

EMITENTNING NOMI / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER							
1	• To'liq nomi: • Полное наименование: • Full name:	• «O'zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyat • Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» • Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange»					
	• Qisqartirilgan nomi: • Сокращенное наименование: • Abbreviation name:	• «O'zRTXB» AJ • AO «УзРТСБ» • JSC UZEX					
	• Birja tikerining nomi: • Наименование биржевого тикера: • Stock ticker name:	• URTS					
	ALOQA MA'LUMOTLARI / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS						
2	• Joylashgan yeri: • Местонахождение: • Location:	• 100090, Toshkent shaxri, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan					
	• Pochta manzili: • Почтовый адрес: • Mailing address:	• 100090, Toshkent shaxri, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan					
	• Elektron pochta manzili: • Адрес электронной почты: • E – mail address:	• info@rtsb.uz					
	• Rasmiy veb-sayti: • Официальный веб – сайт: • Official web site:	• www.uzex.uz					
MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT							
3	• Muhim faktning raqami: • Номер существенного факта: • Number of the material event:	• 06					
	• Muhim faktning nomi: • Наименование существенного факта: • Name of the material event:	• Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar • Решения, принятые высшим органом управления эмитента • Decisions made by the supreme management body of the issuer					
	• Umumiylig'ilish turi: • Вид общего собрания: • Type of the General meeting:	• Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiylig'ilishi • Внеочередное общее собрание акционеров • Extraordinary General Meeting of Shareholders					
	• Umumiylig'ilish o'tkazish sanasi: • Дата проведения общего собрания: • Date of the General meeting:	• 24.11.2023					
4	• Umumiylig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana: • Дата составления протокола общего собрания: • General meeting protocol date:	• 28.11.2023					
	• Umumiylig'ilish o'tkazilgan joy: • Место проведения общего собрания: • Location of the General meeting:	• 100090, Toshkent shaxri, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan					
	• Umumiylig'ilish kvorumi: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting:	• 84,319%					
	Ovoz berish yakunlari / итоги голосования / voting results						
№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar / Вопросы, поставленные на голосование / Questions posed to the vote	yoqlash / за / for		qarshi / против / against		betaraflar / воздержались / abstentions	
		%	soni / количество / quantity	%	soni / количество / quantity	%	soni / количество / quantity
1	1. “O'zRTXB” AJ navbatdan tashqari umumiylig'ilishining reglamenti ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению. 1. Approve the regulations of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC UZEX, according to the appendix.	99,999998	63 204 358	0	0	0,000002	1
2	1. Sanoq komissiyasi 3 (uch) nafar a'zodan iborat tarkibda tasdiqlansin. 2. Sanoq komissiyasi a'zolari 1 yillik vakolat muddati bilan quyidagi shaxslardan iborat tarkibda tasdiqlansin: Kadirov Oybek Batirovich – “O'zRTXB” AJ	99,999998	63 204 358	0,000002	1	0	0

	<p>korporativ maslahatchisi; Burnayeva Galina Vladimirovna – “O‘zRTXB” AJ mehnat va ish haqi bo‘yicha hisobchisi; Shukurov Rustam Nasirovich – “O‘zRTXB” Tovar bozorini tahlil qilish va prognozlashtirish markazi direktori v.b.</p> <p>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 – и.о. директора Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ».</p> <p>1. Approve the composition of the counting commission in the amount 3 (three) members. 2. Approve the personal composition of the counting commission from the following persons with a term of office for 1 year:</p> <p>Kadirov Oybek Batirovich - Corporate consultant of JSC «UzEX»; Burnayeva Galina Vladimirovna - Labor and payroll accountant of JSC «UzEX»; Shukurov Rustam Nasirovich - Acting Director of the Center for Analysis of commodity markets and forecasting of JSC UZEX.</p>					
3	<p>1. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan 2023 yil 23-iyunda №145 sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv qoidalarining tavsiyalari ma’lumot uchun qabul qilinsin va amal qilinsin. 2. Birja faoliyatida Korporativ boshqaruv qoidalarining tavsiyalari “O‘zRTXB” AJ tomonidan qabul qilinganligi to‘g‘risidagi bildirishnoma shakli ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 3. Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasining 15-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya qilish to‘g‘risidagi, 2019-yil 30-iyuldagи “O‘zRTXB” AJ aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining 1-kun tartibidagi qarori o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.</p> <p>1. Принять к сведению и соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных Приказом Агентства по управлению государственными активами от 23 июня 2023 года № 145. 2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности Биржи, согласно приложению. 3. Признать утратившим силу решение общего собрания акционеров от 30 июля 2019 года по вопросу №1 о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления, одобренного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15.</p> <p>1. Take note and comply with the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation, approved by Order of the Agency for Management of State Assets dated June 23, 2023 No. 145. 2. Approve the form of notification of the acceptance by JSC UZEX of the recommendations of the Corporate Governance Rules in the activities of the Exchange, according to the appendix. 3. Recognize as invalid the decision of the general</p>	99,999998	63 204 358	0	0	0,000002 1

