

РФБ "ТОШКЕНТ"

Решения, принятые высшим органом управления эмитента — итоги
голосования общего собрания акционеров

2023

Раздел сайта: «Результаты голосования акционеров»

Наименование эмитента и контактные данные

Полное наименование	Акционерное Общество «Республиканская Фондовая Биржа Тошкент»
Сокращенное наименование	АО РФБ «Тошкент»
Местонахождение	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107
Почтовый адрес	100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Адрес электронной почты	info@uzse.uz
Официальный веб-сайт	www.uzse.uz

Информация о собрании

Дата проведения собрания	01.12.2023
Дата составления протокола собрания	07.12.2023
Место проведения собрания	г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107
Кворум собрания	100,00%

Внеочередное общее собрание акционеров — 01.12.2023

Итоги голосования

№	Вопросы, поставленные на голосование	За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Избрание Председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»	100,0	17 578 125	0	0	0	0
2	Утверждение состава членов счетной комиссии	100,0	17 578 125	0	0	0	0
3	Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»	100,0	17 578 125	0	0	0	0
4	Увеличение уставного капитала АО РФБ «Тошкент» путем дополнительного выпуска акций	100,0	17 578 125	0	0	0	0
5	Переизбрание членов Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»	100,0	17 578 125	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу №1. 1.1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» господина Чанг Хо Кима; 1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров И. Хабибулину, начальника Управления развития бизнеса АО РФБ «Тошкент».

По вопросу №2. 2.1. Избрать счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» в следующем составе: Алтибаева Г.А. - менеджер по кадрам АО РФБ «Тошкент»; Хайдаров Ш.А. - юрисконсульт АО РФБ «Тошкент»; Ганиева Г.А. - начальник отдела листинга и взаимодействия с эмитентами.

По вопросу №3. 3.1. Утвердить регламент Внеочередного общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент».

По вопросу №4. 4.1. Увеличить уставный капитал АО РФБ «Тошкент» путем дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 7 812 500 штук номинальной стоимостью 2 560 сум каждая на общую сумму 20 000 000 000 сум; 4.2. Произвести выпуск простых именных бездокументарных акций в количестве 7 812 500 штук номинальной стоимостью 2 560 сум каждая на общую сумму 20 000 000 000 сум, в соответствии с «Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг»; 4.3. Определить сроки и условия размещения дополнительных акций, согласно которым: размещение акций осуществляется в течение 3 (трёх) месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций; дата начала размещения - первый день со дня государственной регистрации выпуска акций; дата окончания размещения - день размещения последней акции выпуска, но не позднее 3 (трёх) месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций; 4.4. Определить порядок размещения акций, согласно которому размещение осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем совершения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством: Агентству по управлению государственными активами в количестве 5 859 375 штук простых акций данного выпуска; Корейской бирже (Korea Exchange) в количестве 1 953 125 штук простых акций данного выпуска; размещение акций осуществляется без привлечения андеррайтеров; 4.5. Определить условия и порядок оплаты акций, согласно которым: оплата акций денежными средствами не предусмотрена; оплата акций Агентством по управлению государственными активами осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан - сум; оплата акций Корейской биржей (Korea Exchange) осуществляется денежными средствами в иностранной валюте - доллары США; оплата за акции осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие счета АО РФБ «Тошкент»; 4.6. Определить порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся, согласно которому: в течение двух рабочих дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся раскрывается информация о существенном факте (существенный факт № 28 «Признание выпуска несостоявшимся») на официальном веб-сайте общества www.uzse.uz, а также на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг - Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz; в течение десяти дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, возвращаются в порядке, установленном законодательством; 4.7. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций АО РФБ «Тошкент» согласно приложению; 4.8. Исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» осуществить подготовку необходимых документов для предоставления в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска акций в соответствии с законодательством, а также всех необходимых действий для

регистрации, выпуска и размещения данного выпуска акций; 4.9. В отсутствии избранного Председателя Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» возложить на действующего члена Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» Чанг Хо Кима полномочия по подписанию Решения о дополнительном выпуске акций АО РФБ «Тошкент» от имени общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент».

По вопросу №5. 5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» Исакова О.Р., Усмонова Б.Ш., Раджабова Б.М., Хамдамова Ф.А., Каримова Ф.М.; 5.2. Избрать в Наблюдательный совет АО РФБ «Тошкент» сроком на три года Хусанова Н.Д., Махкамова Т.Э., Халилова О.Н., Срапионова К.В., Матчанова М.М.

Избрание членов Наблюдательного совета — информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов
1	Хусанов Нодирбек Джуммаевич	Агентство по управлению государственными активами	24 609 375
2	Махкамов Турсунбой Эркинович	АИКБ «Ипак йули»	24 609 375
3	Халилов Ойбек Носирович	АО «Mosaic Insurance Group»	24 609 375
4	Срапионов Карен Владимирович	«Avesta Investment Group»	24 609 375
5	Матчанов Мухаммаддиёр Матчонбой угли	ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка»	24 609 375