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

Место проведения собрания: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77.
Дата проведения: 19 марта 2024 года.
Начало собрания: 11:00 часов.

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

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению»*

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес-плана АО «УзРТСБ» за 2023 год, а также отчета о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития АО «УзРТСБ».

На голосование поставлены вопросы: *«**1.** Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2023 год высокоэффективной.*

***2.** Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2023 год, а также принимаемых мерах по достижению Стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы.*

***3.** Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2023 года.*

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2023 год.

На голосование поставлены вопросы: *«Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2023 год.*

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

4. Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2023 год составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

На голосование поставлен вопрос: *«Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2023 год:*

- *составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета;*
- *составленной по международным стандартам финансовой отчетности.»*

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

5. Рассмотрение отчета аудиторской организации по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2023 год.

<u>На голосование поставлены вопросы:</u> «***1.*** *Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2023 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT».*

2. *Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2023 год в размере* ***160,04%*** *и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ»* ***«высокой»****.*

«ЗА» – 64 575 448 голосов, 99,995%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 339 голосов, 0,005%.

6. Заслушивание отчетов о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ»:

- **по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.**
- **по результату проведенного мониторинга соблюдения Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2023 год.**

<u>На голосование поставлен вопрос:</u> «***1.*** *Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.*

2. *Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2023 год»*

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

7. Распределение чистой прибыли АО «УзРТСБ» за 2023 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

<u>На голосование поставлен вопрос:</u> «***1.*** *Чистую прибыль по итогам 2023 года в размере* ***229 208 959 972,60 сум*** *распределить в следующем порядке:*

– на выплату дивидендов направить 194 891 892 000 сум или 85,0280% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года;

– на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 9 168 358 398,90 сум или 4,0000% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года;

– оставить не распределенной для дальнейшей капитализации 25 148 709 573,70 сум или 10,9720% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года.

2. *Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2023 год в размере 2 600 сум.*

3. *Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 20 марта по 17 мая 2024 года включительно.*

4. *Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2023 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2023 год»*

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

8. Внесение изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утверждение её в новой редакции.

На голосование поставлены вопросы: *«Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2024 года согласно приложению»*

«ЗА» – 64 576 462 голосов, 99,996%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2325 голосов, 0,004%.

9. Определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ».

На голосование поставлены вопросы: *«Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров.*

– сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров;

– сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений;

– сделки, связанные с получением коммунальных услуг;

– сделки с ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

– сделки с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг»

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

10. Одобрение возможных предстоящих расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь на 2024 год.

На голосование поставлены вопросы: *«**1.** Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2024 году в размере 20 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2024 год)»*

«ЗА» – 64 447 049 голосов, 99,796%, принято;
«ПРОТИВ» – 131 738 голосов, 0,204%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

11. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2024 - 2025 г.

На голосование поставлены вопросы: *«Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2024 – 2025 годы в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год (за исключением расходов, относящихся к прошлому периоду, и вознаграждения по итогам годового общего собрания акционеров), в том числе:*

– выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей, производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ»;

– выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207), а также с Положением о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 24 ноября 2023 года)»

«ЗА» – 64 578 787 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

12. О списании не востребованных дивидендов.

На голосование поставлены вопросы: *«Дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленные и не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2020 года в размере 256 831 025,00 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ»*

«ЗА» – 64 578 786 голосов, 99,999998%, принято;
«ПРОТИВ» – 1 голос, 0,000002%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.