

| ЭМИТЕНТИНИГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | • Тўлиқ номи: • Полное наименование: • Full name: | • «O'zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati • Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» • Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange» | | | | | |
| | • Қискартирилган номи: • Сокращенное наименование: • Abbreviation name: | • «O'zRTXB» АЖ • АО «УзРТСБ» • JSC «UZEX» | | | | | |
| | • Биржа тикерининг номи: • Наименование биржевого тикера: • Stock ticker name: | • UZEX | | | | | |
| | | | | | | | |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS | | | | | | | |
| 2 | • Жойлашган ери: • Местонахождение: • Location: | • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan | | | | | |
| | • Почта манзили: • Почтовый адрес: • Mailing address: | • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan | | | | | |
| | • Электрон почта манзили: • Адрес электронной почты: • E – mail address: | • info@uzex.uz, info@rtsb.uz | | | | | |
| | • Расмий веб – сайт: • Официальный веб – сайт: • Official web site: | • www.uzex.uz | | | | | |
| МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT | | | | | | | |
| 3 | • Мухим фактнинг рақами: • Номер существенного факта: • Number of the material event: | • 06 | | | | | |
| | • Мухим фактнинг номи: • Наименование существенного факта: • Name of the material event: | • Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар • Решения, принятые высшим органом управления эмитента • Decisions made by the supreme management body of the issuer | | | | | |
| | • Умумий йиғилиш тури: • Вид общего собрания: • Type of the General meeting: | • Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши • Очередное годовое общее собрания акционеров • Ordinary annual general meeting of shareholders | | | | | |
| | • Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: • Дата проведения общего собрания: • Date of the General meeting: | • 20.03.2021 | | | | | |
| | • Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: • Дата составления протокола общего собрания: • General meeting protocol date: | • 24.03.2021 | | | | | |
| | • Умумий йиғилиш ўтказилган жой: • Место проведения общего собрания: • Location of the General meeting: | • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan | | | | | |
| | • Умумий йиғилиш кворуми: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting: | • 78,31% | | | | | |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар / Вопросы, поставленные на голосование / Questions posed to the vote | овоз бериш яқунлари / итоги голосования / voting results | | | | | |
| | | ёқлаш / за / for | | қарши / против / against | | бетарафлар / воздержались / abstentions | |
| | | % | сон / количество / quantity | % | сон / количество / quantity | % | сон / количество / quantity |
| 1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению | 99,86 | 58 623 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 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: • Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўғли – заместитель главного маклера АО «УзРТСБ». | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2020 год высокоэффективной. 2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2020 год. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ». | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2020 год. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|---|---|---|---|
| 6 | <p>1. Принять к сведению и: • одобрить решение Наблюдательного совета Биржи от 30 ноября 2020 года по одобрению внешнего аудитора АО «УзРТСБ» на 2020 год; • определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года.</p> <p>• одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2020 год;</p> <p>2. Утвердить размер оплаты услуг ООО «Marikon Audit» за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года в размере 95 737 000,00 сум, в том числе НДС (с учетом фактически направленных средств в размере 30 000 000 сум, согласно решению наблюдательного совета Биржи от 30.11.2020 года).</p> | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | <p>1. Принять к сведению и одобрить отчет по проверке правильности расчетов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2020 года, представленный аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT».</p> <p>2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2020 год на уровне 101,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой».</p> | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | <p>1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2020 год.</p> <p>3. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>4. Утвердить отчет по мониторингу соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.</p> | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | <p>1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ».</p> <p>2. Утвердить трёхлетний бизнес-план на 2021-2023 год АО «УзРТСБ» во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» №УП-6096 от 27 октября 2020 года.</p> | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Исполнительном органе – Правлении АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Ревизионной комиссии «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|---|---|--------|-----------|
| 11 | <p>1. Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 94 825 699 547,80 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов направить – 82 454 262 000,00 сум или 86,9535% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на формирование резервного фонда Биржи направить – 4 741 284 977,39 сум или 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» Биржи направить – 3 837 124 588,50 сум или 4,0465% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) Биржи направить (с учетом социального налога 12%) – 3 793 027 981,91 сум или 4,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года.</p> <p>2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 100 сум.</p> <p>3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 23 марта по 19 мая 2021 года включительно. В части выплаты дивидендов по государственной доле руководствоваться правительственным решением.</p> <p>4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения между членами трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2020 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом их вклада в процессе формирования конечного финансового результата Биржи за 2020 год.</p> | 99,86 | 58 623 461 | 0 | 0 | 0,0001 | 42 |
| 12 | <p>Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | <p>Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции, согласно приложению.</p> | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | <p>1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2020 году в размере 1 543 245 807 сум. Утвердить произведенные расходы на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2021 году в размере 5 000 000 000,00 сум (установленного в бизнес-плане 2021 года).</p> | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | <p>Утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: Олимова Дилнавоз Бахтияровна, Мухаммадиев Ўктам Шарифович, Саматов Акмал Саматович.</p> | 92,20 | 54 123 503 | 0 | 0 | 7,66 | 4 500 000 |
| 17 | <p>1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Продлить полномочия членов правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя</p> | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---|---|------|-----------|
| | правления по IT технологиям и инновациям; • Давыденко Николай Юрьевич – 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 соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. | | | | | | |
| 18 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2021 – 2022 гг. в размере 2% от суммы чистой 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) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа государственных предприятий» от 09 декабря 2020 года за №775. | 92,20 | 54 123 503 | 0 | 0 | 7,66 | 4 500 000 |
| 19 | Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2017 год в размере 39 495 105,00 сум оставить в распоряжении Биржи и обратить в доход АО «УзРТСБ». | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни / Полные формулировки решений, принятых общим собранием / Full version of decisions of the General meeting | | | | | | | |
| 1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. | | | | | | |
| 2 | 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: • Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўғли – заместитель главного маклера АО «УзРТСБ». | | | | | | |
| 3 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2020 год высокоэффективной. 2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2020 год. | | | | | | |
| 4 | Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ». | | | | | | |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2020 год. | | | | | | |
| 6 | 1. Принять к сведению и: • одобрить решение Наблюдательного совета Биржи от 30 ноября 2020 года по одобрению внешнего аудитора АО «УзРТСБ» на 2020 год; • определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года. • одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2020 год; 2. Утвердить размер оплаты услуг ООО «Marikon Audit» за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года в размере 95 737 000,00 сум, в том числе НДС (с учетом фактически направленных средств в размере 30 000 000 сум, согласно решению наблюдательного совета Биржи от 30.11.2020 года). | | | | | | |
| 7 | 1. Принять к сведению и одобрить отчет по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2020 года, представленный аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2020 год на уровне 101,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой». | | | | | | |
| 8 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2020 год. 3. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 4. Утвердить отчет по мониторингу соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием. | | | | | | |
| 9 | 1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить трёхлетний бизнес-план на 2021-2023 год АО «УзРТСБ» во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» №УП-6096 от 27 октября 2020 года. | | | | | | |
| 10 | 1. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Исполнительном органе – Правлении АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 2. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 3. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Ревизионной комиссии «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 4. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 5. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | | | | | | |

