| | | |
|---|---|---|
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| | • Полное наименование: | • Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» |
| | • Сокращенное наименование: | • АО «УзРТСБ» |
| | • Наименование биржевого тикера: | • UZEX |
| 2 | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | • Местонахождение: | • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 |
| | • Почтовый адрес: | • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 |
| | • Адрес электронной почты: | • info@uzex.uz, info@rtsb.uz |
| | • Официальный веб – сайт: | • www.uzex.uz |
| 3 | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | |
| | • Номер существенного факта: | • 06 |
| | • Наименование существенного факта: | • Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| | • Вид общего собрания: | • внеочередное общее собрания акционеров |
| | • Дата проведения общего собрания: | • 30.07.2019 |
| | • Дата составления протокола общего собрания: | • 06.08.2019 |
| | • Место проведения общего собрания: | • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 |
| | • Кворум общего собрания: | • 70,78% |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | итоги голосования | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | **1.** Принять к сведению и соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления одобренного протоколом №15 комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года. **2.** Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности Биржи. | 100 | 17685977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Досрочно прекратить полномочий членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»: Нормухамедова С.Р., Фозилова Ф.А., Зияева А.А., Хайдарова А.Х., Хамидовой Ф.Р., Баймановой Л.Р. и Матяшина А.Н. | 100 | 17685977 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием**

| | |
|---|---|
| 1 | **1.** Принять к сведению и соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления одобренного протоколом №15 комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года. **2.** Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности Биржи. |
| 2 | Досрочно прекратить полномочий членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»: Нормухамедова С.Р., Фозилова Ф.А., Зияева А.А., Хайдарова А.Х., Хамидовой Ф.Р., Баймановой Л.Р. и Матяшина А.Н. |
| 3 | Избрать членов Наблюдательного совета биржи сроком на один год в следующем составе: • **Нормухамедов Сардор Рифатович**; • **Зияев Азиз Абдухакимович**; • **Хайдаров Азамат Хикматуллаевич**; • **Ортиков Акмалхон Жўрахонович**; • **Махмудов Расул Батирович**; • **Фозилов Фурқат Анварович**; • **Хамидова Феруза Рустамовна**. |

**Избрание членов наблюдательного совета АО «УзРТСБ»**

| Информация о кандидатах | | | | | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | кол-во | тип | |
| 1 | **Нормухамедов Сардор Рифатович** | Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» | - | - | **19347134** |
| 2 | **Зияев Азиз Абдухакимович** | Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк» | - | - | **19365180** |
| 3 | **Митяшин Аркадий Николаевич** | Начальник управления Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | - | - | **481199** |
| 4 | **Фозилов Фурқат Анварович** | Начальник отдела Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | - | - | **11862633** |
| 5 | **Хайдаров Азамат Хикматуллаевич** | Директор ООО «PROPLAST GROUP» | - | - | **19343131** |
| 6 | **Хамидова Феруза Рустамовна** | Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК» | - | - | **18783210** |
| 7 | **Байманова Лола Рамазановна** | Главный специалист департамента казначейства АКБ «Узпромстройбанк» | - | - | **478199** |
| 8 | **Ортиков Акмалхон Жўрахонович** | Заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан | - | - | **11379152** |
| 9 | **Махмудов Расул Батирович** | Начальник управления Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | - | - | **11381574** |
| 10 | **Бахтиёров Хумоюн Бобур ўғли** | Главный специалист Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | - | - | **1000** |
| 11 | **Хайдаров Низомиддин** | Независимый член Наблюдательного совета | - | - | **11378000** |
| 12 | **Саматов Акмал Саматович** | Начальник службы корпоративных отношений АО «Алмалыкский ГМК» | - | - | **1427** |

**Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

**не имеется**

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента**

| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты | Начисленная сумма | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |