

ЭМИТЕНТИНИГ 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"> • Кискартирилган 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 тикерининг номи: • Наименование биржевого тикера: • Stock ticker name: 	<ul style="list-style-type: none"> • UZEX 				
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@uzex.uz, 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"> • Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши • Годовое общее собрание акционеров • The Annual 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"> • 25.05.2018 				
	<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"> • 30.05.2018 				
	<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 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш қворуми: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 66,39% 				
№	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	%
1	1. Жамиятда 3 кишидан иборат Санок комиссия тасдиқлансин. 2. Жамият Санок комиссиянинг куйидаги аъзоларидан иборат бўлган таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – «O'zRTXB» АЖ корпоратив маслаҳатчиси; • Бурнаева Галина Владимировна – «O'zRTXB» АЖ меҳнат ва иш хақи бўйича ҳисобчиси; • Зокиров Муроджон Шокир угли – «O'zRTXB» АЖ мутахассиси.					
	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: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ	99,894	16 571 713	0	0	0
	1. To approve the composition of the counting commission in the amount of 3 (three) members. 2. To approve the following composition of the counting commission for a period of one (1) year: • Yuldashev Ulug'bek Mixlibayevich – Corporate consultant of the JSC «UZEX»; • Burnayeva Galina Vladimirovna – Bookkeeper for labor					

	and wages of the JSC «UZEX»; • Zokirov Murodjon Shokir o'g'li – specialist of the JSC «UZEX».						
2	<p>1. «O'zRTXB» AJJ Boшқарувининг 2017 йил якунлари бўйича ишлари қоникарли деб топилсин. 2. «O'zRTXB» AJJ йиллик ҳисоботи ва 2017 йил учун белгиланган Бизнес режасининг бажарилиши тасдиқлансин.</p> <p>1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2017 год</p> <p>1. Recognize the work of the JSC «UZEX» Board for 2017 as satisfactory. 2. To approve the annual report of the JSC «UZEX» and to comply with the business plan of the Exchange for 2017.</p>	99,861	16 566 278	0	0	0,033	5435
3	<p>1) Жамят Кузатов кенгашининг 2017 йил якунлари бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисоботи ва Кузатов кенгашида қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин. 2) «O'zRTXB» AJJ нинг қиска ва узок муддатли ривожланиш стратегиясига киритилган ўзгартиришлар қабул қилинсин ва тасдиқлансин.</p> <p>1) Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2017 год. 2) Принять изменения и утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию развития АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению</p> <p>1) To approve the Supervisory Board report on the work done in 2017 and approve protocol decisions of the meetings of the Supervisory Board of the JSC «UZEX» on the results of activities for 2017. 2) Adopt changes and approve the medium-term and long-term development strategy of JSC «UZEX» in the new edition according to the Appendix.</p>	99,861	16 566 162	0	0	0,033	5551
4	<p>1) 2017 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига амал қилиш бўйича ҳисобот маълумот учун қабул қилинсин. 2) Корпоратив бошқарув Кодексининг тамойилларига ва тавсияларига амал қилиш бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.</p> <p>1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</p> <p>1) The report on the results of the evaluation of the corporate governance system and compliance with the recommendations of the Corporate Governance Codecs for 2016 is taken into account. 2) Approve a report on compliance with the principles and recommendations of the Corporate Governance Code.</p>	99,893	16 571 597	0	0	0,001	116
5	<p>Биржа Тафтиш комиссиясининг 2017 йил молия – хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи маъқуллансин</p> <p>Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год</p> <p>Approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the audit of financial - economic activity of the JSC «UZEX» for 2017.</p>	99,893	16 571 597	0	0	0,001	116
