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 2022 года.
Начало собрания: 11:00 часов.

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».
На голосование поставлен вопрос:
«1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.»
«ЗА» – 63 485 174 голосов, 100%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана за 2021 год, а также отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ».
На голосование поставлены вопросы:
«1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2021 год высокоэффективной.
2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2021 год.
3. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ».»
«ЗА» – 63 485 019 голосов, 99,9998%, принято;
«ПРОТИВ» – 58 голосов, 0,0001%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по второму вопросу повестки дня.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2021 год.
На голосование поставлены вопросы:
«1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2021 год»
«ЗА» – 63 485 019 голосов, 99,9998%, принято;
«ПРОТИВ» – 58 голосов, 0,0001%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по третьему вопросу повестки дня.

4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности «УзРТСБ» за 2021 год.
На голосование поставлен вопрос:
«1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2021 год.»
«ЗА» – 63 485 019 голосов, 99,9998%, принято;
«ПРОТИВ» – 58 голосов, 0,0001%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по четвертому вопросу повестки дня.

5. Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2021 год составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

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

«1. Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2021 год:

– составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета;

– составленной по Международным стандартам финансовой отчетности, проведенной по Международным стандартам аудита.»

«ЗА» – 63 480 833 голосов, 99,9932%, принято;

«ПРОТИВ» – 58% голосов, 0,0001%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 64 голосов, 0,0001%.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 4 219 штук голосов (0,0066%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по пятому вопросу повестки дня.

6. Рассмотрение отчета аудиторской организации по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2021 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 2021 года, представленный аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT».

2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2021 год на уровне 212,48 % и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой».»

«ЗА» – 63 480 891 голосов, 99,9933%, принято;

«ПРОТИВ» – 64 голосов, 0,0001%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 4 219 штук голосов (0,0066%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по шестому вопросу повестки дня.

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

- по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

- по результату проведенного мониторинга соблюдения Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2021 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 2021 год.

2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2021 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» – 63 481 301 голосов, 99,9939%, принято;

«ПРОТИВ» – 58 голосов, 0,0001%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 718 голосов, 0,0059%.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по седьмому вопросу повестки дня.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» и утверждение его в новой редакции.

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

«1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.»

«ЗА» – 63 480 911 голосов, 99,9933%, принято;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 44 голосов, 0,0001%.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 4 219 штук голосов (0,0066%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по восьмому вопросу повестки дня.

9. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы АО «УзРТСБ» и утверждение их в новой редакции:

- **Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;**
- **Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ».**

На голосование поставлен вопрос:
«1. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.»
«ЗА» – 63 480 911 голосов, 99,9933%, принято;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 44 голосов, 0,0001%.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 4 219 штук голосов (0,0066%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по первому пункту девятого вопроса повестки дня.
«2. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.»
«ЗА» – 63 473 911 голосов, 99,9823%, принято;
«ПРОТИВ» – 44 голосов, 0,0001%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 11 219 штук голосов (0,0177%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по второму пункту девятого вопроса повестки дня.

10. Распределение чистой прибыли биржи за 2021 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.
На голосование поставлен вопрос:
«1. Чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 140 054 519 259,68 сум распределить в следующем порядке: – на выплату дивидендов направить – 123 681 393 000,00 сум или 88,3095% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; – на отчисление в «Фонд развития и инноваций» АО «УзРТСБ» направить – 2 100 817 788,90 сум или 1,5000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; – на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 5 602 180 770,39 сум или 4,0000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; – оставить не распределенной для дальнейшей капитализации – 8 670 127 700,40 сум или 6,1905% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года.
2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 650 сум.
3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 25 марта по 19 мая 2022 года включительно.
4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2021 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2021 год.»
«ЗА» – 63 485 019 голосов, 99,9998%, принято;
«ПРОТИВ» – 58 голосов, 0,0001%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по десятому вопросу повестки дня.

11. Определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ».
На голосование поставлен вопрос:
«1. 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;
– сделки с ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
– сделки с ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с консалтинговыми услугами на рынке ценных бумаг.»
«ЗА» – 63 349 789 голосов, 99,7867%, принято;
«ПРОТИВ» – 102 голосов, 0,0002%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 135 283 штук голосов (0,2131%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по одиннадцатому вопросу повестки дня.

