Результаты голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа»

Место проведения собрания: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77.
Дата проведения: 15 ноября 2022 года.
Начало собрания: 11:00 часов.

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».

На голосование поставлен вопрос:
«1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.»
«ЗА» – 63 280 164 голосов, 99,997%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 1 966 штук голосов (0,003%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по первому вопросу повестки дня.

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, а также срока их полномочий.

На голосование поставлен вопрос:
«1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов.
2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год:
Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»;
Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»;
Шукуров Рустам Насирович – заведующий сектором Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ».»
«ЗА» – 63 280 164 голосов, 99,997%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 1 966 штук голосов (0,003%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по второму вопросу повестки дня.

3. Утверждение независимой аудиторской организации, а также предельного размера оплаты её услуг:

для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета;

для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности;

для проведения аудиторской проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года в соответствии с требованиями Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к постановлению Кабинета Министров от 28 июля 2015 года № 207).

<u>На голосование поставлен вопрос:</u>

«1. Провести обязательную аудиторскую проверку:

• финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ);

• финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

• расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207).

2. Утвердить внешним аудитором АО "УзРТСБ" на 2022 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 125 млн. сум, в том числе НДС.

3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита:

• финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 35 млн. сум, в том числе НДС;

• финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 75 млн. сум, в том числе НДС;

• расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207), в размере 15 млн. сум, в том числе НДС..»

«ЗА» – 63 279 774 голосов, 99,996%, принято;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 390 голосов, 0,001%.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 1 966 штук голосов (0,003%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по третьему вопросу повестки дня.

4. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Рахимовой Наргизы Баходировны.

<u>На голосование поставлен вопрос:</u>

«1. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Рахимовой Наргизы Баходировны.»

«ЗА» – 63 279 774 голосов, 99,996%, принято;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 390 голосов, 0,001%.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 1 966 штук голосов (0,003%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по четвертому вопросу повестки дня.

5. Довыборы в состав Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».

<u>На голосование поставлен вопрос:</u>

«1. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Абдунабиева Хасана Абдунаби угли со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.»

«ЗА» – 63 280 164 голосов, 99,997%, принято;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 1 966 штук голосов (0,003%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по пятому вопросу повестки дня.

6. Изменение ранее установленного предельного размера расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь на 2022 год.

<u>На голосование поставлен вопрос:</u>

«1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19.03.2022 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 млрд. сум.»

«ЗА» – 58 780 164 голосов, 92,886%, принято;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 500 000 голосов, 7,111%.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 1 966 штук голосов (0,003%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по шестому вопросу повестки дня.