

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati					
Сокращенное:		"Toshkent" RFB AJ					
Наименование биржевого тикера:		Нет					
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
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					
3. 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:		27.07.2023					
Дата составления протокола собрания:		07.07.2023					
Место проведения собрания:		г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107					
Кворум собрания:		100,00					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши раиси ва котибини сайлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
2	Саноқ комиссияси аъзоларини тасдиқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0

3	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
4	2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
5	«Тошкент» РФБ АЖнинг 2022 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва молиявий ҳолати тўғрисидаги аудиторлик ташкилотининг аудиторлик ҳисоботини кўриб чиқиш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
6	2022 йил якунлари бўйича «Тошкент» РФБ АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ва корпоратив бошқарув Кодекси қоидалари тавсияларига риоя қилиш натижаларини кўриб чиқиш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
7	«Тошкент» РФБ Кузатув кенгашининг 2022 йил учун ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
8	«Тошкент» РФБ АЖ нинг 2022 йил соф фойдасини тақсимлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
9	«Тошкент» РФБ АЖ фаолиятини 2023 йилга мўлжалланган аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
10	«Тошкент» РФБ АЖнинг 2022 йил бизнес-режасини тасдиқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0

11	«Тошкент» РФБ АЖ «Дивиденд сиёсати»ни тасдиқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
12	«Тошкент» РФБ акциядорлик жамиятининг: 1) Уставига 2) «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги 3) «Кузатув кенгаши тўғрисидаги»ги низомларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0
13	«Тошкент» РФБ АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш тўғрисида	100,0	123 046 875	0	0	0	0
14	«Тошкент» РФБ АЖнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш	100,0	17 578 125	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	«Тошкент» РФБ АЖ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши раиси этиб кузатув кенгаши аъзоси Х.Чои ва йиғилиши котиби этиб «Тошкент» РФБ АЖ Бизнесни ривожлантириш бошқармаси бошлиғи И.Ш.Хабибулина сайлансин.
2	Саноқ комиссиясининг қўйидаги аъзолари тасдиқлансин: Г.Алтибаева - «Тошкент» РФБ АЖ ходимлар бўйича менеджер; Ш.Хайдаров - «Тошкент» РФБ АЖ юрисконсульт; Г.Фаниева - «Тошкент» РФБ АЖ Листинг ва эмитентлар билан ўзаро муносабатлар бўлими бошлиғи.
3	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши Регламенти тасдиқлансин.
4	1.Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. 2. 2022 йил якунларига кўра «Тошкент» РФБ АЖ ижро органи фаолияти қониқарли деб топилсин.
5	«Тошкент» РФБ АЖнинг 2022 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва молиявий ҳолати тўғрисидаги аудиторлик ташкилотининг аудиторлик ҳисоботи тасдиқлансин.
6	1. «Тошкент» РФБ АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ва корпоратив бошқарув кодекси қоидалари тавсияларига риоя қилиш натижалари бўйича ҳисоботи ва хулоса тасдиқлансин 2. «Тошкент» РФБ ижроия органи жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилсин.
7	1.«Тошкент» РФБ АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил учун ҳисоботи тасдиқлансин.
8	1. 2022 йил якуни бўйича соф фойдаси қўйидаги тартибда тақсимлансин: Заҳира фондини тўлдиришга - 5,0% (221 974,81 минг сўм); Акциядорлар ўртасида

	<p>дивидендлар шаклида тақсимланадиган фойда миқдори - 50,0% (2 219 748,10 минг сўм); Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш фондига - 10,0% (443 949,62 минг сўм); Жамиятни ривожлантиришга - 35,0% (1 553 823,67 минг сўм). 2. Дивидендларни тўлашнинг бошланиш санаси 27.06.2023 йил, дивидендларини тўлашнинг якуний санаси 25.08.2023 йил деб белгилансин; 3. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқи учун 2023 йил 21 июнь ҳолатига шакиллантирилган «Тошкент» РФБ акциядорлари реестрида қайд этилган акциядорларга тўланадиган дивидендлар акциядорлар ўртасида улар эгалик қиладиган акциялари сонига мутаносиб равишда тақсимлансин;</p>
9	<p>1. «Тошкент» РФБ АЖ 2023 йил якунлари бўйича «Тошкент» РФБ АЖнинг мажбурий аудиторлик хизматини ўтказиш мақсадида тендер эълон қилинсин. 2. 2023 йилга мўлжалланган аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти хизматларига тўланадиган тўлов ҳажми 70 млн.сўм миқдорида тасдиқлансин. 3. Ўрнатилган тартибда ўтказилган тендер натижаларига кўра аниқланган аудиторлик ташкилоти билан «Тошкент» РФБ АЖ нинг 2023 йил якунлари бўйича фаолиятини мажбурий аудитдан ўтказиш учун шартнома тузилсин.</p>
10	«Тошкент» РФБ АЖнинг 2023 йил бизнес-режаси тасдиқлансин.
11	«Тошкент» РФБ АЖ «Дивиденд сиёсати» тасдиқлансин.
12	«Тошкент» РФБ АЖ Уставига, «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низомларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.
13	Kim, Changho «Тошкент» РФБ АЖ Кузатув кенгаши аъзоси сифатида сайлансин.
14	Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган ва акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан маъқулланиши лозим бўлган битимларга – биржа котировка варағига киритишга (листинг), «Тошкент» РФБ биноси хоналарини ижарага беришга, тижорат банклари депозитларига бўш маблағларни кўйишга ва корпоратив фаолиятни баҳолаш билан боғлиқ бўлган фаолиятига доир аффилиланган шахслар (9-иловага асосан) билан тузилиши мумкин бўлган битимлар киритилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Чанхо Ким	KRX	0		123 046 875
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Паресишвили Георгий Отарович		
Ф.И.О. главного бухгалтера:			Боймухамедова Александра Хуррамовна		
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Хабибулина Индира Шавкатовна		