

**Результаты голосования по вопросам повестки дня  
ежегодного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа»**

---

**Место проведения собрания:** город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 77.

**Дата проведения:** 24 мая 2019 года.

**Начало собрания:** 16:00 часов.

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

**На голосование поставлен вопрос:** «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»

**ЗА – 19 122 388 голосов, 99,908%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

**2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2018 год**

**На голосование поставлен вопрос:** «1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2018 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2018 год»

**ЗА – 19 120 443 голосов, 99,898%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 945 голосов, 0,010%.**

**3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год (в том числе включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи)**

**На голосование поставлен вопрос:** «Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год»

**ЗА – 19 122 388 голосов, 99,908%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

**4. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год**

**На голосование поставлен вопрос:** «1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»

**ЗА – 19 120 443 голосов, 99,898%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 945 голосов, 0,010%.**

**5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово - хозяйственной деятельности биржи за 2018 год**

**На голосование поставлен вопрос:** «Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2018 год»

**ЗА – 19 122 388 голосов, 99,908%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

**6. Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году, а также утверждение предельного размера возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2019 год**

**На голосование поставлен вопрос:** «1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году в размере **11 292 265 700 сум** и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году в размере **20 000 000 000 сум** (Установленного в бизнес плане 2019 года). 3) Разрешить Исполнительному органу принимать решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи самостоятельно на общую сумму, не превышающую 2,5% от общих возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году»

**ЗА – 10 977 546 голосов, 57,354%, принято; ПРОТИВ – 6 612 497 голосов, 34,548%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 532 345 голосов, 8,006%.**

**7. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2019 - 2020 гг.**

**На голосование поставлен вопрос:** «1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2019 – 2020 гг. 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 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207)»

**ЗА – 19 113 608 голосов, 99,862%, принято; ПРОТИВ – 6 735 голосов, 0,035%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 045 голосов, 0,011%.**

**8. Распределение чистой прибыли АО «УзРТСБ» за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты**

**На голосование поставлен вопрос:** «1) Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере **26 311 993 456,33 сум** распределить в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – **52,2286%** чистой прибыли или **13 742 377 000,00 сум;**
- на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – **4,00%** чистой прибыли, или **1 052 479 738,25 сум;**
- на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – **6,2014%** чистой прибыли, или **1 631 724 577,55 сум;**
- оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – **37,57%** чистой прибыли, или **9 885 412 140,53 сум.**

2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере **550 сум**. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с **1 июня по 23 июля 2019 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»

**ЗА – 12 615 553 голосов, 65,912%, принято; ПРОТИВ – 6 505 435 голосов, 33,989%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 400 голосов, 0,007%.**

**9. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» (осуществляется кумулятивное голосование)**

1. *Нормухамедов Сардор Рифатович – 21 756 013 голоса, избран;*
2. *Зияев Азиз Абдухакимович – 22 943 095 голосов, избран;*
3. *Хайдаров Азамат Хикматуллаевич – 21 720 769 голосов, избран;*
4. *Хамидова Феруза Рустамовна – 21 187 302 голоса, избрана;*
5. *Байманова Лола Рамазановна – 186 362 голоса, избрана;*
6. *Матяшин Аркадий Николаевич – 236 362 голоса, избран;*
7. *Фазиллов Фуркат Анварович – 144 715 голосов, избран;*
8. *Аскарлов Равшанжон Турсунбоевич – 5 693 голоса, не избран;*
9. *Бахтиёрлов Хумоюн Бобирович – 2 477 голосов, не избран;*
10. *Жуманиёзов Саъатбек Шокирович – 135 883 голосов, не избран;*
11. *Рустамов Бахтиёр Равшанович – 0 голоса, не избран;*

При подсчете голосов по девятому вопросу обнаружен один неправильно заполненный бюллетень (*Юсупов Давронжон Исроилович – 38 045 голоса при кумулятивном голосовании*) и не учтен при подсчете голосов в связи с нарушением в порядке голосования.

