

РФБ "ТОШКЕНТ"

Решения, принятые высшим органом управления эмитента — итоги голосования общего собрания акционеров

2025

Наименование эмитента и контактные данные

Полное наименование	Акционерное Общество «Республиканская Фондовая Биржа Тошкент»
Сокращенное наименование	АО РФБ «Тошкент»
Местонахождение	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107
Почтовый адрес	100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Адрес электронной почты	info@uzse.uz
Официальный веб-сайт	www.uzse.uz

Информация о собрании

Дата проведения собрания	11.06.2025
Дата составления / регистрации протокола	20.06.2025 (регистрация изменений)
Место проведения собрания	г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107
Кворум собрания	100,00%

Годовое общее собрание акционеров — 11.06.2025

Итоги голосования

№	Вопросы, поставленные на голосование	За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров	100	25 390 625	0	0	0	0
2	Утверждение состава членов счетной комиссии	100	25 390 625	0	0	0	0
3	Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров	100	25 390 625	0	0	0	0
4	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2024 год	100	25 390 625	0	0	0	0
5	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года	100	25 390 625	0	0	0	0
6	Рассмотрение отчета Председателя Правления за 2024 год	100	25 390 625	0	0	0	0
7	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
8	Утверждение годового отчета за 2024 год	100	25 390 625	0	0	0	0
9	Распределение чистой прибыли 2024 года	100	25 390 625	0	0	0	0
10	Принятие решения о проведении аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2025 год, определение аудиторской	100	25 390 625	0	0	0	0

№	Вопросы, поставленные на голосование	За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
	организации и предельного размера оплаты ее услуг						
11	Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент»	100	25 390 625	0	0	0	0
12	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
13	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
14	Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент»» в новой редакции	100	25 390 625	0	0	0	0
15	Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент»» в новой редакции	100	25 390 625	0	0	0	0
16	Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент»» в новой редакции	100	25 390 625	0	0	0	0
17	Утверждение стратегии развития АО РФБ «Тошкент»	100	25 390 625	0	0	0	0
18	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 незаключения 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 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.