6	<p>1. 2017 йил давомида хомийлик ва хайрия учун 4 408 655 400 минг сўм миқдорда тўловлар амалга оширилганлиги инобатга олинсин ва ушбу маблағлар харажатга олинсин. 2. 2017 йил давомида кўрсатилиши мумкин бўлган хайрия ва бошқа бегараз ёрдамлар учун Биржанинг 2018 йилга мўлжалланган бизнес – режасида белгиланган 8 000 000 000 сўм миқдоридаги харажатлар маъқуллансин.</p> <p>1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году в размере 4 408 655 400 сум и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2018 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2018 год в сумме 8 000 000 000 сум</p> <p>1. To take into consideration information on payments made for sponsorship and charitable purposes in 2017 in the amount of 4 408 655 400 UZS and approve the expenses incurred for these purposes. 2. To approve the possible forthcoming expenses for charity and other gratuitous aid in 2018 in the amount established in the business plan of the company for 2018 in the amount of 8 000 000 000 UZS.</p>	98,706	16 374 561	1,188	197 152	0	0

	<p>1) Ижроия органига 2018 йил давомида тўланадиган мукофот ва компенсациялар миқдори 2018 йил соф фойдасининг 2% миқдориди белгилансин. 2) Мехнат мажбуриятлари билан боғлиқ бўлган тўловларни «O`zRTXB» АЖ штат жадвали ва Жамоатчилик шартномасига мувофиқ амалга оширилсин. 3) Хар чорак натижалари бўйича мукофотлар тўлаш Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисидаги Низомга мувофиқ амалга оширилсин (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207 – сонли қарорига илова).</p>						
7	<p>1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2018 год в размере 2% от суммы 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 КМ РУз от 28.07.2015 г. N 207)</p> <p>1. To establish the maximum amount of remunerations and compensations paid to the Executive Body for 2018 in the amount of 2% of the actual revenue for the current year. 2. Payments related to the performance of the employment contract in accordance with the staff schedule of the JSC «UZEX» and the Collective Agreement. 3. Payment of remuneration based on the results of each quarter in accordance with the terms of participation (Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of July 28, 2015, №207).</p>	99,256	16 465 835	0,638	105 762	0,001	116
8	<p>«O`zRTXB» АЖ инфраструктурасини ривожлантириш бўйича бажарилган ишлар бўйича хисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин.</p> <p>Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ»</p> <p>To take note and approve a report on the work done on the development of the infrastructure of the JSC «UZEX»</p>	99,825	16 560 182	0,070	11 531	0	0
9	<p>1. 2015 йил якунлари бўйича тасдиқланган 8 831 691 224,43 сумлик соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: • Дивидендлар тўлашга – соф фойданинг 65,07% ёки 5 746 812 200,00 сўм; • Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш учун Моддий рағбатлантириш фондига – соф фойданинг 4,6% ёки 406 257 796,32 сўм; • «Ривожлантириш ва инновация Фонди» га ўзлик маблағларни йўналтиришга – соф фойданинг 10,0% ёки 883 169 122,44 сум; • Кейинчалик ўрнатилган тартибда Жамият Устав фондига капитализация қилиш шарти билан Биржа соф фойдасининг тақсимланмайдиган қисми – соф фойданинг 20,33% ёки 1 795 452 105,66 сўм; 2. Жамиятнинг хар бир дона акциясига тўғри келадиган дивиденд миқдори 230 сўм деб белгилансин. 3. Дивидендлар пул кўринишида 2018 йил 1 июндан 24 июлгача тўлаб берилсин. 4. Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш иловага мувофиқ амалга оширилсин. 5. Биржа молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этган мехнат жамоасига рағбатлантиришни хисоблаш ва бериш Биржа Бошқаруви зиммасига юклатилсин.</p> <p>1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 8 831 691 224,43 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 65,07% чистой прибыли или 5 746 812 200,00 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,6% чистой прибыли, или 406 257 796,32 сум; • На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 10,0% чистой прибыли, или 883 169 122,44 сум; • Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 20,33% чистой прибыли, или 1 795 452 105,66 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 230 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 24 июля 2018 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к</p>	99,861	16 566 162	0,033	5 435	0,001	116