	<p>meeting of shareholders dated July 30, 2019 on issue No. 1 on compliance with the recommendations of the Corporate Governance Rules, approved by the minutes of the meeting of the Commission on increasing the efficiency of joint-stock companies and improving the corporate governance system dated April 20, 2018 No. 15.</p>					
4	<p>1. “O’zRTXB” AJ Ustaviga o’zgartish va qo’shimchalar kiritish hamda uni yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.</p> <p>1. Make changes and additions to the Charter of JSC UZEX and approve it in a new edition in accordance with the appendix.</p>	99,999998	63 204 358	0	0	0,000002 1
5	<p>1. “O’zRTXB” AJ ning Ijroiya organi (boshqaruv) to‘g’risidagi Nizomiga ilovaga muvofiq o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilsin, hamda yangi tahrirda tasdiqlansin. 2. “O’zRTXB” AJ ning Kuzatuv kengashi to‘g’risidagi Nizomiga ilovaga muvofiq o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilsin, hamda yangi tahrirda tasdiqlansin. 3. “O’zRTXB” AJ ning Ichki nazorat to‘g’risidagi Nizomiga ilovaga muvofiq o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilsin, hamda yangi tahrirda tasdiqlansin. 4. “O’zRTXB” AJ ning Boshqaruv organlarini rag’batlantirish to‘g’risidagi Nizomi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>5. – Aksiyadorlarning 2019 yil 19 noyabrdagi umumiylig‘ilishi tomonidan tasdiqlangan “O’zRTXB” AJ Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasini mukofotlash to‘g’risidagi Nizomi;</p> <p>- Aksiyadorlarning 2016 yil 27 maydag‘i umumiylig‘ilishi tomonidan tasdiqlangan “O’zRTXB” AJ Manfaatlar to‘qnashuvini hal qilish tartibi to‘g’risidagi Nizomi o‘z kuchini yo’qotgan (bekor qilingan) deb topilsin.</p> <p>1. Внести изменения и дополнения в Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.</p> <p>2. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.</p> <p>3. Внести изменения и дополнения в Положение о внутреннем контроле АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.</p> <p>4. Утвердить Положение о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» согласно приложению.</p> <p>5. Признать утратившими силу (упразднить) внутренние документы АО «УзРТСБ»:</p> <p>- Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ», утвержденное общим собранием акционеров от 19 ноября 2019 года;</p> <p>- Положение о порядке действия при конфликте интересов АО «УзРТСБ», утвержденное общим собранием акционеров от 27 мая 2016 года.</p> <p>1. Make changes and additions to the Regulations on the Executive Body (Board) of JSC UZEX and approve it in a new edition in accordance with the Appendix.</p> <p>2. Make changes and additions to the Regulations on the Supervisory Board of JSC UZEX and approve it in a new edition, according to the appendix.</p> <p>3. Make changes and additions to the Regulations on Internal Control of JSC UZEX and approve it in a new edition in accordance with the Appendix.</p> <p>4. Approve the Regulations on incentives for the management bodies of JSC UZEX in accordance with the appendix.</p> <p>5. To recognize as invalid (abolish) the internal documents of JSC UZEX:</p> <p>- Regulations on the payment of remuneration to</p>	99,999998	63 204 358	0,000002	1	0 0

