

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:	• 22.05.2020					
	• Дата составления протокола общего собрания:	• 26.05.2020					
	• Место проведения общего собрания:	• 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77					
• Кворум общего собрания:	• 73,15%						
№	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 Улдугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўгли – специалист АО «УзРТСБ».	100	18 277 052	0	0	0	0
2	1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2019 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет Правления АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана АО «УзРТСБ» за 2019 год.	100	18 277 052	0	0	0	0
3	1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольные решения заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2019 год.	100	18 277 052	0	0	0	0
4	1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2019 год.	100	18 277 052	0	0	0	0
5	1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год. 2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	100	18 277 052	0	0	0	0
6	1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить стратегию развития Биржи на среднесрочный (2020-2023) период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности АО «УзРТСБ», установленных Постановлением КМ РУз. №170 от 18 марта 2020 года «О дополнительных мерах по внедрению передовых информационных технологий в деятельности товарно-сырьевых бирж и последовательному развитию электронной коммерции».	100	18 277 052	0	0	0	0
7	1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2019 году в размере 5 344 611 521 сум, в том числе 1 101 800 480 сум на проведение хлопкоуборочной компании 2019 года, утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2020 году в размере 7 000 000 000 сум (установленного в бизнес-плане 2020 года).	98,57	18 016 207	0	0	1,43	260 845
8	1. Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 81 717 624 705,14 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 76,13% чистой прибыли или 62 215 488 600,00 сум; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (с учетом ЕСП 12%) – 2,535% чистой прибыли, или 2 071 683 315,67 сум; • на развитие Биржи, с последующей капитализацией в уставной фонд – 21,330% чистой прибыли, или 17 430 452 789,47 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 2490 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 21 июля 2020 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, осуществляющие трудовую деятельность в 2019 году поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи за 2019 год.	64,436	11 777 052	35,564	6 500 000	0	0
9	1. Нераспределенную прибыль АО «УзРТСБ» 2015 – 2018 годов в размере 15 741 268 200,00 сум, распределить с направлением данных средств для последующей капитализации в уставной фонд Биржи.	100	18 277 052	0	0	0	0
10	1. Утвердить тарифы на услуги АО «УзРТСБ» согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров и ввести в действие с 01 июня 2020 года. 2. Утвержденные тарифы на услуги Биржи могут быть пересмотрены Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» по решениям Президента и Правительства РУз., а также исходя из экономического состояния АО «УзРТСБ».	100	18 277 052	0	0	0	0

11	1. Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг.	100	18 277 052	0	0	0	0
12	1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2020 – 2021 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).	100	18 277 052	0	0	0	0
<b>Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»</b>							
14	Олимова Дилнавоз Бахтияровна – Главный специалист управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк»	100	18 277 052	0	0	0	0
	Нурматов Алишер Фуркадович – Начальник управления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан	98,36	17 978 284	1,43	260 845	0,21	37 923
	Саматов Акмал Саматович – Начальник службы корпоративных отношений АО «Алмалыкский ГМК»	100,0	18 277 052	0	0	0	0
	Рахимова Наргиза Бахадировна – Ведущий специалист службы корпоративных отношений АО «Алмалыкский ГМК»	1,72	314 815	98,28	17 962 237	0	0
15	1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвуддина Боситовича – 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: • Камолов Зулфиддин Мехриддинович – Первый заместитель председателя правления по ИТ технологиям и инновациям; • Худайбердиев Камолитдин Устемирович – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; • Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; • Саматов Набихон Субихонович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию; 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с председателем и членами правления в установленном порядке.	100	18 277 052	0	0	0	0
16	1. Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных по состоянию на 31 декабря 2016 год в размере 24 614 316 сум обратить в доход Биржи.	100	18 277 052	0	0	0	0
17	1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение об исполнительном органе Биржи согласно приложению.	100	18 277 052	0	0	0	0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием</b>							
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»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўгли – специалист АО «УзРТСБ».						
2	1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2019 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет Правления АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана АО «УзРТСБ» за 2019 год.						
3	1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольные решения заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2019 год.						
4	1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2019 год.						
5	1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год. 2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.						
6	1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить стратегию развития Биржи на среднесрочный (2020-2023) период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности АО «УзРТСБ», установленных Постановлением КМ РУз. №170 от 18 марта 2020 года «О дополнительных мерах по внедрению передовых информационных технологий в деятельности товарно-сырьевых бирж и последовательному развитию электронной коммерции».						
7	1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2019 году в размере 5 344 611 521 сум, в том числе 1 101 800 480 сум на проведение хлопкоуборочной компании 2019 года, утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2020 году в размере 7 000 000 000 сум (установленного в бизнес-плане 2020 года).						
8	1. Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 81 717 624 705,14 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 76,135% чистой прибыли или 62 215 488 600,00 сум; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (с учетом ЕСП 12%) – 2,535% чистой прибыли, или 2 071 683 315,67 сум; • на развитие Биржи, с последующей капитализацией в уставной фонд – 21,330% чистой прибыли, или 17 430 452 789,47 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 2490 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 21 июля 2020 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, осуществляющие трудовую деятельность в 2019 году поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи за 2019 год.						
9	1. Нераспределенную прибыль АО «УзРТСБ» 2015 – 2018 годов в размере 15 741 268 200,00 сум, распределить с направлением данных средств для последующей капитализации в уставной фонд Биржи.						
10	1. Утвердить тарифы на услуги АО «УзРТСБ» согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров и ввести в действие с 01 июня 2020 года. 2. Утвержденные тарифы на услуги Биржи могут быть пересмотрены Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» по решениям Президента и Правительства РУз., а также исходя из экономического состояния АО «УзРТСБ».						
11	1. Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг.						

12	1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2020 – 2021 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).
13	1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в составе Ортикова Акмалхона Жўрахоновича, Нормухамедова Сардора Рифатовича, Зияева Азиза Абдухакимовича, Каримовой Махиры Шадибековны, Фазилова Фурката Анваровича, Махмудова Расула Батировича, Курбанова Умиджона Абдурасулевича.
14	1. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии биржи со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: - Олимова Дилнавоз Бахтияровна; - Нурматов Алишер Фуркадович; - Саматов Акмал Саматович.
15	1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвдидина Боситовича – 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: - Камолов Зулфиддин Мехриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; - Худайбердиев Камолиддин Устемирович – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; - Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; - Саматов Набихон Субихонович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию; 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с председателем и членами правления в установленном порядке.
16	1. Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных по состоянию на 31 декабря 2016 год в размере 24 614 316 сум обратить в доход Биржи.
17	1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение об исполнительном органе Биржи согласно приложению.

### 13. Избрание членов наблюдательного совета АО «УзРТСБ»

#### Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			кол-во	тип	
1	Ортиков Акмалхон Жўрахонович	Первый заместитель Министра экономического развития и сокращения бедности	-	-	11 536 131
2	Фазилов Фуркат Анварович	Начальник отдела Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан	-	-	11 472 273
3	Махмудов Расул Батирович	Начальник управления Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан	-	-	11 417 376
4	Нормухамедов Сардор Рифатович	Председатель правления ЧАБ «Трастбанк»	-	-	23 234 124
5	Зияев Азиз Абдухакимович	Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк»	-	-	23 241 385
6	Каримова Махира Шадибековна	Директор ООО «Presystem Universal»	-	-	25 069 128
7	Хамидова Феруза Рустамовна	Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК»	-	-	10 572 698
8	Курбанов Умиджон Абдурасулевич	Заведующий секретариатом Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	-	-	11 396 249

#### Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Не имеется

#### 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
---	--------	---	-------------	-------------------	---------------------------------------	---