	<p>протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи</p> <p>1. Net profit obtained at the end of 2017 in the amount of 8 831 691 224,43 UZS distributed in the following order: • send the payment of dividends – 65,07% of net profit or 5 746 812 200,00 UZS; • in the material incentive fund to reward governments and members of formation of financial results (Taking into account the CAP) – 4,6% of net profit or 406 257 796,32 UZS; • For dedicating funds to the "Development and Innovation Fund" – 10% of net profit or 883 169 122,44 UZS; • to leave undistributed to followed by capitalization of the charter fund of the Company in accordance with established procedure – 20,33% of net profit or 1 795 452 105,66 UZS. 2. Determine the amount of dividend per 1 share of 230 UZS. 3. Dividends to be paid in cash from June 1 to July 24, 2018 inclusive. 4. Remuneration of management bodies and participants in the formation of financial results should be distributed according to the annex. 5. Calculation and payment of remuneration to members of the labor collective shall be entrusted to the Management Board taking into account their contribution in the process of revenue generation and net profit of the JSC «UZEX».</p>						
«O'zRTXB» АЖ тафтиш комиссиясини сайлаш / Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» / Election of members of the Audit Commission of the JSC «UZEX»							
11	Махсудов Журабек Аминжанович / Maksudov Jurabek Aminjanovich	98,995	16 422 477	0,866	143 685	0,033	5 551
	Зияев Азиз Абдухакимович / Ziyayev Aziz Abdukhakimovich	99,861	16 566 162	0	0	0,033	5 551
	Мукумов Бахтиёр Ибрагимович / Mukumov Baxtiyor Ibragimovich	44,019	7 302 452	55,842	9 263 710	0,033	5 551
	Рахимова Наргиза Бахадировна / Rahimova Nargiza Bahadirovna	57,134	9 478 117	42,727	7 088 045	0,033	5 551
12	<p>1. «O'zRTXB» АЖ Бошқаруви Раиси Ибрагимов Фароҳиддин Фархотович билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишига узайтирилсин. 2. «O'zRTXB» АЖ Бошқарув аъзоларининг қуйидаги таркиби 1 йил муддатга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишига тасдиқлансин: Прокудина Кристина Александровна – Молия ва корпоратив бошқарув бўйича Директор; Зуннунов Бунёд Бахромоғич – Харидлар ва бошқаруви бўйича Директор; Муталибов Жаҳонгир Абдуфаттоҳович – Савдоларни ташкил этиш бўйича Директор; Абдуганиев Азиз Ибрагимович – Истикболли ривожланиш бўйича Директор; 3. Кузатув кенгаши зиммасига Жамият Бошқаруви аъзолари билан меҳнат шартномасини узайтириш вазифаси юклатилсин.</p> <p>1) Продлить полномочия Ибрагимова Фароҳиддина Фархотовича – Председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромоғич – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жаҳонгир Абдуфаттоҳович – Директор по организации торгов; Абдуганиев Азиз Ибрагимович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке</p> <p>1. To extend the powers of the Chairman of the Board Ibragimov Farohiddin Farhotovich period of one year prior to the next Annual General Meeting of Shareholders. 2. To appoint members of the Board of the JSC «UZEX» for one year prior to the next annual general meeting of shareholders as part of the: Prokudina Kristina Aleksandrovna – Director for Finance and Corporate Governance of the JSC «UZEX»; Zunnunov Bunyod Baxromovich – Director of Procurement and Management; Mutalibov Jahongir Abdufattoxovich – Director for organizing tenders of the JSC «UZEX»; Abduganiyev Aziz Ibragimovich – Director of prospective development. 3. The Supervisory Board of the JSC «UZEX» concluded in the prescribed manner an employment contract with the members of the management board, in accordance with the established procedure.</p>	99,861	16 566 162	0,033	5 435	0,001	116

13	4 502 606,91 сўм микдордаги талаб қилиб олинмаган дивидендлар Биржа фойдасига ўтказилсин.	99,861	16 566 162	0,033	5 435	0,001	116
	Невостребованные дивиденды размере 4 502 606,91 сум обратить в доход общества						
	Write off in the income of the JSC «UZEX» the amount of unclaimed dividends in the amount of 4 502 606,91 UZS.						
