

Приложение № 1  
к существенному факту № 08  
(в соответствии с положением № 2383 от 31.07.2012 года  
зарегистрированного Министерством юстиции РУз)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
Годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ»  
по девятому вопросу повестки дня**

г. Ташкент, ул. Бобур, д.77

15 мая 2015 года  
в 17:00 часов

**Председательствовал:** **Ашрафханов Б.Б.** – заместитель министра финансов Республики Узбекистан, член Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».

**Присутствовали:** акционеры и полномочные представители акционеров АО «УзРТСБ» с общим количеством голосов 17 829 121 акции, что составляет 71,36% от размещенных голосующих акций. Общее количество голосующих акций – 24 986 140 шт.

**Приглашенные:** члены правления, работники АО «УзРТСБ».

Перед открытием Общего собрания акционеров член Наблюдательного совета Ашрафханов Бахром Боходирович сообщил о подтверждении полномочий участников Общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» и о наличии кворума.

Всего зарегистрированных участников Общего собрания акционеров 24 человек в совокупности, владеющие 17 829 121 шт. акций или 71,36% от общего количества размещенных голосующих акций общества. Общее количество размещенных голосующих акций составляет 24 986 140 шт. Кворум имеется, таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».

В рабочий президиум предложено избрать Ашрафханова Бахром Боходировича, Кизян Ганну Ивановну, Юнусова Жахонгира Боходировича, Давыденко Николая Юрьевича, Нагаева Азиза Равильевича.

Председателем Общего собрания акционеров единогласно был избран Ашрафханов Бахром Боходирович.

Секретарем собрания был избран Нурматов Тимур Фуркадович.

Далее, Председатель собрания огласил Повестку дня и регламент Общего собрания акционеров общества, а также регламент для выступающих:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

9. О продлении трудового договора с членами правления биржи.

**По девятому вопросу повестки дня** выступил Юнусов Ж.Б. и отметил что решением Наблюдательного совета от 15.04.2015г. годовой отчет биржи за 2014 год был предварительно утвержден и деятельность исполнительного органа за этот период признана удовлетворительной, кроме этого 01.05.2015г. Наблюдательным советом биржи представлено заключение Общему собранию акционеров о возможности продления срока действия трудового договора с членами правления биржи сроком на один год, до проведения следующего годового Общего собрания акционеров:

Нагаевым Азизом Равильевичем – И.о. председателя правления;

Слепковым Евгением Константиновичем – член правления – начальник сводного управления методологии, анализа и развития АО «УзРТСБ»;

Габигер Светланой Бернгардовной – член правления - главный бухгалтер АО «УзРТСБ»;

Нам Галиной Сергеевной - член правления - Начальник юридического отдела АО «УзРТСБ»;

Абдуганиевым Азизом Ибрагимовичем - член правления - Начальник Центра по продвижению продукции субъектов малого бизнеса АО «УзРТСБ».

В связи с вышеизложенным, предложено продлить полномочия членов правления и перезаключить трудовые договора с членами правления биржи сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Состоялось обсуждение.

#### **После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:**

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;

Слепков Евгений Константинович - Начальник сводного управления методологии, анализа и развития;

Габигер Светлана Бернгардовна - Главный бухгалтер;  
Нам Галина Сергеевна - Начальник юридического отдела;  
Абдуганиев Азиз Ибрагимович - Начальник Центра по продвижению  
продукции субъектов малого бизнеса.

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

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«за» - 17 829 121 голосов, 100%, единогласно, «против» - нет,  
«воздержались» - нет.

**Принятое решение:**

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;

Слепков Евгений Константинович - Начальник сводного управления  
методологии, анализа и развития;

Габигер Светлана Бернгардовна - Главный бухгалтер;

Нам Галина Сергеевна - Начальник юридического отдела;

Абдуганиев Азиз Ибрагимович - Начальник Центра по продвижению  
продукции субъектов малого бизнеса.

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

*Подлинность настоящей выписки из протокола годового общего  
собрания акционеров АО «УзРТСБ», состоявшегося 15 мая 2015 года  
подтверждает*

**Секретарь собрания**



**Нурматов Т.Ф.**