| | |
|----|---|
| 11 | 1. Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 94 825 699 547,80 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов направить – 82 454 262 000,00 сум или 86,9535% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на формирование резервного фонда Биржи направить – 4 741 284 977,39 сум или 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» Биржи направить – 3 837 124 588,50 сум или 4,0465% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) Биржи направить (с учетом социального налога 12%) – 3 793 027 981,91 сум или 4,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 100 сум . 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 23 марта по 19 мая 2021 года включительно. В части выплаты дивидендов по государственной доле руководствоваться правительственным решением. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения между членами трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2020 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом их вклада в процессе формирования конечного финансового результата Биржи за 2020 год. |
| 12 | Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: • 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. |
| 13 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции, согласно приложению. |
| 14 | 1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2020 году в размере 1 543 245 807 сум. Утвердить произведенные расходы на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2021 году в размере 5 000 000 000,00 сум (установленного в бизнес-плане 2021 года). |
| 15 | Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Ортиков Акмалхон Жўрахонович, Шералиев Ўткирбек Исманович, Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович, Нормухамедов Сардор Рифатович, Зияев Азиз Абдухакимович, Каримова Махира Шадибековна, Курбанов Умиджон Абдурасулевич. |
| 16 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: Олимова Дилнавоз Бахтияровна, Мухаммадиев Ўктам Шарифович, Саматов Акмал Саматович. |
| 17 | 1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Продлить полномочия членов 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; • Давыденко Николай Юрьевич – 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 соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. |
| 18 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2021 – 2022 гг. в размере 2% от суммы чистой 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) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа государственных предприятий» от 09 декабря 2020 года за №775. |
| 19 | Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2017 год в размере 39 495 105,00 сум оставить в распоряжении Биржи и обратить в доход АО «УзРТСБ». |