	members of the Supervisory Board and the Audit Commission of JSC UZEX, approved by the general meeting of shareholders on November 19, 2019; - Regulations on the procedure for dealing with conflicts of interest of JSC UZEX, approved by the general meeting of shareholders on May 27, 2016.					
7	<p>1. “O‘zRTXB” AJ boshqaruvi raisi Badriddinov Ziyoviddin Bositovichning vakolatlarini 3 (uch) yil muddatga, yoki 2025-yil yakunlari bo‘yicha bo‘lib o‘tadigan aksiyadorlarning yillik umumiyligiga qadar uzaytirilsin.</p> <p>2. “O‘zRTXB” AJ boshqaruvi a‘zolarining quyidagi tarkibi vakolatlarini 3 (uch) yil muddatga, yoki 2025-yil yakunlari bo‘yicha bo‘lib o‘tadigan aksiyadorlarning yillik umumiyligiga qadar uzaytirilsin:</p> <p>Kamolov Zulfiddin Mehriddinovich, Samatov Nabihon Subihonovich, Mustafina Viktoriya Valerevna, Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich.</p> <p>3. “O‘zRTXB” AJ Kuzatuv kengashi raisiga Birja boshqaruvi raisi va boshqaruv a‘zolari bilan belgilangan tartibda tegishli mehnat shartnomalarni tuzish yuklatilsin.</p> <p>1. Продлить полномочия председателя правления АО «УзРТСБ» Бадриддина Зиёвиддина Боситовича сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.</p> <p>2. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в составе: Камолова Зулфиддина Мехридиновича, Саматова Набиходона Субихоновича, Мустафиной Виктории Валерьевны, Худайбердиева Камолиддина Устемировича.</p> <p>3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке.</p> <p>1. Extend the powers of the Chairman of the Board of JSC UZEX Badriddinov Ziyoviddin Bositovich for a period of 3 (three) years or until the annual general meeting of shareholders based on the results of 2025.</p> <p>2. Extend the powers of the current members of the Executive Body (Board) of JSC UZEX for a period of 3 (three) years or until the annual general meeting of shareholders based on the results of 2025, consisting of:</p> <p>Kamolov Zulfiddin Mekhriddinovich, Samatov Nabikhon Subikhonovich, Mustafina Viktoriya Valerevna, Khudayberdiev Kamoliddin Ustemirovich.</p> <p>3. The Chairman of the Supervisory Board of JSC UZEX concludes relevant agreements with the Chairman and members of the Board in the prescribed manner.</p>	99,999979	63 204 346	0,000002	1	0,000019
8	<p>1. Quyidagilar bo‘yicha auditorlik tekshiruvi o‘tkazilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023-yil yakunlari bo‘yicha Buxgalteriya hisobi milliy standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar; • 2023-yil yakunlari bo‘yicha Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar; • 2023-yildagi SMK, SYK va ularning yil yakunlari bo‘yicha bajarilishi foizlarini “Davlat ulushi bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatları va boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini samaradorligini baholash mezonlari to‘g‘risida”gi Nizomga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.07.2015-yildagi 207-son qaroriga ilova) muvofiq hisobi. <p>2. “MARIKON AUDIT” MCHJ auditorlik tashkiloti</p>	99,999981	63 204 347	0	0	0,000019

