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: 20 марта 2021 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 – 58 623 573 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий
На голосование поставлены вопросы: *«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»; • Зокиров Мурод Шокир ўғли – заместитель главного маклера АО «УзРТСБ».»*
ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес-плана АО «УзРТСБ» за 2020 год
На голосование поставлены вопросы: «1. *Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2020 год высокоэффективной. 2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2020 год.»*
ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2020 год
На голосование поставлен вопрос: *«1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».»*
ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности «УзРТСБ» за 2020 год
На голосование поставлен вопрос: *«1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2020 год»*
ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2020 г., и утверждение аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года, утверждение предельного размера оплаты её услуг
На голосование поставлен вопрос: *«1. Принять к сведению и: - одобрить решение Наблюдательного совета Биржи от 30 ноября 2020 года по одобрению внешнего аудитора АО «УзРТСБ» на 2020 год; - определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года; одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2020 год; 2. Утвердить размер оплаты услуг ООО «Marikon Audit» за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года в размере 95 737 000,00 сум, в том числе НДС (с учетом фактически направленных средств в размере 30 000 000 сум, согласно решению наблюдательного совета Биржи от 30.11.2020 года).»*
ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Рассмотрение отчета аудиторской организации по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2020 год

<u>На голосование поставлен вопрос:</u> *«1. Принять к сведению и одобрить отчёт по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2020 года, представленный аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT».*

Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2020 год на уровне 101,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой».»

ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления «УзРТСБ» по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. Заслушивание отчета по результату проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2020 год.

<u>На голосование поставлен вопрос:</u> *«1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2020 год. 3. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 4. Утвердить отчет по мониторингу соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.»*

ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

9. Заслушивание отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». Утверждение трехлетнего бизнес-плана на 2021-2023 год АО «УзРТСБ» во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» №УП-6096 от 27 октября 2020 года

<u>На голосование поставлен вопрос:</u> *«1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить трёхлетний бизнес-план на 2021-2023 год АО «УзРТСБ» во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» №УП-6096 от 27 октября 2020 года.»*

ЗА – 58 493 400 голосов, 99.64%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10. О внесении изменений и дополнений во внутренние Положения АО «УзРТСБ» и утверждение их в новой редакции:

- **Положение об Исполнительном органе – Правлении АО «УзРТСБ»;**
- **Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;**
- **Положение о Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»;**
- **Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»;**
- **Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ».**

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

«1. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Исполнительном органе – Правлении АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.»

ЗА – 58 493 400 голосов, 99.64%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

«2. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.»

ЗА – 58 493 400 голосов, 99.64%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

«3. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Ревизионной комиссии «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.»

ЗА – 58 493 400 голосов, 99.64%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

«4. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.»

ЗА – 58 493 400 голосов, 99.64%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

«5. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.»

ЗА – 58 493 400 голосов, 99.64%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Распределение чистой прибыли биржи за 2020 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты

На голосование поставлен вопрос: *«Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 94 825 699 547,80 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов направить – 82 454 262 000,00 сум или 86,9535% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; - на формирование резервного фонда Биржи направить – 4 741 284 977,39 сум или 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; - на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» Биржи направить – 3 837 124 588,50 сум или 4,0465% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; - на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) Биржи направить (с учетом социального налога 12%) – 3 793 027 981,91 сум или 4,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 100 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 23 марта по 19 мая 2021 года включительно. В части выплаты дивидендов по государственной доле руководствоваться правительственным решением по объекту недвижимости (здание), расположенному по адресу: Ферганская область, г.Коканд, ул.Навои, д.205. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5. Распределение вознаграждения между членами трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2020 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом их вклада в процесс формирования конечного финансового результата Биржи за 2020 год..»*

ЗА – 58 623 461 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 42 голосов, 0,0001%.

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

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности 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.»*

ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

13. Внесение изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утверждение ее в новой редакции

На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2021г., согласно приложению.»*

ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

14. Одобрение выплат, произведенных на оказание спонсорской и благотворительной помощи в 2020 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2021 год

На голосование поставлен вопрос: *«1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2020 году в размере 1 543 245 807 сум. Утвердить произведенные расходы на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2021 году в размере 5 000 000 000,00 сум (установленного в бизнес-плане 2021 года).»*

ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

15. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» (осуществляется кумулятивное голосование)

На голосование поставлен вопрос: *«1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в составе:*

Ортиков Акмалхон Жўрахонович - 50 239 813 голоса, **избран;**

Шералиев Ўткирбек Исманович - 49 437 500 голосов, **избран;**

Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович - 49 437 500 голосов, **избран;**

Нормухамедов Сардор Рифатович - 87 870 620 голосов, **избран;**

Зияев Азиз Абдухакимович - 56 368 642 голоса, **избран;**
Каримова Махира Шадибековна - 56 183 901 голос, **избран;**
Хамидова Феруза Рустамовна - 3 945 171 голос, **не избрана;**
Курбанов Умиджон Абдурасулевич - 55 970 653 голоса, **избран.**

16. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»
На голосование поставлен вопрос: *«1. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: Олимова Дилнавоз Бахтияровна, Мухаммадиев Ўктам Шарифович, Саматов Акмал Саматович.»*
ЗА – 58 123 503 голосов, 92.20%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 500 000 голосов, 7,66%.

17. О продлении полномочий членов правления АО «УзРТСБ»АО «УзРТСБ»
На голосование поставлен вопрос: *«1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Продлить полномочия членов правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: - Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; - Давыденко Николай Юрьевич – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; - Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; - Саматов Набихон Субихонович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию;*
Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке.»
ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

18. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2021 - 2022 гг.
На голосование поставлен вопрос: *«1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2021 – 2022 гг. в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3. 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) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа государственных предприятий» от 09 декабря 2020 года за №775.»*
ЗА – 58 123 503 голосов, 92.20%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 500 000 голосов, 7,66%.

19. О списании невостребованных дивидендов.
На голосование поставлен вопрос: *«1. Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2017 год в размере 39 495 105,00 сум оставить в распоряжении Биржи и обратить в доход АО «УзРТСБ».»*
ЗА – 58 623 503 голосов, 99.86%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.