

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER							
1	<ul style="list-style-type: none"> • Тўлиқ номи: • Полное наименование: • Full name: 	<ul style="list-style-type: none"> • «O'zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati • Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» • Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange» 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Қисқартирилган номи: • Сокращенное наименование: • Abbreviation name: 	<ul style="list-style-type: none"> • «O`zRTXB» АЖ • АО «УзРТСБ» • JSC UZEX 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Биржа тикеринг номи: • Наименование биржевого тикера: • Stock ticker name: 	<ul style="list-style-type: none"> • URTS 					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS							
2	<ul style="list-style-type: none"> • Жойлашган ери: • Местонахождение: • Location: 	<ul style="list-style-type: none"> • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Почта манзили: • Почтовый адрес: • Mailing address: 	<ul style="list-style-type: none"> • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Электрон почта манзили: • Адрес электронной почты: • E – mail address: 	<ul style="list-style-type: none"> • info@rtsb.uz 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Расмий веб – сайт: • Официальный веб – сайт: • Official web site: 	<ul style="list-style-type: none"> • www.uzex.uz 					
МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT							
3	<ul style="list-style-type: none"> • Мухим фактнинг рақами: • Номер существенного факта: • Number of the material event: 	<ul style="list-style-type: none"> • 06 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Мухим фактнинг номи: • Наименование существенного факта: • Name of the material event: 	<ul style="list-style-type: none"> • Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар • Решения, принятые высшим органом управления эмитента • Decisions made by the supreme management body of the issuer 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш тури: • Вид общего собрания: • Type of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi • Внеочередного общего собрания акционеров • Extraordinary general meeting of shareholders 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: • Дата проведения общего собрания: • Date of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 08.10.2024 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: • Дата составления протокола общего собрания: • General meeting protocol date: 	<ul style="list-style-type: none"> • 09.10.2024 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш ўтказилган жой: • Место проведения общего собрания: • Location of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 (http://evote.uz/) • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 (http://evote.uz/) • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan (http://evote.uz/) 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш кворуми: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 84,33% 					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар / Вопросы, поставленные на голосование / Questions posed to the vote	овоз бериш яқунлари / итоги голосования / voting results					
		ёқлаш / за / for		қарши / против / against		бетарафлар / воздержались / abstentions	
		%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity
1	1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению.	100	63 212 934	0	0	0	0
2	1. Определить размер объявленных акций АО «УзРТСБ», которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук простых именных бездокументарных акций.	100	63 212 934	0	0	0	0
3	1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.	100	63 212 934	0	0	0	0
4	1. Внести изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.	100	63 212 934	0	0	0	0
5	1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года и 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2024 год 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 28.07.2015г. № 207). 2. Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 74 млн. сум, в том числе НДС, на оказание услуг аудита:	99,99	63 212 933	0	0	0,000002	1

	<ul style="list-style-type: none"> финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года и за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ), с предоставлением отдельных аудиторских заключений, в размере 60 млн. сум, в том числе НДС; расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2024 год, 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 28.07.2015 г. № 207), в размере 14 млн. сум, в том числе НДС. <p>3. Утвердить аудиторскую организацию ООО «ERNST & YOUNG» с предельным размером оплаты её услуг в размере 1 470 млн. сум без НДС на оказание услуг аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).</p> <p>4. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденными аудиторскими организациями заключить соответствующие договоры по оказанию услуг аудита.</p>						
6	1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19 марта 2024 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2024 году и установить в размере 32 млрд. сум.	99,99	63 212 933	0,000002	1	0	0

**Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни /
Полные формулировки решений, принятых общим собранием /
Full version of decisions of the General meeting**

1	1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению.
2	1. Определить размер объявленных акций АО «УзРТСБ», которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук простых именных бездокументарных акций.
3	1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.
4	1. Внести изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.
5	<p>1. Провести обязательную аудиторскую проверку:</p> <ul style="list-style-type: none"> финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года и за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2024 год 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 28.07.2015 г. № 207). <p>2. Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 74 млн. сум, в том числе НДС, на оказание услуг аудита:</p> <p>3. Утвердить аудиторскую организацию ООО «ERNST & YOUNG» с предельным размером оплаты её услуг в размере 1 470 млн. сум без НДС на оказание услуг аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).</p> <p>4. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденными аудиторскими организациями заключить соответствующие договоры по оказанию услуг аудита.</p>
6	1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19 марта 2024 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2024 году и установить в размере 32 млрд. сум.

**Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар / Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента /
Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and the issuer's audit commission**

№	Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи / Наименование органа эмитента, членом которого является лицо / Name of the issuer's body, of which the person is a member	Тўлов тури / Вид выплаты / Type of payment	Ҳисобланган сумма / Начисленная сумма / Accrued amount	Маблағлар ҳисобланган давр / Период, за который начислены средства / Period for which funds were accrued	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати / Документ, в котором предусмотрена выплата / Document in which payment is made
-	-	-	-	-	-	-

**«O'zRTXB» AJ Kuzatuv kengashi a'zoliciga saylash /
Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» /
The election of the members the Supervisory board of the JSC «UZEX»**

Kandidatlar to'g'risida ma'lumot / Информация о кандидатах / Information about candidate

№	F.I.Sh. / Ф.И.О. / Full name	Ish joyi / место работы / place of work	Ularga tegishli aksiyalar / принадлежащие им акции / their shares		Ovozlar soni / Количество голосов / Quantity of vote
			soni / количество / quantity	turi / тип / type	
-	-	-	-	-	-

**Устава киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни /
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав /
The text of the changes and (or) amendments to the carter**

Пова қилинди / Прилагаются / Attached