

РФБ "ТОШКЕНТ"

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

2026

Раздел сайта: «Результаты голосования акционеров»

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	30.06.2026
Дата составления / регистрации протокола	01.07.2026 (протокол)
Место проведения собрания	Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
Кворум собрания	100,00%

Годовое общее собрание акционеров — 30.06.2026

Итоги голосования

№	Вопросы, поставленные на голосование	За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров и избрание секретаря собрания	100	36 217 310	0	0	0	0
2	Утверждение состава счетной комиссии годового Общего собрания акционеров	100	36 217 310	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года	100	36 217 310	0	0	0	0
4	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год	100	36 217 310	0	0	0	0

№	Вопросы, поставленные на голосование	За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
5	Распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года	100	36 217 310	0	0	0	0
6	Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2025 год	100	36 217 310	0	0	0	0
7	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2025 год	100	36 217 310	0	0	0	0
8	Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки Общества за 2026 год, утверждение предельного размера оплаты ее услуг и заключение договора с ней	100	36 217 310	0	0	0	0
9	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества в период до очередного годового Общего собрания акционеров	100	36 217 310	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

- 1.1. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент».
- 1.2. Назначить начальника отдела развития бизнеса АО РФБ «Тошкент» И. Хабибулину секретарем годового Общего собрания акционеров.
2. Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в составе: Г. Алтыбаева — менеджер по кадрам АО РФБ «Тошкент»; Ш. Хайдаров — юрисконсульт АО РФБ «Тошкент»; Р. Джафарова — начальник отдела рыночного надзора АО РФБ «Тошкент».
3. Утвердить годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
4. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «GLOBAL AUDIT» по результатам обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2025 год.
- 5.1. Направить в резервный фонд АО РФБ «Тошкент» 878,0 млн сум (5% чистой прибыли).
- 5.2. Часть чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, в размере 16 681,0 млн сум оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие.
- 5.3. В соответствии с пунктом 2 Постановления Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2023 года № ПП-291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала» дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.
6. Принять к сведению отчет и заключение ООО «XB FINANSE KONSULTING» по результатам независимой оценки системы корпоративного управления АО РФБ «Тошкент» за 2025 год.
7. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» по итогам деятельности за 2025 год.
- 8.1. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АО РФБ «Тошкент» за 2026 год в сумме 55,0 млн сум.
- 8.2. Поручить исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» организовать и провести закупочные процедуры по выбору аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2026 год в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о государственных закупках.
- 8.3. Поручить исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» заключить договор с аудиторской организацией — победителем закупочных процедур, в установленном законодательством порядке.
9. Одобрить сделки, которые могут быть заключены с аффилированными лицами в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества в период до очередного годового Общего собрания акционеров, согласно приложению №6 к протоколу.