14	«O'zRTXB» АЖ нинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритиш йўли билан янги тахрирда тасдиқлансин (<i>Ушбу масала акциядорлар йиллик умумий йиғилиши кун тартибидан чиқариб ташланди ва акциядорлар бу масала бўйича овоз беришмади</i>).	0	0	0	0	0	0
	Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению (<i>Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено</i>)						
	Amend the organizational structure of the JSC «UZEX», by approving it in a new version (<i>The issue was removed from the agenda of the annual general meeting of shareholders and the shareholders did not vote on this issue</i>).						
15	«O'zRTXB» АЖ нинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ қуйидаги битимлар тасдиқлансин: ҳисоб рақамда мавжуд бўлган бўш пул маблағларини тузилган шартномалар асосида Ўзбекистон Республикасидаги тижорат банклари депозитларига жойлаштириш; туруп ва нотуруп жойларни ижарага бериш билан боғлиқ шартномалар; коммунал хизматларни қабул қилиш билан боғлиқ битимлар	99,893	16 571 597	0	0	0,001	116
	Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: сделки по размещению свободных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих банках Республики Узбекистан на основании заключенных договоров; сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду жилых и нежилых помещений; сделки, связанные с получением коммунальных услуг						
	To approve the transactions of the following nature related to the current economic activities of the JSC «UZEX»: transactions on placement of free cash on deposit accounts in commercial banks of the Republic of Uzbekistan on the basis of concluded contracts; transactions related to the provision and rental of residential and non-residential premises; transactions related to the receipt of utilities						
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни / Полные формулировки решений, принятых общим собранием / Full version of decisions of the General meeting							
1	1. Жамиятда 3 кишидан иборат Санок комиссия тасдиқлансин. 2. Жамият Санок комиссиянинг қуйидаги аъзоларидан иборат бўлган таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – «O'zRTXB» АЖ корпоратив маслаҳатчиси; • Бурнаева Галина Владимировна – «O'zRTXB» АЖ меҳнат ва иш ҳақи бўйича ҳисобчиси; • Зокиров Муроджон Шокир угли – «O'zRTXB» АЖ мутахассиси.						
	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: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ»						
	1. To approve the composition of the counting commission in the amount of 3 (three) members. 2. To approve the following composition of the counting commission for a period of one (1) year: • Yuldashev Ulug'bek Mixlibayevich – Corporate consultant of the JSC «UZEX»; • Burnayeva Galina Vladimirovna – Bookkeeper for labor and wages of the JSC «UZEX»; • Zokirov Murodjon Shokir o'g'li – specialist of the JSC «UZEX».						
2	1. «O'zRTXB» АЖ Бошқарувининг 2017 йил якунлари бўйича ишлари қониқарли деб топилсин. 2. «O'zRTXB» АЖ йиллик ҳисоботи ва 2017 йил учун белгиланган Бизнес режасининг бажариллиши тасдиқлансин.						
	1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2017 год						
	1. Recognize the work of the JSC «UZEX» Board for 2017 as satisfactory. 2. To approve the annual report of the JSC «UZEX» and to comply with the business plan of the Exchange for 2017.						
3	1) Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йил якунлари бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисоботи ва Кузатув кенгашида қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин. 2) «O'zRTXB» АЖ нинг қисқа ва узок муддатли ривожланиш стратегиясига киритилган ўзгартиришлар қабул қилинсин ва тасдиқлансин.						
	1) Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2017 год. 2) Принять изменения и утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию развития АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению						
	1) To approve the Supervisory Board report on the work done in 2017 and approve protocol decisions of the meetings of the Supervisory Board of the JSC «UZEX» on the results of activities for 2017. 2) Adopt changes and approve the medium-term and long-term development strategy of JSC «UZEX» in the new edition according to the Appendix.						
4	1) 2017 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига амал қилиш бўйича ҳисобот маълумот учун қабул қилинсин. 2) Корпоратив бошқарув Кодексининг тамойилларига ва тавсияларига амал қилиш бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
	1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления						
	1) The report on the results of the evaluation of the corporate governance system and compliance with the recommendations of the Corporate Governance Codecs for 2016 is taken into account. 2) Approve a report on compliance with the principles and recommendations of the Corporate Governance Code.						
