

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»					
	Сокращенное:	АО «УзРТСБ»					
	Наименование биржевого тикера: *	UZEX					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 77.					
	Почтовый адрес:	100090, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 77.					
	Адрес электронной почты: *	info@uzex.uz , info@rtsb.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.uzex.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		15 мая 2015 года					
Дата составления протокола общего собрания:		22 мая 2015 года					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 77					
Кворум общего собрания:		71,36%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. По первому вопросу повестки дня: 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 – расчетный бухгалтер АО «УзРТСБ»; - Исмаилов Халил Давранович – ведущий специалист АО «УзРТСБ».	100	17 829 121	0	0	0	0
	2. По второму вопросу повестки дня: 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2014 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2014 год.	100	17 829 121	0	0	0	0
	3. По третьему вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2014 год.	99,99	17 829 090	0	0	0,01	31
	4. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Чистую прибыль по итогам 2014 года в размере 9 186 531 729,23 сум распределить в следующем порядке: - На выплату дивидендов - 51,68% чистой прибыли, или 4 747 366 600,00 сум; - На формирование резервного фонда – 5,08% чистой прибыли, или 466 310 097,00 сум; - На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) - 3,80% чистой	99,45	17 731 581	0,55	97 540	0	0

	<p>прибыли, или 349 276 289,23 сум;</p> <p>- На развитие акционерного общества, с последующей капитализацией в уставный фонд Биржи – 39,44% чистой прибыли, или 3 623 578 742,50 сум.</p> <p>2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 190 сум.</p> <p>3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 13 июля 2015 года включительно.</p> <p>4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению.</p> <p>5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи.</p>						
5.	<p>По пятому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях в 2014 году.</p>	100	17 829 121	0	0	0	0
6.	<p>По шестому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию АО «УзРТСБ» и модернизации IT-инфраструктуры АО «УзРТСБ».</p>	99,45	17 731 581	0	0	0,55	97 540
8.	<p>По восьмому вопросу повестки дня:</p> <p>Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».</p>						
	Юнусов Матжон Запиркулович	90,26	16 093 192	8,75	1 560 895	0	0
	Зияев Азиз Абдухакимович	98,68	17 593 931	0,34	60 156	0	0
	Халилов Улугбек Исраилович	9,46	1 686 788	89,56	15 967 299	0	0
	Исматов Бобур Рахматуллаевич	88,79	15 831 007	0,55	97 540	0	0
	Саматов Акмаль Саматович	10,23	1 840 483	88,70	15 813 604	0	0
9.	<p>По девятому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Продлить полномочия членов правления Биржи сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нагаев Азиз Равильевич - Вр.и.о. председателя правления; - Слешков 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. <p>2. Перезаключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке.</p>	100	17 829 121	0	0	0	0
10.	<p>По десятому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Биржи согласно приложению.</p>	99,99	17 829 090	0	0	0,01	31

