

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»

г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107

1 декабря 2023 года

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – очно, с непосредственным участием акционеров.

Дата составления реестра акционеров для уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 10 ноября 2023 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 ноября 2023 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 14:45

Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 15:00

Приглашенные:

Председатель правления – Г. Паресишвили

Начальник Управления развития бизнеса – И. Хабибулина

5. Переизбрание членов Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент».

По **пятому вопросу** повестки дня секретарь собрания И.Хабибулина сообщила собравшимся, что в соответствии с письмом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 7 ноября 2023 года № 02/09 -2-21-17/707 XDFU, а также со ст. 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предложено переизбрать членов Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» по государственной доле.

На внеочередном общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент» согласно ст. 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 12 августа 2022 года в состав Наблюдательного совета по государственной доле сроком на 3 года были избраны:

- Исаков Одилбек Рустамович – советник министра экономики и финансов Республики Узбекистан;
- Усмонов Бекзод Шавкатович - Руководитель Центра эффективного использования объектов государственной собственности;
- Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович – заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
- Хамдамов Фаррух Алишерович - заместитель руководителя исполнительного аппарата – начальник управления Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан.

Независимым членом Наблюдательного совета был избран Каримов Фархад Музаффарович – начальник отдела корпоративных отношений UzAuto commercial Vehicles Management.

Агентством по управлению государственными активами предложено досрочно прекратить полномочия вышеуказанных членов Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» и избрать в состав совета:

- Хусанова Нодирбека Джуммаевича - Первого заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
- Махкамова Турсунбя Эркиновича - Заместителя председателя правления АИКБ «Ипак йули»
- Халилова Ойбека Носировича - Генерального директора страховой компании АО «Mosaic Insurance Group»
- Срапионова Карена Владимировича - Управляющего партнера «Avesta Investment Group»
- Матчанова Мухаммаддиёра Матчонбой угли - Директора ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка»

И. Хабибулина напомнила представителям акционеров АО РФБ «Тошкент», что выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным путем голосования и предложила голосовать в бюллетенях.

Результаты голосования:

5. Переизбрание членов Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»			
Кандидат	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хусанов Н.Д.	24 609 375	0	0
Махкамов Т.Э.	24 609 375	0	0
Халилов О.Н.	24 609 375	0	0
Срапионов К.В.	24 609 375	0	0
Матчанов М.М.	24 609 375	0	0

Принято решение:

5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» Исакова О.Р., Усмонова Б.Ш., Раджабова Б.М., Хамдамова Ф.А., Каримова Ф.М.

5.2. Избрать в Наблюдательный совет АО РФБ «Тошкент» сроком на три года Хусанова Н.Д., Махкамова Т.Э., Халилова О.Н., Срапионова К.В., Матчанова М.М.



Секретарь собрания

И. Хабибулина

Протокол подписан « 7 » декабря 2023 года