12. Одобрение возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2022 год.
На голосование поставлен вопрос:
«1. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2022 году в размере 12 000 000 000,00 (двенадцать миллиардов) сум, установленные в бизнес-плане АО «УзРТСБ» на 2022 год.»
«ЗА» – 58 849 725 голосов, 92,6984%, принято;
«ПРОТИВ» – 4 631 230 голосов, 7,2950%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 4 219 штук голосов (0,0066%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по двенадцатому вопросу повестки дня.

13. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».
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 – 55 663 655 голосов, **избран;**
Шералиев Уткирбек Исманович - 54 010 000 голосов, **избран;**
Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович – 54 008 000 голосов, **избран;**
Курбанов Умиджон Абдурасулевич - 54 000 001 голос, **избран;**
Нормухамедов Сардор Рифатович – 67 118 327 голосов, **избран;**
Зияев Азиз Абдухакимович – 66 266 006 голосов, **избран;**
Каримова Махира Шадибековна – 67 111 995 голосов, **избрана;**
Шарипов Тохир Мирахимович – 67 978 860 голосов, **избран;**
Хамидова Феруза Рустамовна – 43 047 609 голосов, **избрана;**
Анваров Жавохирбек Гайратжон угли – 40 500 002 голоса, **не избран;**
Срапионов Карен Владимирович – 158 голосов, **не избран;**
Миронов Евгений Эдуардович – 5 голосов, **не избран;**
Osherov Scott Brian – 501 голос, **не избран.**

14. 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 очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года: Худайберганова Шахло Кенжаевна, Мухаммадиев Ўктам Шарифович, Рахимова Наргиза Баходировна.»
Худайберганова Шахло Кенжаевна – избрана;
«за» – 58 853 955 голосов, 92,7050%; «против» – 4 500 058 голосов, 7,0884%; «воздержались» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 131 161 штук голосов (0,2066%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по первому пункту четырнадцатого вопроса повестки дня.

Мухаммадиев Ўктам Шарифович – избран;

«за» – 58 850 177 голосов, 92,6991%; «против» – 4 502 027 голосов, 7,0915%; «воздержались» – 1 809 голосов, 0,0028%.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 131 161 штук голосов (0,2066%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по второму пункту четырнадцатого вопроса повестки дня.

Рахимова Наргиза Баходировна – избрана;

«за» – 58 878 546 голосов, 92,7438%; «против» – 4 606 531 голосов, 7,2561%; «воздержались» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по третьему пункту четырнадцатого вопроса повестки дня.

Мурадов Кудрат Зокирович – не избран;

«за» – 9 226 228 голосов, 14,5329%; «против» – 54 123 628 голосов, 85,2540%; «воздержались» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 135 318 штук голосов (0,2131%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по четвертому пункту четырнадцатого вопроса повестки дня.

15. О продлении полномочий членов правления 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; – Саматов Набихон Субихонович – 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; – Худайбердиев Камолиддин Устемирович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию.
3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке.»

«ЗА» – 63 484 975 голосов, 99,9997%, принято;
«ПРОТИВ» – 102 голосов, 0,0002%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по пятнадцатому вопросу повестки дня.

16. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2022 - 2023 г.

На голосование поставлен вопрос:

1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, относимых на затраты АО «УзРТСБ» на 2022 – 2023 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» – 58 980 853 голосов, 92,9049%, принято;
«ПРОТИВ» – 4 500 102 голосов, 7,0884%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 4 219 штук голосов (0,0067%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по шестнадцатому вопросу повестки дня.

17. О списании невостребованных дивидендов

На голосование поставлен вопрос:

«1. Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленные и не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2018 года в размере 30 271 772,50 сум оставить в распоряжении Биржи и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ».»

«ЗА» – 63 485 033 голосов, 99,9998%, принято;

«ПРОТИВ» – 44 голосов, 0,0001%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По итогам подсчета голосования на собрании акционеров выявлено, что акционеры, участвовавшие на собрании с количеством 97 штук голосов (0,0001%) через электронную систему eVOTE не проголосовали по семнадцатому вопросу повестки дня.