент» в новой редакции новой редакции согласно приложению № 9.
15. Утвердить Положение «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент» в новой редакции согласно приложению №10.
16. Утвердить Положение «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент» в новой редакции согласно приложению №11.
17. Утвердить стратегию развития АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №12.
18. Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня не принято.
19. Девятнадцатый вопрос оставлен без рассмотрения.