<p>130 mln. so‘m (QQS bilan birga) miqdorida xizmat xaqi bilan “O‘zRTXB” AJ ning 2023-yil uchun mustaqil auditorlik tashkiloti sifatida tasdiqlansin.</p> <p>3. “O‘zRTXB” AJ Boshqaruvi tomonidan, mazkur tasdiqlangan tashkilot bilan quyidagi auditorlik xizmatlari ko‘rsatish yuzasidan tegishli shartnomaga tuzilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023-yil yakunlari bo‘yicha Buxgalteriya hisobi milliy standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar 40 mln. so‘m (QQS bilan birga); • 2023-yil yakunlari bo‘yicha Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar 80 mln. so‘m (QQS bilan birga); • “Davlat ulushi bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlari to‘g‘risida”gi Nizomga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.07.2015-yildagi 207 - son qaroriga ilova) muvofiq, 2023-yil uchun SMK, SYK va ularning yil yakunlari bo‘yicha bajarilishi foizlarini hisoblash bo‘yicha 10 mln. so‘m (QQS bilan birga). <p>1. Провести обязательную аудиторскую проверку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 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). <p>2. Утвердить внешним аудитором АО «УзРТСБ» на 2023 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 130 млн. сум, в том числе НДС.</p> <p>3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 40 млн. сум, в том числе НДС; • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 80 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 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 10 млн. сум, в том числе НДС. <p>1. Conduct a mandatory audit of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • financial statements for 2023 prepared in accordance with National Accounting Standards (NAS); • financial statements for 2023 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS); • calculation of KPIs, IKEs and percentages of their implementation for 2023 in accordance with the Regulations on Criteria for Evaluating the Performance of Joint -Stock Companies and Other Business Entities with a State Share (Appendix to the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 28, 2015 No. 207). <p>2. To approve the audit organization MARIKON AUDIT LLC as an external auditor of JSC UZEX for 2023 with a maximum payment for its services in the amount of 130 million UZS, including VAT.</p> <p>3. The Board of JSC UzEX with an approved organization to conclude an appropriate contract for</p>				
--	--	--	--	--

	<p>the provision of audit services:</p> <ul style="list-style-type: none"> • financial statements for 2023, compiled in accordance with the National Accounting Standards (NAS) in the amount of 40 million UZS, including VAT; • financial statements for 2023 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) in the amount of 80 million UZS, including VAT; • calculation of KPI, IKS values and percentage of their implementation for 2023, in accordance with the Regulations on the criteria for evaluating the effectiveness of the activities of joint -stock companies and other business entities with a state share (annex to the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 28, 2015 No. 207), in the amount of 10 million UZS, including VAT. 					
9	<p>1. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining 2023-yil 18-martdagи qarori bilan ilgari belgilangan 2023-yilda xayriya (homiylik) va boshqa beg‘araz yordam xarajatlari summasiga o‘zgartirilsin va 20 000 000 000 so‘m miqdorida belgilansin.</p> <p>1. Внести изменения в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 18 марта 2023 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году и установить в размере 20 млрд. сум.</p> <p>1. Amend the amount of expenses for charitable (sponsorship) and other gratuitous assistance in 2023 previously established by the decision of the general meeting of shareholders dated March 18, 2023 and set it at 20 billion UZS.</p>	99,999979	63 204 346	0,000019	12	0,000002

**Umumi yig'iliш tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni: /
Полные формулировки решений, принятых общим собранием /
Full version of decisions of the General meeting**

