

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	• Полное наименование:	Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа»					
	• Сокращенное наименование:	АО «УзРТСБ»					
	• Наименование биржевого тикера:	UZEX					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2	• 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					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3	• Номер существенного факта:	06					
	• Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	• Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров					
	• Дата проведения общего собрания:	24.05.2019					
	• Дата составления протокола общего собрания:	01.06.2019					
	• Место проведения общего собрания:	100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77					
• Кворум общего собрания:	76,602%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
		за		против		воздержались	
		%	КОЛИЧЕСТВО	%	КОЛИЧЕСТВО	%	КОЛИЧЕСТВО
1	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 Улдубек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ»	99,908	19122388	0	0	0	0
2	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	99,898	19120443	0	0	0,010	1945
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год	99,908	19122388	0	0	0	0
4	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	99,898	19120443	0	0	0,010	1945
5	Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год	99,908	19122388	0	0	0	0
6	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.	57,354	10977546	34,548	6612497	8,006	1532345
7	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)	99,862	19113608	0,035	6735	0,011	2045
8	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	65,912	12615553	33,989	6505435	0,007	1400
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»							
10	Тухтасинов Уткир Толибжон угли	43,378	8302463	56,531	10819925	0	0
	Тугизбаев Аъзам Абдураимович	43,481	8322297	56,427	10800091	0	0
	Нормуродов Шерозбек Зарилевич	90,814	17381791	9,094	1740597	0	0
	Олимова Дилнавоз Бахтияровна	57,766	11056367	42,142	8066021	0	0
	Усмонов Шерзод Олимжонович	1,269	242944	98,639	18879444	0	0
	Рахимова Наргиза Бахадировна	64,866	12415402	35,042	6706986	0	0

11	1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохида 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 закупу 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	65,941	12620988	33,967	6501300	0,001	100
12	Невостребованные дивиденды за 2015 год в размере 19 340 839,06 сум обратить в доход общества	99,880	19116953	0,028	5435	0	0
13	Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению	99,908	19122388	0	0	0	0
14	Внести изменения и дополнения в Устав Биржи и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению	99,908	19122388	0	0	0	0
15	Утвердить следующие внутренние документы АО «УзРТСБ» в новой редакции: об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; о наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; о правлении АО «УзРТСБ»	99,908	19122388	0	0	0	0
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							
16	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)	8,211	1571547	91,669	17545406	0,028	5435
	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)	91,881	17585917	7,999	1531036	0,028	5435
	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)	0,528	101111	99,352	19015842	0,028	5435
Полные формулировки решений, принятых общим собранием							
1	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»; Бураева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ»						
2	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						
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год						
4	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						
5	Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год						
6	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.						
7	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)						
8	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 1631724577,55 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
9	Избрать членов Наблюдательного совета биржи сроком на один год в следующем составе: • Нормухамедов Сардор Рифатович ; • Зияев Азиз Абдухакимович ; • Хайдаров Азамат Хикматуллаевич ; • Байманова Лола Рамазановна ; • Матяшин Аркадий Николаевич ; • Фазил Фуркат Анварович ; • Хамидова Феруза Рустамовна .
10	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии биржи на один год: • Нормуродов Шерозбек Зарилевич ; • Олимова Дилнавоз Бахтияровна ; • Рахимова Наргиза Бахадировна
11	1) Продлить полномочия Ибрагимов Фарохида 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 закупу 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 договоры с членами правления в установленном порядке
12	Невостребованные дивиденды за 2015 год в размере 19 340 839,06 сум обратить в доход общества
13	Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению
14	Внести изменения и дополнения в Устав Биржи и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению
15	Утвердить следующие внутренние документы АО «УзРТСБ» в новой редакции: об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; о наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; о правлении АО «УзРТСБ»
16	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)

Избрание членов наблюдательного совета АО «УзРТСБ»

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			кол-во	тип	
1	Нормухамедов Сардор Рифатович	Председатель правления ЧАБ «Трастбанк»	-	-	21756013
2	Зияев Азиз Абдухакимович	Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк»	-	-	22943095
3	Хайдаров Азамат Хикматуллаевич	Директор ООО «PROPLAST GROUP»	-	-	21720769
4	Хамидова Феруза Рустамовна	Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК»	-	-	21187302
5	Байманова Лола Рамазановна	Главный специалист департамента казначейства АКБ «Узпромстройбанк»	-	-	186362
6	Матяшин Аркадий Николаевич	Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан	-	-	236362
7	Фазил Фуркат Анварович	Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан	-	-	144715
8	Жуманиёзов Саъатбек Шокирович	Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	-	-	5693
9	Аскарар Равшанжон Турсунбоевич	Начальник управления Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан	-	-	2477
10	Бахтиёр Хумоюн Бобирович	Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан	-	-	135883
11	Рустамов Бахтиёр Равшанович	Специалист АУГА Республики Узбекистан	-	-	0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Изменение дополнение прилагается

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
1	Тошпулатов Фарход Муродович	Наблюдательный совет АО «УзРТСБ»	Вознаграждения	32 436 800	2018	Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
2	Бекенов Сунатулла Хусанович			30 409 500	2018	
3	Нурматов Алишер Фуркадович			30 409 500	2018	
4	Хайдаров Бахтиёр Халимович			15 204 750	2018	
5	Фазил Фуркат Анварович			15 204 750	2018	
6	Нормухамедов Сардор Рифатович			30 409 500	2018	
7	Расулов Улутбек Абдужабарович			30 409 500	2018	
8	Каримов Уктамжон Дехконбоевич			15 204 750	2018	
9	Хамидова Феруза Рустамовна			15 204 750	2018	
1	Ибрагимов Фарохида Фархотович	Правления АО «УзРТСБ»	Вознаграждения	20 273 000	2018	Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
2	Саматов Набихон Субихонович			15 204 750	2018	
3	Прокудина Кристина Александровна			15 204 750	2018	
4	Зуннунов Бунёд Бахромович			15 204 750	2018	
5	Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович			15 204 750	2018	
1	Зияев Азиз Абдухакимович	Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ»	Вознаграждения	10 136 500	2018	Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
2	Махсудов Журабек Аминжанович			6 081 900	2018	
3	Рахимова Наргиза Бахадировна			6 081 900	2018	

Председатель правления:	Ибрагимов Фарохида Фархотович
Главный бухгалтер:	Меркулова Екатерина Викторовна
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте:	Кадыров Ойбек Батырович