

**ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ  
ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР**

| <b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>       |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Тўлиқ:</b>             | "Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati |
| <b>Қисқартирилган:</b>    | "Toshkent" RFB AJ                                        |
| <b>Биржа тикери номи:</b> |                                                          |

| <b>БОҒЛАНИШ</b>                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жойлашган ери:</b>          | Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани<br>Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй         |
| <b>Почта манзили:</b>          | 100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек<br>тумани Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй |
| <b>Электрон почта манзили:</b> | info@uzse.uz                                                                  |
| <b>Расмий веб-сайт:</b>        | www.uzse.uz                                                                   |

| <b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>                                       |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Муҳим факт рақами:</b>                                                  | 6                                                                                                                                                                                            |
| <b>Муҳим факт номи:</b>                                                    | Decisions made by the supreme management body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business companies on the issue of shares, corporate bonds and other securities |
| <b>Йиғилиш тури:</b>                                                       | внеочередное                                                                                                                                                                                 |
| <b>Йиғилишни ўтказиш санаси:</b>                                           | 29.03.2024                                                                                                                                                                                   |
| <b>Таъсис ҳужжатларидаги тегишли ўзгартиришларни рўйхатга олиш санаси:</b> | 08.04.2024                                                                                                                                                                                   |
| <b>Йиғилишни ўтказиш жойи:</b>                                             | г. Ташкент, проспект<br>Мустақиллик, 107                                                                                                                                                     |
| <b>Йиғилиш кворуми:</b>                                                    | 100.00                                                                                                                                                                                       |

| <b>Овозга қўйилган масалалар</b>                                                             | <b>Овоз бериш натижаси</b> |                       |              |                       |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                              | <b>Рози</b>                |                       | <b>Қарши</b> |                       | <b>Бетараф</b> |                       |
|                                                                                              | <b>%</b>                   | <b>Микдори (Дона)</b> | <b>%</b>     | <b>Микдори (Дона)</b> | <b>%</b>       | <b>Микдори (Дона)</b> |
| Избрание Председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»; | 100                        | 23437500              | 0            | 0                     | 0              | 0                     |
| Утверждение состава членов счетной комиссии;                                                 | 100                        | 23437500              | 0            | 0                     | 0              | 0                     |
| Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»;            | 100                        | 23437500              | 0            | 0                     | 0              | 0                     |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |          |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|
| Утверждение новой организационной структуры АО РФБ «Тошкент»;                                                                                                                                                        | 100 | 23437500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О внесении изменений и дополнений в устав общества;                                                                                                                                                                  | 100 | 23437500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принятие обязательства следовать рекомендациям «Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием» и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления. | 100 | 23437500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

1.1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров М.Матчанова, члена Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»; 1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ш.Тураева, Главного методолога АО РФБ «Тошкент».

2.1. Избрать счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» в следующем составе: Г.А. Алтибаева - менеджер по кадрам АО РФБ «Тошкент»; Ш.А. Хайдаров - юрисконсульт АО РФБ «Тошкент»; Г.А. Ганиева - начальник отдела листинга и взаимодействия с эмитентами.

3.1 Утвердить регламент Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» согласно приложения №1 к настоящему протоколу.

4.1 Утвердить новую организационную структуру АО РФБ «Тошкент» согласно приложения №2 к настоящему протоколу;

5.1 Утвердить изменения и дополнения в устав АО РФБ «Тошкент» согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

6.1. Утвердить решение о принятии обязательств следовать рекомендациям Правил корпоративного управления начиная с 29 марта 2024 года; 6.2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательств следовать рекомендациям Правил корпоративного управления, согласно приложения №4 к настоящему протоколу; 6.3. Исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» в течении 10 дней после оформления настоящего протокола опубликовать сообщение о принятии обязательств следовать рекомендациям Правил корпоративного управления на сайте Единой корпоративной информации и веб-сайте АО РФБ «Тошкент»; 6.4. В случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Правил, Исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» подробно раскрыть ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).

#### Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and audit commission of the issuer:

| Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|

---

---

**The list of members of the Supervisory Board:**

| Information about the candidates: |           |                  | Number of<br>votes |
|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Full name                         | Job place | Their shares     |                    |
|                                   |           | Quantity (Units) | Type               |