1	<p>1. “O’zRTXB” AJ navbatdan tashqari umumiyligiga yig‘ilishining reglamenti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению.</p> <p>1. Approve the regulations of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC UZEX, according to the appendix.</p>
2	<p>1. Sanoq komissiyasi 3 (uch) nafar a’zodan iborat tarkibda tasdiqlansin.</p> <p>2. Sanoq komissiyasi a’zolari 1 yillik vakolat muddati bilan quyidagi shaxslardan iborat tarkibda tasdiqlansin: Kadirov Oybek Batirovich – “O’zRTXB” AJ korporativ maslahatchisi; Burnayeva Galina Vladimirovna – “O’zRTXB” AJ mehnat va ish haqi bo‘yicha hisobchisi; Shukurov Rustam Nasirovich – “O’zRTXB” Tovar bozorini tahlil qilish va prognozlashtirish markazi direktori v.b.</p> <p>1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов.</p> <p>2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из ниже следующих 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 – и.о. директора Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ».</p> <p>1. Approve the composition of the counting commission in the amount 3 (three) members. 2. Approve the personal composition of the counting commission from the following persons with a term of office for 1 year: Kadirov Oybek Batirovich - Corporate consultant of JSC UZEX; Burnayeva Galina Vladimirovna - Labor and payroll accountant of JSC UZEX; Shukurov Rustam Nasirovich - Acting Director of the Center for Analysis of commodity markets and forecasting of JSC UZEX.</p>
3	<p>1. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan 2023 yil 23-iyunda №145 sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan davlat ishtirokida korxonalar uchun korporativ boshqaruv qoidalarining tavsiyalari ma’lumot uchun qabul qilinsin va amal qilinsin.</p> <p>2. Birja faoliyatida Korporativ boshqaruv qoidalarining tavsiyalari “O’zRTXB” AJ tomonidan qabul qilinganligi to‘g‘risidagi bildirishnomasi shakli ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>3. Aksiyadorlik jamiyatlar faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasining 15-sonli bayonnomasini bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya qilish to‘g‘risidagi, 2019-yil 30-iyuldag‘i “O’zRTXB” AJ aksiyadorlari umumiyligiga yig‘ilishining 1-kun tartibidagi qarori o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.</p> <p>1. Принять к сведению и соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных Приказом Агентства по управлению государственными активами от 23 июня 2023 года № 145.</p> <p>2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности Биржи, согласно приложению.</p> <p>3. Признать утратившим силу решение общего собрания акционеров от 30 июля 2019 года по вопросу №1 о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления, одобренного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15.</p> <p>1. Take note and comply with the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation, approved by Order of the Agency for Management of State Assets dated June 23, 2023 No. 145.</p> <p>2. Approve the form of notification of the acceptance by JSC UZEX of the recommendations of the Corporate Governance Rules in the activities of the Exchange, according to the appendix.</p> <p>3. Recognize as invalid the decision of the general meeting of shareholders dated July 30, 2019 on issue No. 1 on compliance with the recommendations of the Corporate Governance Rules, approved by the minutes of the meeting of the Commission on increasing the efficiency of joint-stock companies and improving the corporate governance system dated April 20, 2018 No. 15.</p>
4	<p>1. “O’zRTXB” AJ Ustaviga o‘zgartish va qo’shimchalar kiritish hamda uni yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.</p> <p>1. Make changes and additions to the Charter of JSC UZEX and approve it in a new edition in accordance with the appendix.</p>
5	<p>1. “O’zRTXB” AJ ning Ijroiya organi (boshqaruv) to‘g‘risidagi Nizomiga ilovaga muvofiq o‘zgartirish va qo’shimchalar kiritilsin, hamda yangi</p>

tahrirda tasdiqlansin. 2. "O'zRTXB" AJ ning Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizomiga ilovaga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin, hamda yangi tahrirda tasdiqlansin. 3. "O'zRTXB" AJ ning Ichki nazorat to'g'risidagi Nizomiga ilovaga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin, hamda yangi tahrirda tasdiqlansin. 4. "O'zRTXB" AJ ning Boshqaruv organlarini rag'batlantrish to'g'risidagi Nizomi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5. – Aksiyadorlarning 2019 yil 19 noyabrdagi umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan "O'zRTXB" AJ Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasini mukofotlash to'g'risidagi Nizomi; – Aksiyadorlarning 2016 yil 27 maydagi umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan "O'zRTXB" AJ Manfaatlar to'qnashuvini hal qilish tartibi to'g'risidagi Nizomi o'z kuchini yo'qotgan (bekor qilingan) deb topilsin.

1. Внести изменения и дополнения в Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. 2. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 3. Внести изменения и дополнения в Положение о внутреннем контроле АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. 4. Утвердить Положение о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» согласно приложению. 5. Признать утратившими силу (упразднить) внутренние документы АО «УзРТСБ»: - Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ», утвержденное общим собранием акционеров от 19 ноября 2019 года; - Положение о порядке действия при конфликте интересов АО «УзРТСБ», утвержденное общим собранием акционеров от 27 мая 2016 года.

1. Make changes and additions to the Regulations

on the Executive Body (Board) of JSC UZEX and approve it in a new edition in accordance with the Appendix.

2. Make changes and additions to the Regulations on the Supervisory Board of JSC UZEX and approve it in a new edition, according to the appendix.