5	Биржа Тафтиш комиссиясининг 2017 йил молия – хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи маълумотининг						
	Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год						
	Approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the audit of financial - economic activity of the JSC «UZEX» for 2017.						

	<p>1. 2017 йил давомида хомийлик ва хайрия учун 4 408 655 400 миң сўм миқдорда тўловлар амалга оширилганлиги инobatта олинсин ва ушбу маблағлар харажатга олинсин. 2. 2017 йил давомида кўрсатилиши мумкин бўлган хайрия ва бошқа бегараз ёрдамлар учун Биржанинг 2018 йилга мўлжалланган бизнес – режасида белгиланган 8 000 000 000 сўм миқдоридagi харажатлар маъқуллансин.</p>
6	<p>1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году в размере 4 408 655 400 сум и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2018 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2018 год в сумме 8 000 000 000 сум</p> <p>1. To take into consideration information on payments made for sponsorship and charitable purposes in 2017 in the amount of 4 408 655 400 UZS and approve the expenses incurred for these purposes. 2. To approve the possible forthcoming expenses for charity and other gratuitous aid in 2018 in the amount established in the business plan of the company for 2018 in the amount of 8 000 000 000 UZS.</p>
7	<p>1) Ижроия органига 2018 йил давомида тўланадиган мукофот ва компенсациялар миқдори 2018 йил соф фойдасининг 2% миқдорида белгилансин. 2) Мехнат мажбуриятлари билан боғлиқ бўлган тўловларни «O'zRTXB» АЖ штат жадвали ва Жамоатчилик шартномасига мувофиқ амалга оширилсин. 3) Хар чорак натижалари бўйича мукофотлар тўлаш Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисидаги Низомга мувофиқ амалга оширилсин (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207 – сонли қарорига илова).</p> <p>1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2018 год в размере 2% от суммы 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 КМ РУз от 28.07.2015 г. N 207)</p> <p>1. To establish the maximum amount of remunerations and compensations paid to the Executive Body for 2018 in the amount of 2% of the actual revenue for the current year. 2. Payments related to the performance of the employment contract in accordance with the staff schedule of the JSC «UZEX» and the Collective Agreement. 3. Payment of remuneration based on the results of each quarter in accordance with the terms of participation (Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of July 28, 2015, №207).</p>
8	<p>«O'zRTXB» АЖ инфраструктурасини ривожлантириш бўйича бажарилган ишлар бўйича хисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин.</p> <p>Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ»</p> <p>To take note and approve a report on the work done on the development of the infrastructure of the JSC «UZEX»</p>
9	<p>1. 2015 йил якунлари бўйича тасдиқланган 8 831 691 224,43 сумлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Дивидендлар тўлашга – соф фойданинг 65,07% ёки 5 746 812 200,00 сўм; • Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш учун Моддий рағбатлантириш фондига – соф фойданинг 4,6% ёки 406 257 796,32 сўм; • «Ривожлантириш ва инновация Фонди» га ўзлик маблағларни йўналтиришга – соф фойданинг 10,0% ёки 883 169 122,44 сўм; • Кейинчалик ўрнатилган тартибда Жамият Устав фондига капитализация қилиш шarti билан Биржа соф фойдасининг тақсимланмайдиган қисми – соф фойданинг 20,33% ёки 1 795 452 105,66 сўм; 2. Жамиятнинг хар бир дона акциясига тўғри келадиган дивиденд миқдори 230 сўм деб белгилансин. 3. Дивидендлар пул кўринишида 2018 йил 1 июндан 24 июлгача тўлаб берилсин. 4. Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш иловага мувофиқ амалга оширилсин. 5. Биржа молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этган мехнат жамоасига рағбатлантиришни хисоблаш ва бериш Биржа Бошқаруви зиммасига юклатилсин.</p> <p>1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 8 831 691 224,43 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 65,07% чистой прибыли или 5 746 812 200,00 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,6% чистой прибыли, или 406 257 796,32 сум; • На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 10,0% чистой прибыли, или 883 169 122,44 сум; • Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 20,33% чистой прибыли, или 1 795 452 105,66 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 230 сум. 3) Начисленные дивиденды выплачивать денежными средствами с 1 июня по 24 июля 2018 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи</p> <p>1. Net profit obtained at the end of 2017 in the amount of 8 831 691 224,43 UZS distributed in the following order: • send the payment of dividends – 65,07% of net profit or 5 746 812 200,00 UZS; • in the material incentive fund to reward governments and members of formation of financial results (Taking into account the CAP) – 4,6% of net profit or 406 257 796,32 UZS; • For dedicating funds to the "Development and Innovation Fund" – 10% of net profit or 883 169 122,44 UZS; • to leave undistributed to followed by capitalization of the charter fund of the Company in accordance with established procedure – 20,33% of net profit or 1 795 452 105,66 UZS. 2. Determine the amount of dividend per 1 share of 230 UZS. 3. Dividends to be paid in cash from June 1 to July 24, 2018 inclusive. 4. Remuneration of management bodies and participants in the formation of financial results should be distributed according to the annex. 5. Calculation and payment of remuneration to members of the labor collective shall be entrusted to the Management Board taking into account their contribution in the process of revenue generation and net profit of the JSC «UZEX».</p>
10	<p>Жамият Кузатув кенгашининг қуйидаги янги таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: • Бекенов Сунатулла Хусанович; • Тошпулатов Фарходжон Муродович; • Нурматов Алишер Фуркадович; • Хайдаров Бахтиёр Халимович; • Нормухамедов Сардор Рифатович; • Каримов Уктамжон Дехқонбоевич; • Расулов Улугбек Абдужабарович.</p> <p>Избрать членов Наблюдательного совета биржи сроком на один год в следующем составе: • Бекенов Сунатулла Хусанович; • Тошпулатов Фарходжон Муродович; • Нурматов Алишер Фуркадович; • Хайдаров Бахтиёр Халимович; • Нормухамедов Сардор Рифатович; • Каримов Уктамжон Дехқонбоевич; • Расулов Улугбек Абдужабарович.</p> <p>To approve the election of the following members of the Supervisory Board of the company for one year: • Bekenov Sunatula Xusanovich; • Toshpulatov Farhod Murodovich; • Nurmatov Alisher Furkadovich; • Khaidarov Bakhtiyor Halimovich; • Karimov Uktamjon Dexqonboyevich • Normuhamedov Sardor Rifatovich; • Rasulov Ulugbek Abdujabarovich.</p>
11	<p>«O'zRTXB» АЖ Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин: • Махсудов Журабек Аминжанович; • Зияев Азиз Абдухакимович; • Рахимова Наргиза Бахадировна.</p> <p>Утвердить следующий состав ревизионной комиссии биржи на один год: • Махсудов Журабек Аминжанович; • Зияев Азиз Абдухакимович; • Рахимова Наргиза Бахадировна</p> <p>To approve the composition of the Audit Commission of JSC «UZEX»: • Maksudov Jurabek Amindjanovich; • Ziyayev Aziz Abdukhakimovich; • Rahimova Nargiza Bahadirovna.</p>
12	<p>1. «O'zRTXB» АЖ Бошқаруви Раиси Ибрагимов Фарохиддин Фархотович билан тузилган мехнат шартномаси муддати 1 йилга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин. 2. «O'zRTXB» АЖ Бошқарув аъзоларининг қуйидаги таркиби 1 йил муддатга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача тасдиқлансин: Прокудина Кристина Александровна – Молия ва корпоратив бошқарув бўйича Директор; Зуннунов Бунёд Бахромович – Харидлар ва бошқаруви бўйича Директор; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Савдоларни ташкил этиш бўйича Директор; Абдуганиев Азиз Ибрагимович – Истикболли ривожланиш бўйича Директор; 3. Кузатув кенгаши зиммасига Жамият Бошқаруви аъзолари билан мехнат шартномасини узайтириш вазифаси юклатилсин.</p> <p>1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохиддина Фархотовича – Председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Директор по организации торгов; Абдуганиев Азиз Ибрагимович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке</p> <p>1. To extend the powers of the Chairman of the Board Ibragimov Farohiddin Farhotovich period of one year prior to the next Annual General Meeting of Shareholders. 2. To appoint members of the Board of the JSC «UZEX» for one year prior to the next annual general meeting of shareholders as part of the: Prokudina Kristina Aleksandrovna – Director for Finance and Corporate Governance of the JSC «UZEX»; Zunnunov Bunyod Baxromovich – Director of Procurement and Management; Mutalibov Jahongir Abdufattoxovich – Director for organizing tenders of the JSC «UZEX»; Abduganiyev Aziz Ibragimovich –</p>

	Director of prospective development. 3. The Supervisory Board of the JSC «UZEX» concluded in the prescribed manner an employment contract with the members of the management board, in accordance with the established procedure.