11.	По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в положения «О Наблюдательном Совете АО «УзРТСБ» и «О правлении АО «УзРТСБ» согласно приложениям.	99,99	17 829 090	0	0	0,01	31
12.	По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключения сделок с аффилированным лицом Биржи ЧАББ «Трастбанк» по оказанию банковских услуг и предоставлению в аренду свободных площадей.	99,51	12 238 752	0	0	0,49	60 156
13.	По тринадцатому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о невостребованных дивидендах. 2. Списать в доход Биржи сумму невостребованных дивидендов в размере 2 092 901,12 сум, сформировавшуюся по состоянию на 1 января 2012 года.	100	17 829 121	0	0	0	0
7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»:							
<i>Информация о кандидатах</i>							
№	ФИО	Место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов		
			количество	тип			
1	Ибрагимов Гулдомжон Иномович	Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	0	нет	16 418 651		
2	Ходжаев Батыр Асадиллаевич	Первый заместитель министра экономики Республики Узбекистан	0	нет	16 097 371		
3	Хидоятов Даврон Абдулла птахович	Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонаполизации и развитию конкуренции	0	нет	15 885 637		
4	Аирафханов Бахром Бохо дирович	Заместитель министра финансов, начальник Казначейства Республики Узбекистан	0	нет	16 034 755		
5	Тошпулатов Фарход Муру дович	Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	нет	15 840 371		
6	Хаджизадаев Шерзод Ра фатович	Председатель правления ЧАББ «Трастбанк»	0	нет	16 615 645		
7	Султанов Бахтиёр Сабирджанович	Председатель правления АК «O'zneftmahsulot»	0	нет	9 512 141		
8	Садыков Хайрулла Хамидуллаевич	Начальник управления внутреннего контроля АКБ «УзПСБ»	0	нет	50		
9	Каримов Уктамжон Дехконбоевич	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «Алмалыкский ГМК»	0	нет	234 165		
10	Юнусов Жахонгир Баходирович	Начальник инспекции внутренней безопасности Госкомконкуренции Республики Узбекистан - государственный поверенный	0	нет	В соответствии с положением ПКМ РУз №215 от 16.10.2006г.		
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	По первому вопросу повестки дня: 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 – расчетный бухгалтер АО «УзРТСБ»; - Исмаилов Халил Давранович – ведущий специалист АО «УзРТСБ».						
2.	По второму вопросу повестки дня: 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2014 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2014 год.						

3.	По третьему вопросу повестки дня: 1.Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2014 год.
4.	По четвертому вопросу повестки дня: 1.Чистую прибыль по итогам 2014 года в размере 9 186 531 729,23 сум распределить в следующем порядке: - На выплату дивидендов - 51,68% чистой прибыли, или 4 747 366 600,00 сум; - На формирование резервного фонда – 5,08% чистой прибыли, или 466 310 097,00 сум; - На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) - 3,80% чистой прибыли, или 349 276 289,23 сум; - На развитие акционерного общества, с последующей капитализацией в уставный фонд Биржи – 39,44% чистой прибыли, или 3 623 578 742,50 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 190 сум. 3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 13 июля 2015 года включительно. 4.Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению. 5.Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи.
5.	По пятому вопросу повестки дня: 1.Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях в 2014 году.
6.	По шестому вопросу повестки дня: 1.Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию АО «УзРТСБ» и модернизации ИТ-инфраструктуры АО «УзРТСБ».
7.	По седьмому вопросу повестки дня: 1.Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» сроком на один год в следующем составе: Ибрагимов ГуломжонИномович; Ходжаев Батыр Асадиллаевич; ХидоятовДавронАбдуллаттахович; АшрафхановБахромБоходирович; ТоштулатовФарходМуродович; ХаджизадаевШерзодРафатович; Юнусов ЖахонгирБаходирович – государственный поверенный.
8.	По восьмому вопросу повестки дня: 1.Избрать членов ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» сроком на один год в следующем составе: Юнусов МатжонЗапиркулович; ЗияевАзизАбдухакимович; ИсмаевБобурРахматуллаевич.
9.	По девятому вопросу повестки дня: 1.Продлить полномочия членов правления Биржи сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Нагаев АзизРавильевич - 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; - АбдуганиевАзизИбрагимович - Начальник Центра по продвижению продукции субъектов малого бизнеса. 2. Перезаключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке
10.	По десятому вопросу повестки дня: 1.Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Биржи согласно приложению.
11.	По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1.Утвердить вносимые изменения и дополнения в положения «О Наблюдательном Совете АО «УзРТСБ» и «О правлении АО «УзРТСБ» согласно приложениям.
12.	По двенадцатому вопросу повестки дня: 1.Одобрить заключения сделок с аффилированным лицом Биржи ЧАББ “Трастбанк” по оказанию банковских услуг и предоставлению в аренду свободных площадей.
13.	По тринадцатому вопросу повестки дня: 1.Принять к сведению информацию о невостребованных дивидендах. 2.Списать в доход Биржи сумму невостребованных дивидендов в размере 2 092 901,12 сум, сформировавшуюся по состоянию на 1 января 2012 года.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Нагаев А.Р.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Габигер С.Б.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Нурматов Т.Ф.

