

**Итоги голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» состоявшегося
27 мая 2016 года, в 17:00 часов**

Согласно реестру акционеров АО «УзРТСБ» сформированного Центральным Депозитарием от 23 мая 2016 года в голосовании могут принять участие 24 986 140 штук голосующих акций, принадлежащих 370 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 25 акционера, включая их представителей, в совокупности, владеющих 14 065 399 штук голосующими акциями, что составляет 56,29% от общего числа размещенных голосующих акций.

После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Установлено, что один бюллетень для голосования не подписан акционером и признан недействительным (всего 3 671 шт. акций, или 0,03% от кворума). Также установлены нарушения в порядке голосования по некоторым вопросам повестки дня, такие голоса акционеров не засчитаны.

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 – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»;
- Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ».

ЗА – 14 061 728 голосов, 99,97%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2015 год.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2015 год удовлетворительной.

2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2015 год.

ЗА – 14 057 393 голосов, 99,94%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 335 голосов, 0,03%.

3. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности биржи за 2015 год.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2015 год.

ЗА – 13 959 355 голосов, 99,24%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 102 373 голосов, 0,73%.

4. Распределение чистой прибыли биржи за 2015 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Чистую прибыль по итогам 2015 года в размере 6 595 794 949,71 сум распределить в следующем порядке:

- На выплату дивидендов - 60,611% чистой прибыли, или 3 997 782 400,00 сум;
- На формирование резервного фонда – 5,00% чистой прибыли, или 329 789 747,49 сум;
- На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) - 4,535% чистой прибыли, или 299 091 730,67 сум;
- На развитие акционерного общества, с последующей капитализацией в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 29,854% чистой прибыли, или 1 969 131 071,55 сум.

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 160 сум.

3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 26 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 – 13 959 355 голосов, 99,25%; ПРОТИВ – 102 373 голосов, 0,73%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2015 год.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2015 год.

ЗА – 14 061 728 голосов, 99,97%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. О проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 г. N 227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента».

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 г. N 227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента».

ЗА – 13 963 690 голосов, 99,28%; ПРОТИВ – 98 038 голосов, 0,70%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».

(в связи с нарушением в порядке голосования по седьмому вопросу повестки дня не учтены 1 083 700 кумулятивных голосов).

Ибрагимов Гуломжон Иномович – “за” - 13 319 883 голосов, избран.

Ходжаев Батыр Асадуллаевич – “за” - 13 698 160 голосов, избран.

Хидоятов Даврон Абдулпаттахович – “за” - 13 131 867 голосов, избран.

Тошпулатов Фарход Муродович – “за” - 13 163 070 голосов, избран.

Юнусов Жахонгир Баходирович - “за” - 13 151 867 голосов, избран.

Хаджизадаев Шерзод Рафатович – “за” - 20 252 639 голосов, избран.

Мукумов Бахтиёр Ибрагимович – “за” – 45 410 голосов, не избран.

Садыков Хайрулла Хамидуллаевич – “за” – 24 910 голосов, не избран.

Каримов Уктамжон Дехконбоевич – “за” – 10 560 590 голосов, избран.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».

(в связи с нарушением в порядке голосования по восьмому вопросу повестки дня не учтены 98 038 голосов по каждому кандидату).

Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:

Юнусов Матжон Запиркулович

ЗА – 13 930 731 голосов, 99,04%; ПРОТИВ – 28 624 голосов, 0,2%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 335 голосов, 0,03% голосов, **избран в состав ревизионной комиссии.**

Зияев Азиз Абдухакимович

ЗА – 12 453 388 голосов, 88,54%; ПРОТИВ – 1 500 000 голосов, 10,66%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10 302 голосов, 0,07%, **избран в состав ревизионной комиссии.**

Халилов Улугбек Исраилович

ЗА – 340 013 голосов, 2,42%; ПРОТИВ – 13 617 710 голосов, 96,82%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 967 голосов, 0,04% **не избран.**

Акрамова Саламат Назыровна

ЗА – 1 759 878 голосов, 12,51%; ПРОТИВ – 12 203 812 голосов, 86,76%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов **не избрана.**

Исмаилов Бобур Рахматуллаевич

ЗА – 12 345 191 голосов, 87,77%; ПРОТИВ – 1 612 532 голосов, 11,46%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 967 голосов, 0,04%, **избран в состав ревизионной комиссии.**

Саматов Акмаль Саматович

ЗА – 1 816 997 голосов, 12,92%; ПРОТИВ – 12 146 693 голосов, 86,36%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, не избран.

