

**Итоги голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» состоявшегося
15 мая 2015 года, в 17:00 часов**

Согласно реестру акционеров АО «УзРТСБ» сформированного Центральным Депозитарием от 11 мая 2015 года в голосовании могут принять участие 24 986 140 штук голосующих акций, принадлежащих 372 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 24 акционера, включая их представителей, в совокупности, владеющих 17 829 121 штук голосующими акциями, что составляет 71,36% от общего числа размещенных голосующих акций.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

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 – расчетный бухгалтер АО «УзРТСБ»;
- Исмаилов Халил Давранович – ведущий специалист АО «УзРТСБ».

ЗА – 17 829 121 голосов, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение Годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана Биржи за 2014 год.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2014 год удовлетворительной.

2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2014 год.

ЗА – 17 829 121 голосов, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2014 год.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2014 год.

ЗА – 17 829 090 голосов, 99,9998%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31 голосов, 0,0002%.

4. Распределение чистой прибыли Биржи за 2014 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Чистую прибыль по итогам 2014 года в размере 9 186 531 729,23 сум распределить в следующем порядке:

- На выплату дивидендов - 51,68% чистой прибыли, или 4 747 366 600,00 сум;
- На формирование резервного фонда – 5,08% чистой прибыли, или 466 310 097,00 сум;
- На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) - 3,80% чистой прибыли, или 349 276 289,23 сум;
- На развитие акционерного общества, с последующей капитализацией в уставный фонд Биржи – 39,44% чистой прибыли, или 3 623 578 742,50 сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 190 сум.

3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 13 июля 2015 года включительно.

4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению.

5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи.

ЗА – 17 731 581 голосов, 99,45%; ПРОТИВ – 97 540 голосов, 0,55%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2014 год.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях в 2014 году.

ЗА – 17 829 121 голосов, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Об итогах проделанной работы по развитию АО «УзРТСБ» и модернизации IT-инфраструктуры АО «УзРТСБ».

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию АО «УзРТСБ» и модернизации IT-инфраструктуры АО «УзРТСБ».

ЗА – 17 731 581 голосов, 99,45%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 97 540 голосов, 0,55%.

7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».

(в связи с нарушением порядка голосования по седьмому вопросу повестки дня не учтены 335 940 кумулятивных голосов).

Ибрагимов Гуломжон Иномович – “за” - 16 418 651 голосов, избран.

Ходжаев Батыр Асадуллаевич – “за” - 16 097 371 голосов, избран.

Хидоятов Даврон Абдулпатахович – “за” - 15 885 637 голосов, избран.

Аирафханов Бахром Боходирович – “за” - 16 034 755 голосов, избран.

Тошпулатов Фарход Муродович – “за” - 15 840 371 голосов, избран.

Хаджизадаев Шерзод Рафатович – “за” - 16 615 645 голосов, избран.

Султанов Бахтиёр Сабирджанович – “за” - 9 512 141 голосов, не избран.

Садыков Хайрулла Хамидуллаевич – “за” – 50 голосов, не избран.

Каримов Уктамжон Дехконбоевич – “за” - 234 165 голосов, не избран.

Юнусов Жахонгир Баходирович – государственный поверенный - Согласно пункту 11 Положения «О порядке передачи в доверительное управление государственных пакетов акций (долей)», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.10.2006 года №215, Юнусов Ж.Б. — государственный поверенный, является членом Наблюдательного совета хозяйственного общества и не подлежит избранию (переизбранию) Общим собранием акционеров.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».

(в связи с нарушением порядка голосования по восьмому вопросу повестки дня не учтены 175 034 голосов).

Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:

Юнусов Матжон Запиркулович

ЗА – 16 093 192 голосов, 90,26%; ПРОТИВ – 1 560 895 голосов, 8,75%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, избран в состав ревизионной комиссии.

Зияев Азиз Абдухакимович

ЗА – 17 593 931 голосов, 98,68%; ПРОТИВ – 60 156 голосов, 0,34%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, избран в состав ревизионной комиссии.

Халилов Улугбек Исраилович

ЗА – 1 686 788 голосов, 9,46%; ПРОТИВ – 15 967 299 голосов, 89,56%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, не избран.

Исмаев Бобур Рахматуллаевич

ЗА – 15 831 007 голосов, 88,79%; ПРОТИВ – 97 540 голосов, 0,55%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, избран в состав ревизионной комиссии.

Саматов Акмаль Саматович

ЗА – 1 840 483 голосов, 10,23%; ПРОТИВ – 15 813 604 голосов, 88,70%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, не избран.

9. О продлении трудового договора с членами правления Биржи.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Продлить полномочия членов правления Биржи сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

- Нагаев Азиз Равильевич - Вр.и.о. председателя правления;

- Слешков Евгений Константинович - Начальник сводного управления методологии, анализа и развития;
- Габигер Светлана Бернгардовна - Главный бухгалтер;
- Нам Галина Сергеевна - Начальник юридического отдела;
- Абдуганиев Азиз Ибрахимович - Начальник Центра по продвижению продукции субъектов малого бизнеса.

2. *Перезаключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке.*

ЗА – 17 829 121 голосов, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав Биржи.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. *Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Биржи согласно приложению.*

ЗА – 17 829 090 голосов, 99,9998%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31 голосов, 0,0002%.

11. О внесении изменений и дополнений в положения «О Наблюдательном Совете АО «УзРТСБ» и «О правлении АО «УзРТСБ».

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. *Утвердить вносимые изменения и дополнения в положения «О Наблюдательном Совете АО «УзРТСБ» и «О правлении АО «УзРТСБ» согласно приложениям.*

ЗА – 17 829 090 голосов, 99,9998%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31 голосов, 0,0002%.

12. О заключении сделок с аффилированными лицами Биржи.

(По двенадцатому вопросу повестки дня аффилированное лицо Биржи ЧАББ «ТРАСТ БАНК» в соответствии со ст. 88 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии общим собранием акционеров решения. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров. По данному вопросу повестки дня в голосовании не участвовали 5 530 213 штук голосов принадлежащих аффилированному лицу Биржи.)

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. *Одобрить заключения сделок с аффилированным лицом Биржи ЧАББ “Трастбанк” по оказанию банковских услуг и предоставлению в аренду свободных площадей.*

ЗА – 12 238 752 голосов, 99,51%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 60 156 голосов, 0,49%.

13. О списании невостребованных дивидендов.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. *Принять к сведению информацию о невостребованных дивидендах.*

2. *Списать в доход Биржи сумму невостребованных дивидендов в размере 2 092 901,12 сум, сформировавшуюся по состоянию на 1 января 2012 года.*

ЗА – 17 829 121 голосов, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Счетная комиссия работала в следующем составе:

Председатель:	Юлдашев Улугбек Михлибаевич
Член комиссии:	Бурнаева Галина Владимирована
	Исмаилов Халил Давранович