1	**EMITENTNING NOMI / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER**	
	• To‘liq nomi: • Полное наименование: • Full name:	• «O’zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati • Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» • Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange»
	• Qisqartirilgan nomi: • Сокращенное наименование: • Abbreviation name:	• «O’zRTXB» AJ • АО «УзРТСБ» • JSC «UZEX»
	• Birja tikerining nomi: • Наименование биржевого тикера: • Stock ticker name:	• URTS
2	**ALOQA MA’LUMOTLARI / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS**	
	• 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
3	**MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT**	
	• 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
	• Umumiy yig‘ilish turi: • Вид общего собрания: • Type of the General meeting:	• Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi • Очередное годовое общее собрание акционеров • Ordinary annual general meeting of shareholders
	• Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi: • Дата проведения общего собрания: • Date of the General meeting:	• 18.03.2023
	• Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: • Дата составления протокола общего собрания: • General meeting protocol date:	• 23.03.2023
	• Umumiy yig‘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
	• Umumiy yig‘ilish kvorumi: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting:	• 86,34%

№	Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar / Вопросы, поставленные на голосование / Questions posed to the vote	Ovoz berish yakunlari / итоги голосования / voting results					
		yoqlash / за / for		qarshi / против / against		betaraflar / воздержались / abstentions	
		%	soni / количество / quantity	%	soni / количество / quantity	%	soni / количество / quantity
1	**1.** Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению.	100,00	64 716 138	0	0	0	0
2	**1.** Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2022 год высокоэффективной. **2.** Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2020-2022 годы. **3.** Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2022 года.	100,00	64 716 138	0	0	0	0
3	**1.** Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2022 год.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
4	**1.** Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2022 год.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
5	**1.** Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2022 год: – составленной по национальным стандартам бухгалтерского учета; – составленной по международным стандартам финансовой отчетности.	100,00	64 716 138	0	0	0	0

6	**1.** Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2022 года аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT». **2.** Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2022 год в размере 117,50 % и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».	100,00	64 716 138	0	0	0	0
7	**1.** Принять к сведению и утвердить заключение о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год. **2.** Принять к сведению и утвердить отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2022 год.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
8	**1.** Утвердить Стратегию развития АО «УзРТСБ» на 2023-2025 годы, разработанную во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.11.2022 года № ПП-430 «О расширении применения биржевых механизмов в отраслях экономики и совершенствовании системы регулирования биржевой торговли» согласно приложению.	100,00	64 716 138	0	0	0	0
9	**1.** Упразднить ревизионную комиссию и признать утратившим силу (отменить) Положение о ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»	99,66	64 499 194	0	0	0	0
10	**1.** Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
11	**1.** Внести изменения и дополнения в Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
	2. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.	92,71	59 999 194	0	0	0	0
	3. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
	4. Внести изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «УзРТСБ» и утвердить Положение о Дивидендной политике АО «УзРТСБ» в новой редакции, согласно приложению.	99,99	64 715 638	0	0	0	0
12	**1.** Чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 197 683 261 493,63 сум распределить следующем порядке: – на выплату дивидендов направить 172 404 366 000,00 сум или 87,2124% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; – на вознаграждение трудового коллектива, органов управления и контроля АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 7 907 330 459,75 сум или 4,0000% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; – оставить не распределенной для дальнейшей капитализации 17 371 565 033,88 сум или 8,7876% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года. **2.** Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2022 год в размере 2 300 сум. **3.** Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 23 марта по 17 мая 2023 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 2022 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 2022 год.	99,66	64 499 135	0	0	0	0

14	**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. **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 Меҳриддиновича, Саматова Набихона Субихоновича**, **Прокудиной Кристины Александровны**, **Худайбердиева Камолиддина Устемировича**. **3.** Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке.	0	0	0	0	0	0
15	**1.** Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2023 года согласно приложению.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
16	**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 услугами на рынке ценных бумаг.	99,66	64 499 194	0	0	0	0
17	**1.** Одобрить фактические выплаты, произведенные на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 107 166 670 сум. **2.** Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году в размере 15 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2023 год).	99,66	64 499 194	0	0	0	0
18	**1.** Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2023 – 2024 годы в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. **2.** Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». **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).	99,66	64 499 194	0	0	0	0
19	**1.** Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2019 года в размере 197 486 008,50 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ».	84,37	63 244 216	1,95	1 460 909	0,01	11 013

Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni: /
Полные формулировки решений, принятых общим собранием /
Full version of decisions of the General meeting

1	**1.** Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению.
2	**1.** Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2022 год высокоэффективной. **2.** Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2020-2022 годы. **3.** Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2022 года.
3	**1.** Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2022 год.
4	**1.** Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2022 год.

5	**1.** Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2022 год: – составленной по национальным стандартам бухгалтерского учета; – составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
6	**1.** Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2022 года аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT». **2.** Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2022 год в размере 117,50 % и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».
7	**1.** Принять к сведению и утвердить заключение о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год. **2.** Принять к сведению и утвердить отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2022 год.
8	**1.** Утвердить Стратегию развития АО «УзРТСБ» на 2023-2025 годы, разработанную во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.11.2022 года № ПП-430 «О расширении применения биржевых механизмов в отраслях экономики и совершенствовании системы регулирования биржевой торговли» согласно приложению.
9	**1.** Упразднить ревизионную комиссию и признать утратившим силу (отменить) Положение о ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».
10	**1.** Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.
11	**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 об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно. **4.** Внести изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «УзРТСБ» и утвердить Положение о Дивидендной политике АО «УзРТСБ» в новой редакции, согласно приложению.
12	**1.** Чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 197 683 261 493,63 сум распределить следующем порядке: – на выплату дивидендов направить 172 404 366 000,00 сум или 87,2124% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; – на вознаграждение трудового коллектива, органов управления и контроля АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 7 907 330 459,75 сум или 4,0000% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; – оставить не распределенной для дальнейшей капитализации 17 371 565 033,88 сум или 8,7876% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года. **2.** Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2022 год в размере 2 300 сум. **3.** Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 23 марта по 17 мая 2023 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 2022 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 2022 год.
13	Вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено.
14	Вопрос «О продлении полномочий председателя и членов правления АО «УзРТСБ»» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено.
15	**1.** Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2023 года согласно приложению.
16	**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 услугами на рынке ценных бумаг.
17	**1.** Одобрить фактические выплаты, произведенные на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 107 166 670 сум. **2.** Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году в размере 15 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2023 год).
18	**1.** Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2023 – 2024 годы в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. **2.** Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». **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).
19	**1.** Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2019 года в размере 197 486 008,50 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ».

«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»

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	

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

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’lon 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 jamiyati ustaviga o‘zgartirish va (yoki) qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida qaror qabul qilingan bo‘lsa ustavga kiritilayotgan o‘zgartirish va (yoki) qo‘shimchalarning matni biriktiriladi.

*** 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 oliy 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 — владельцев 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 изменении и дополнении, 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.