13	4 502 606,91 сўм миқдордаги талаб қилиб олинмаган дивидендлар Биржа фойдасига ўтказилсин. Невостребованные дивиденды размере 4 502 606,91 сум обратить в доход общества Write off in the income of the JSC «UZEX» the amount of unclaimed dividends in the amount of 4 502 606,91 UZS.
14	Ушбу масала акциядорлар йиллик умумий йиғилиши кун тартибидан чиқариб ташланди ва акциядорлар бу масала бўйича овоз беришмади Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено The issue was removed from the agenda of the annual general meeting of shareholders and the shareholders did not vote on this issue
15	«O`zRTXB» АЖ нинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ куйидаги битимлар тасдиқлансин: хисоб рақамда мавжуд бўлган бўш пул маблағларини тузилган шартномалар асосида Ўзбекистон Республикасидаги тижорат банклари депозитларига жойлаштириш; турар ва нотурар жойларни ижарага бериш билан боғлиқ шартномалар; коммунал хизматларни қабул қилиш билан боғлиқ битимлар Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УЗРТСБ» следующего характера: сделки по размещению свободных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих банках Республики Узбекистан на основании заключенных договоров; сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду жилых и нежилых помещений; сделки, связанные с получением коммунальных услуг To approve the transactions of the following nature related to the current economic activities of the JSC «UZEX»: transactions on placement of free cash on deposit accounts in commercial banks of the Republic of Uzbekistan on the basis of concluded contracts; transactions related to the provision and rental of residential and non-residential premises; transactions related to the receipt of utilities

**«O`zRTXB» АЖ Кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш /
Избрание членов наблюдательного совета АО «УЗРТСБ» /
The election of the members the Governors board of the JSC «UZEX»**

Кандидатлар тўғрисида маълумот / Информация о кандидатах / Information about candidate					Овозлар сони / Количество голосов / Quantity of vote
№	Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name	иш жойи / место работы / place of work	Уларга тегишли акциялар / принадлежащие им акции / their shares		
			сон / количество / quantity	тури / тип / type	
1	Бекенов Сунатула Хусанович / Bekenov Sunatula Xusanovich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси инвестициялар бўйича давлат қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям First deputy Chairman of the State Investment Committee of the Republic of Uzbekistan 	-	-	12 297 308
2	Тошпулатов Фарход Муродович / Toshpulatov Farxod Murodovich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси сектор бошлиғи Заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан Head of Sector of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 	-	-	12 751 258
3	Нурматов Алишер Фуркадович / Nurmatov Alisher Furkadovich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси бўлим бошлиғи Начальник отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан Head of Department of the State Competition Committee of the Republic of Uzbekistan 	-	-	12 249 229