9. О продлении трудового договора с членами правления Биржи.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Продлить полномочия Нагаева Азиза Равильевича - Вр.и.о. 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:

- Прокудинной Кристины Александровны - Директора по финансам;
- Алибекова Ибрагима Рустамовича - Директора по закупке и управлению делами;
- Аъзамхужаева Умида Шавкат угли - Директора по контролю и управлению персоналом;
- Абдуганиева Азиза Ибрахимовича - Директора по организации торгов;

3. Заключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке.

ЗА – 14 057 393 голосов, 99,94%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 335 голосов, 0,03%.

10. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Принять к сведению и соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления утвержденного протоколом №9 комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11 февраля 2016 года №02-02/1-187.

2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению.

ЗА – 14 061 728 голосов, 99,97%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития АО «УзРТСБ».

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегии развития АО «УзРТСБ» согласно приложениям.

ЗА – 14 061 728 голосов, 99,97%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12. Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «УзРТСБ».

(в связи с нарушением в порядке голосования по двенадцатому вопросу повестки дня не учтены 47 594 голосов).

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Увеличить количественный состав исполнительного органа (правления) АО «УзРТСБ» с 5 человек до 6.

2. После внесения изменений в устав Биржи наблюдательному совету назначить в исполнительный орган исполняющего обязанности члена правления в установленном порядке до следующего общего собрания акционеров.

ЗА – 13 861 575 голосов, 98,55%; ПРОТИВ – 152 559 голосов, 1,08%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

13. 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 – 14 013 218 голосов, 99,63%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 48 510 голосов, 0,34%.

14. О внесении изменений и дополнений в положения:

- О наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;
- О правлении АО «УзРТСБ»;
- Об общем собрании акционеров;
- О ревизионной комиссии;
- О службе внутреннего аудита.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в следующие положения согласно приложениям:

«О Наблюдательном Совете АО «УзРТСБ»;

«О правлении АО «УзРТСБ»;

«Об общем собрании акционеров»;

«О ревизионной комиссии»;

«О службе внутреннего аудита».

ЗА – 14 057 393 голосов, 99,94%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 335 голосов, 0,03%.

15. Об утверждении положений:

-О дивидендной политике;

-О внутреннем контроле;

-О порядке действия при конфликте интересов.

Голосовали по следующей формулировке вопроса:

Утвердить нижеследующие положения согласно приложениям:

«О дивидендной политике»;

«О внутреннем контроле»;

«О порядке действия при конфликте интересов».

ЗА – 14 061 728 голосов, 99,97%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

16. О списании не востребовавшихся дивидендов.

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Принять к сведению информацию о не востребовавшихся дивидендах.

2. Списывать в доход Биржи сумму не востребовавшихся дивидендов в размере 2 295 206,10 сум, сформировавшуюся по состоянию на 1 января 2013 года.

ЗА – 13 963 690 голосов, 99,28%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 98 038 голосов, 0,70%.

17. О создании резерва на безнадежную дебиторскую задолженность АО «УзРТСБ».

Голосовали по следующим формулировкам вопроса:

1. Ежегодно создавать резерв на безнадежную дебиторскую задолженность (сомнительный долг)

АО «УзРТСБ» в размере не менее 30% от выручки, полученной сверх установленного бизнес плана.

Отражение резерва производить в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

ЗА – 13 915 180 голосов, 98,93%; ПРОТИВ – 142 213 голосов, 1,01%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 335 голосов, 0,03%.

Счетная комиссия работала в следующем составе:

Председатель

Член комиссии:

Юлдашев Улугбек Михлибаевич

Бурнаева Галина Владимировна

Зокиров Муроджон Шокир угли