**10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»**

- *Тухтасинов Уткир Толибжон угли*

**ЗА – 9 802 463 голосов, 51,215%, не избран; ПРОТИВ – 9 319 925 голосов, 48,694%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

- *Тугизбаев Аъзам Абдураимович*

**ЗА – 8 322 297 голосов, 43,481%; ПРОТИВ – 10 827 091 голосов, 56,568%, не избран; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

- *Нормуродов Шерозбек Зариллович*

**ЗА – 15 881 791 голосов, 82,977%, избран; ПРОТИВ – 3 267 597 голосов, 17,072%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

- *Олимова Дилнавоз Бахтияровна*

**ЗА – 11 056 367 голосов, 57,766%, избрана; ПРОТИВ – 8 066 021 голосов, 42,142%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

- *Усмонов Шерзод Олимжонович*

**ЗА – 242 944 голосов, 1,269%; ПРОТИВ – 18 879 444 голосов, 98,639%, не избран; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

- *Рахимова Наргиза Бахадировна*

**ЗА – 12 415 402 голосов, 64,866%, избрана; ПРОТИВ – 6 706 986 голосов, 35,042%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

**11. О продлении трудового договора с членами правления биржи**

**На голосование поставлен вопрос:** «1) Продлить полномочия *Ибрагимова Фарохидина 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 закупке и управлению делами; **Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович** – Директор по организации торгов; **Саматов Набихон Субихонович** – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке»

**ЗА – 12 620 988 голосов, 65,941%, принято; ПРОТИВ – 6 501 300 голосов, 33,967%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов, 0,001%.**

## **12. О списании невостребованных дивидендов**

**На голосование поставлен вопрос:** «Невостребованные дивиденды за 2015 год в размере 19 340 839,06 сум обратить в доход общества»

**ЗА – 19 116 953 голосов, 99,880%, принято; ПРОТИВ – 5 435 голосов, 0,028%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0%.**

## **13. О внесении изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» путём утверждения её в новой редакции**

**На голосование поставлен вопрос:** «Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложения»

**ЗА – 19 122 388 голосов, 99,908%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

## **14. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» путём утверждения в новой редакции**

**На голосование поставлен вопрос:** «Внести изменения и дополнения в Устав Биржи и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложения»

**ЗА – 19 122 388 голосов, 99,908%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

## **15. Об утверждении внутренних нормативных документов АО «УзРТСБ»**

**На голосование поставлен вопрос:** «Утвердить следующие внутренние документы АО «УзРТСБ» в новой редакции: Об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; О наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; «О правлении АО «УзРТСБ»»

**ЗА – 19 122 388 голосов, 99,908%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

## **16. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг**

**На голосование поставлен вопрос:** «Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 54 000 000 сум, в том числе НДС (7 043 478 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 72 000 000 сум, в том числе НДС (9 391 304 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 25 000 000 сум, в том числе НДС (3 260 870 сум)»

**ЗА – 1 571 547 голосов, 8,211%; ПРОТИВ – 17 545 406 голосов, 91,669%, не принято; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 435 голосов, 0,028%.**

**На голосование поставлен вопрос:** «Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «**MARIKON AUDIT**» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере **19 800 000 сум**, в том числе НДС (**3 300 000 сум**); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере **52 800 000 сум**, в том числе НДС (**8 800 000 сум**); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере **10 560 000 сум**, в том числе НДС (**1 760 000 сум**)»

**ЗА – 17 585 917 голосов, 91,881%, принято; ПРОТИВ – 1 531 036 голосов, 7,999%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 435 голосов, 0,028%.**

**На голосование поставлен вопрос:** «Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «**NAZORAT – AUDIT**» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере **68 000 000 сум**, в том числе НДС (**11 333 333 сум**); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере **88 000 000 сум**, в том числе НДС (**14 666 666 сум**); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере **32 000 000 сум**, в том числе НДС (**5 333 333 сум**)»

**ЗА – 101 111 голосов, 0,528%; ПРОТИВ – 19 015 842 голосов, 99,352%, не принято; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 435 голосов, 0,028%.**