3. Make changes and additions to the Regulations on Internal Control of JSC UZEX and approve it in a new edition in accordance with the Appendix.

4. Approve the Regulations on incentives for the management bodies of JSC UZEX in accordance with the appendix.

5. To recognize as invalid (abolish) the internal documents of JSC UZEX:

- Regulations on the payment of remuneration to members of the Supervisory Board and the Audit Commission of JSC UZEX, approved by the general meeting of shareholders on November 19, 2019;

- Regulations on the procedure for dealing with conflicts of interest of JSC UZEX, approved by the general meeting of shareholders on May 27, 2016.

1. "O'zRTXB" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining quyidagi tarkibi vakolat muddati uch yil muddatga yoki 2025 yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi qadar saylansin.

Karimova Maxira Shadibekovna (*Kuzatuv Kengashining mustaqil a'zosi*);

Norkulov Ilhom Ibroximovich;

Mamatov Odiljon Abdugaparovich;

Sheraliyev O'tkirkel Ismanovich;

Axmedov Jamol Gayratillaevich;

Kurbanov Umidjon Abdurasulevich;

Normuxamedov Sardor Rifatovich;

Ziyayev Aziz Abdulkakimovich;

Sharipov Toxir Miraximovich.

1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на три года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в составе:

Каримова Махира Шадибековна (*независимый член Наблюдательного совета*);

Норкулов Илхом Иброхимович;

Маматов Одилjon Абдугапарович;

6 Шералиев Ўткирбек Исманович;

Ахмедов Жамол Гайратиллаевич;

Курбанов Умиджон Абдурасулович;

Нормухамедов Сардор Рифатович;

Зияев Азиз Абдухакимович;

Шарипов Тохир Мирахимович.

1. Elect members of the Supervisory Board of JSC UZEX with a term of office of three years or until the annual general meeting of shareholders based on the results of 2025, consisting of:

Karimova Mahira Shadibekovna (*independent member of the Supervisory Board*);

Norkulov Ilkhom Ibrokhimovich;

Mamatov Odiljon Abdugaparovich;

Sheraliyev Otkirkel Ismanovich;

Akhmedov Jamol Gairatillaevich;

Kurbanov Umidjon Abdurasulevich;

Normukhamedov Sardor Rifatovich;

Ziyaev Aziz Abdulkakimovich;

Sharipov Tokhir Mirakhimovich.

1. "O'zRTXB" AJ boshqaruvi raisi Badriddinov Ziyoviddin Bositovichning vakolatlarini 3 (uch) yil muddatga, yoki 2025-yil yakunlari bo'yicha bo'lib o'tadigan aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi qadar uzaytirilsin.

2. "O'zRTXB" AJ boshqaruvi a'zolarining quyidagi tarkibi vakolatlarini 3 (uch) yil muddatga, yoki 2025-yil yakunlari bo'yicha bo'lib o'tadigan aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi qadar uzaytirilsin: Kamolov Zulfiddin Mehriddinovich, Samatov Nabihon Subikhonovich, Mustafina Viktoriya Valerevna, Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich.

3. "O'zRTXB" AJ Kuzatuv kengashi raisiga Birja boshqaruvi raisi va boshqaruv a'zolari bilan belgilangan tartibda tegishli mehnat shartnomalarni tuzish yuklatilsin.

1. Продлить полномочия председателя правления АО «УзРТСБ» Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

7 2. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в составе: Камолова Зулфиддина Мехридиновича, Саматова Набиходона Субихоновича, Мустафой Викторией Валерьевны, Худайбердиева Камолиддина Устемировича.

3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке.

1. Extend the powers of the Chairman of the Board of JSC UZEX Badriddinov Ziyoviddin Bositovich for a period of 3 (three) years or until the annual general meeting of shareholders based on the results of 2025.

2. Extend the powers of the current members of the Executive Body (Board) of JSC UZEX for a period of 3 (three) years or until the annual general meeting of shareholders based on the results of 2025, consisting of: Kamolov Zulfiddin Mekhriddinovich, Samatov Nabikhon Subikhonovich, Mustafina Viktoriya Valerevna, Khudayberdiev Kamoliddin Ustemirovich.