4	Хайдаров Бахтиёр Халимович / Khaidarov Bakhtiyor Halimovich	<ul style="list-style-type: none"> Давлат активларини бошқариш Маркази Бош директори Генеральный директор Центра по управлению государственными активами Director General of the State Assets Management Center 	-	-	12 233 169
5	Нормухамедов Сардор Рифатович / Normuhamedov Sardor Rifatovich	<ul style="list-style-type: none"> «Трастбанк» ХАБ Бошқарув раиси Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» The chairman of the board of the PJSEB «Trustbank» 	-	-	34 908 804
6	Аширматов Рамз Рахимжонович / Ashirmatov Ramz Raximjonovich	<ul style="list-style-type: none"> «O`zneftmahsulot» АЖ Биржа савдолари бўлими бошлиғи Начальник отдела по биржевым торгам АО «O`zneftmahsulot» Head of Exchange Trading of the JSC «O`zneftmahsulot» 	-	-	629 072
7	Расулов Улугбек Абдужабарович / Rasulov Ulugbek Abdujabarovich	<ul style="list-style-type: none"> Директор «Presystem universal» МЧЖ Директор ООО «Presystem universal» Director «Presystem universal» LLC 	-	-	29 679 623
8	Каримов Уктамжон Дехқонбоевич / Karimov Uktamjon Dexqonboyevich	<ul style="list-style-type: none"> «Olmaliq КМК» АЖ нинг иктисод ва молия бўйича Бошқарув раиси ўринбосари Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГК» Deputy Chairman of the Board for Economics and Finance of the «Almalyk MMC» JSC 	-	-	801 433

**Уставга 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**

Мавжуд эмас / отсутствует / absent

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
1	Ибрагимов Гуломжон Иномович / Ibragimov Gulomjon Inomovich	«O'zRTXB» AJ Кузатув кенгаши	Ҳақ	16 840 000	2017	АУЙ Баённомаси (25.05.2018)
2	Ходжаев Батыр Асадиллаевич / Xodjayev Batir Asadillayevich			15 310 000	2017	
3	Хидоятов Даврон Абдулпаттахович / Xidoyatov Davron Abdulpattaxovich			15 310 000	2017	
4	Тошпулатов Фарход Муродович / Toshpulatov Farxod Murodovich	Наблюдательный совет АО «УзРТСБ»	Вознаграждения	15 310 000	2017	Протокол ОСА (25.05.2018)
5	Юнусов Жахонгир Баходирович / Yunusov Jaxongir Bahodirovich			15 310 000	2017	
6	Хаджидаев Шерзод Рафатович / Xadjizadayev Sherzod Rafatovich	The Governors board of the JSC «UZEX»	Rewards	15 310 000	2017	AGMSh protocol (25.05.2018)
7	Каримов Уктамжон Дехқонбоевич / Karimov Uktamjon Dexqonboyevich			15 310 000	2017	
1	Ибрагимов Фароҳиддин Фарҳотович / Ibragimov Farohiddin Farhotovich	«O'zRTXB» AJ Бошқаруви	Ҳақ	2 380 000	2017	АУЙ Баённомаси (25.05.2018)
2	Абдуганиев Азиз Ибрагимович / Abduganiyev Aziz Ibragimovich			7 400 000	2017	
3	Прокудина Кристина Александровна / Prokudina Kristina Aleksandrovna	Правления АО «УзРТСБ»	Вознаграждения	7 400 000	2017	Протокол ОСА (25.05.2018)
4	Зуннунов Бунёд Бахромович / Zunnunov Bunyod Bahromovich	The Management Board of the JSC «UZEX»	Rewards	7 400 000	2017	AGMSh protocol (25.05.2018)
1	Олимова Дильнавоз Бахтиеровна / Olimova Dilnavoz Bahtiyorovna	«O'zRTXB» AJ Бошқаруви	Ҳақ	5 400 000	2017	АУЙ Баённомаси (25.05.2018)
2	Ҳакимов Ойбек Абдуҳакимович / Hakimov Oybek Abduxakimovich	Правления АО «УзРТСБ»	Вознаграждения	2 700 000	2017	Протокол ОСА (25.05.2018)
3	Халилов Улугбек Исраилович / Xalilov Ulug'bek Israilovich	The Management Board of the JSC «UZEX»	Rewards	2 700 000	2017	AGMSh protocol (25.05.2018)