**«O'zRTXB» AJ Kuzatuv kengashi a'zolari g'aziligi saylash /
Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» /
The election of the members of the Supervisory board of the JSC «UZEX»**

| Кандидатлар тўғрисида маълумот / Информация о кандидатах / Information about candidate | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------|--|
| № | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name | иш жойи / место работы / place of work | Уларга тегишли акциялар / принадлежащие им акции / their shares | | Овозлар сони / Количество голосов / Quantity of vote |
| | | | сон / количество / quantity | тури / тип / type | |
| 1 | Ортиков Акмалхон Жўрахонович / Ortikov Akmalxon Jurakhonovich | <ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директори Директор Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Director of the Agency for State Assets Management of the Republic of Uzbekistan | --- | --- | 50 239 813 |
| 2 | Шералиев Ўткирбек Исманович / Sheraliev Utkirbek Ismanovich | <ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Бош мутахассиси Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан Chief Specialist of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan | --- | --- | 49 437 500 |
| 3 | Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович / Abdukholikov Kakhramon Tokhtasinovich | <ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиги Начальник отдела Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан Head of the Department of the Agency for State Assets Management of the Republic of Uzbekistan | --- | --- | 49 437 500 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|--------------------------------|------------|
| 4 | Нормухамедов Сардор Рифатович / Normukhamedov Sardor Rifatovich | <ul style="list-style-type: none"> «Трастбанк» ХАБ Бошқарув раиси Председатель Правления ЧАБ «Трастбанк» Chairman of the Board of the PJSB "Trustbank" | --- | --- | 87 870 620 |
| 5 | Зияев Азиз Абдухакимович / Ziyayev Aziz Abdukhakimovich | <ul style="list-style-type: none"> «Трастбанк» ХАБ қимматли қозғалар бошқармаси бошлиғи Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк» Head of the Securities division of the PJSB "Trustbank" | 10 | оддий/ простая/ ordinary | 56 368 642 |
| 6 | Каримова Махира Шадибековна / Karimova Makhira Shadibekovna | <ul style="list-style-type: none"> «Presystem Universal» МЧЖ Директори Директор ООО «Presystem Universal» Director of «Presystem Universal» LLC | --- | --- | 56 183 901 |
| 7 | Хамидова Феруза Рустамовна / Hamidova Feruza Rustamovna | <ul style="list-style-type: none"> «Olmaliq КМК» АЖ нинг иқтисод ва молия бўйича Бошқарув раиси ўринбосари Заместитель Председателя правления по экономике и финансам АО «АГМК» Deputy Chairman of the Board for Economics and Finance of the «Almalyk MMC» JSC | --- | --- | 3 945 171 |
| 8 | Курбанов Умиджон Абдурасулевич / Kurbanov Umidjon Abdurasulevich | <ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги қотибияти мудири Заведующий секретариатом Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Head of the Secretariat of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan | --- | --- | 55 970 653 |

**Уставга киритилаётган ўзгариш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни /
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав /
The text of the changes and (or) amendments to the charter**

Мавжуд эмас / отсутствует / absent

**Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар /
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и
ревизионной комиссии эмитента / Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and
the issuer's audit commission**

| № | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name | Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи / Наименование органа эмитента, членом которого является лицо / Name of the issuer's body, of which the person is a member | Тўлов тури / Вид выплаты / Type of payment | Ҳисобланган сумма / Начисленная сумма / Accrued amount | Маблағлар ҳисобланган давр / Период, за который начислены средства / Period for which funds were accrued | Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати / Документ, в котором предусмотрена выплата / Document in which payment is made |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Ортиков Акмалхон Жўрахонович / Ortikov Akmalkhon Jurakhonovich | «O'zRTXH» AJ Кузатув кенгаши / Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» / The Governors board of the JSC «UZEX» | Ҳақ / Вознаграждения / Rewards | 16 739 520 | 2020 | Баённома / Протокол / Minutes |
| 2 | Фазылов Фуркат Анварович / Fazilov Furkat Anvarovich | | | 22 717 920 | 2020 | |
| 3 | Махмудов Расул Батирович / Makhmudov Rasul Batirovich | | | 22 717 920 | 2020 | |
| 4 | Нормухамедов Сардор Рифатович / Normukhamedov Sardor Rifatovich | | | 22 717 920 | 2020 | |
| 5 | Зияев Азиз Абдухакимович / Ziyayev Aziz Abdukhakimovich | | | 22 717 920 | 2020 | |
| 6 | Каримова Махира Шадибековна / Karimova Makhira Shadibekovna | | | 22 717 920 | 2020 | |
| 7 | Курбанов Умиджон Абдурасулевич / Kurbanov Umidjon Abdurasulevich | | | 22 717 920 | 2020 | |
| 1 | Олимова Дилнавоз Бахтияровна / Olimova Dilnavoz Baxtiyarovna | Тафтиш комиссияси / Ревизионная комиссия / Audit committee | Ҳақ / Вознаграждения / Rewards | 3 736 500 | 2020 | Баённома / Протокол / Minutes |
| 2 | Саматов Акмал Саматович / Samatov Akmal Samatovich | | | 2 241 900 | 2020 | |
| 3 | Нурматов Алишер Фуркадович / Nurmatov Alisher Furkadovich | | | 2 241 900 | 2020 | |