3. The Chairman of the Supervisory Board of JSC UZEX concludes relevant agreements with the Chairman and members of the Board in the

	prescribed manner.				
	<p>1. Quyidagilar bo'yicha auditorlik tekshiruvi o'tkazilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023-yil yakunlari bo'yicha Buxgalteriya hisobi milliy standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar; • 2023-yil yakunlari bo'yicha Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar; • 2023-yildagi SMK, SYK va ularning yil yakunlari bo'yicha bajarilishi foizlarini "Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatları va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlari to'g'risida"gi Nizomga (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.07.2015-yildagi 207-sod qaroriga ilova) muvofiq hisobi. <p>2. "MARIKON AUDIT" MCHJ auditorlik tashkiloti 130 mln. so'm (QQS bilan birga) miqdorida xizmat xaqi bilan "O'zRTXB" AJ ning 2023-yil uchun mustaqil auditorlik tashkiloti sifatida tasdiqlansin.</p> <p>3. "O'zRTXB" AJ Boshqaruvi tomonidan, mazkur tasdiqlangan tashkilot bilan quyidagi auditorlik xizmatlari ko'rsatish yuzasidan tegishli shartnoma tuzilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023-yil yakunlari bo'yicha Buxgalteriya hisobi milliy standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar 40 mln. so'm (QQS bilan birga); • 2023-yil yakunlari bo'yicha Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar 80 mln. so'm (QQS bilan birga); • "Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatları va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlari to'g'risida"gi Nizomga (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.07.2015-yildagi 207- son qaroriga ilova) muvofiq, 2023-yil uchun SMK, SYK va ularning yil yakunlari bo'yicha bajarilishi foizlarini hisoblash bo'yicha 10 mln. so'm (QQS bilan birga). 				
8	<p>1. Провести обязательную аудиторскую проверку:</p> <ul style="list-style-type: none"> финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 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). <p>2. Утвердить внешним аудитором АО «УзРТСБ» на 2023 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 130 млн. сум, в том числе НДС.</p> <p>3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 40 млн. сум, в том числе НДС; финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 80 млн. сум, в том числе НДС; расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 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 10 млн. сум, в том числе НДС. <p>1. Conduct a mandatory audit of:</p> <ul style="list-style-type: none"> financial statements for 2023 prepared in accordance with National Accounting Standards (NAS); financial statements for 2023 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS); calculation of KPIs, IKEs and percentages of their implementation for 2023 in accordance with the Regulations on Criteria for Evaluating the Performance of Joint -Stock Companies and Other Business Entities with a State Share (Appendix to the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 28, 2015 No. 207). <p>2. To approve the audit organization MARIKON AUDIT LLC as an external auditor of JSC UZEX for 2023 with a maximum payment for its services in the amount of 130 million UZS, including VAT.</p> <p>3. The Board of JSC UzEX with an approved organization to conclude an appropriate contract for the provision of audit services:</p> <ul style="list-style-type: none"> financial statements for 2023, compiled in accordance with the National Accounting Standards (NAS) in the amount of 40 million UZS, including VAT; financial statements for 2023 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) in the amount of 80 million UZS, including VAT; calculation of KPI, IKEs values and percentage of their implementation for 2023, in accordance with the Regulations on the criteria for evaluating the effectiveness of the activities of joint -stock companies and other business entities with a state share (annex to the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 28, 2015 No. 207), in the amount of 10 million UZS, including VAT. 				
9	<p>1. Aksiyadorlar umumiyi yig'ilishining 2023-yil 18-martdagи qarori bilan ilgari belgilangan 2023-yilda xayriya (homiylik) va boshqa beg'araz yordam xarajatlari summasiga o'zgartirilsin va 20 000 000 000 so'm miqdorida belgilansin.</p> <p>1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 18 марта 2023 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году и установить в размере 20 млрд. сум.</p> <p>1. Amend the amount of expenses for charitable (sponsorship) and other gratuitous assistance in 2023 previously established by the decision of the general meeting of shareholders dated March 18, 2023 and set it at 20 billion UZS.</p>				
	<p>"O'zRTXB" AJ Kuzatuv kengashi a'zoligiga saylash / Выборы в состав Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» / The election of the members the Supervisory board of the JSC UZEX</p>				
	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	
				soni / количество / quantity	turi / тип / type
1		Karimova Maxira Shadibekovna Каримова Махира Шадибековна	"Presystem Universal" MCHJ Moliya-iqtisod masalalar bo'yicha Direktor maslahatchisi Советник директора по финансово-экономическим вопросам ООО «Presystem Universal» (mustaqil a'zosi / независимый член / independent member)	0	---
2		Norqulov Ilhom Ibroximovich Норкулов Илхом Иброҳимович	O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining birinchi o'rinnbosari Первый заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан	0	---
3		Mamatov Odiljon Abdugaparovich Маматов Одилжон Абдуғапаровиҷ	O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqarmasi boshlig'i	0	---

		Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан			
4	Sheraliyev O'tkirkbek Ismanovich Шералиев Уткирбек Исманович	O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinnbosari kotibiyati mudirining birinchi o'rinnbosari Первый заместитель заведующего секретариатом заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан	0	---	53 310 050
5	Axmedov Jamol Gayratillayevich Ахмедов Жамол Гайратиллаевич	O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar hududiy boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinnbosari Первый заместитель начальника территориального управления Агентства по управлению государственными активами города Ташкента	0	---	53 310 050
6	Kurbanov Umidjon Abdurasulevich Курбанов Умиджон Абдурасулович	O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi kotibiyati mudiri Заведующий секретариатом Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан	0	---	53 310 050
7	Normuxamedov Sardor Rifatovich Нормухамедов Сардор Рифатович	"Trastbank" XAB Boshqaruv raisi Председатель правления ЧАБ «Трастбанк»	0	---	79 687 783
8	Ziyayev Aziz Abduxakimovich Зияев Азиз Абдухакимович	"Trastbank" XAB Qimmatli qog'ozlar boshqarmasi boshlig'i Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк»	59	oddiy простые ordinary	79 726 721
9	Sharipov Toxir Miraximovich Шарипов Тохир Мирахимович	"ALUTEX" MCHJ marketing bo'yicha bosh mutaxassisi Главный специалист по маркетингу ООО «ALUTEX»	0	---	79 670 116

**Ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarining matni ** /
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** /
The text of the changes and (or) amendments to the charter****

Ilova qilinadi / прилагается / attached

**Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensatsiyalar /
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*****

#	F.I.Sh. / Ф.И.О. / Full name	Shaxs a'zosi hisoblangan emitent organining nomi / Наименование органа эмитента, членом которого является лицо / Name of the issuer's body, of which the person is a member	To'lov turi / Вид выплаты / Type of payment	Hisoblangan summa / Начисленная сумма / Accrued amount	Mablag'lar hisoblangan davr / Период, за который начислены средства / Period for which funds were accrued	To'lov nazarda tutilgan emitent hujjati / Документ, в котором предусмотрена выплата / Document in which payment is made

* Mavjud bo'lganda ko'rsatiladi.

** Agar aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan imtiyozli aksiyalar egalari — aksiyadorlarning huquqlariga o'zgartirishlar kiritish, aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq jamiyatning ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi masalalarni hal qilish bo'yicha vakolatlarni kuzatuv kengashiga berish, e'l on qilingan aksiyalar to'g'risidagi qoidalarni kiritish yoki ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, bitta aksiyadorga tegishli bo'lgan aksiyalar soniga hamda ularning nominal qiymatining summasiga, shuningdek bitta aksiyadorga berilgan maksimal ovozlar soniga cheklashni belgilash bilan bog'liq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatini ustaviga o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar kiritish to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarining matni birkirtiladi.

*** Aksiyadorlik jamiyatining ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga haq va (yoki) kompensatsiyalar hisoblangan hollarda ko'rsatiladi.

Muhim fakt yuz bergan vaqt bo'lib, emitent oliv boshqaruv organining bayonnomasi tuzilgan sana hisoblanadi.

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцем привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменениях и дополнениях, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.