

«ТОШКЕНТ» РФБ АЖ

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган
қарорлар — аксиядорлар умумий йиғилиши овоз бериш якунлари

2024

Сайт бўлими: «Аксиядорлар овоз бериш якунлари»

Эмитент номи ва алоқа маълумотлари

Тўлиқ номи	«Тошкент» Республика фонд биржаси» акциядорлик жамияти
Қисқартирилган номи	«Тошкент» РФБ АЖ
Жойлашган ери	Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Почта манзили	100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Электрон почта манзили	info@uzse.uz
Расмий веб-сайт	www.uzse.uz

Йиғилиш ҳақида маълумот

Йиғилиш ўтказилган сана	29.03.2024
Баённома тузилган сана	08.04.2024
Йиғилиш ўтказилган жойи	Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107
Йиғилиш кворуми	100,00%

Аксиядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши —
29.03.2024

Овоз бериш якунлари

№	Овозга қўйилган масалалар	Тарафдор		Қарши		Бетараф	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	"Тошкент" РФБ АЖ акциядорларининг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши раиси ва котибини сайлаш	100,0	23 437 500	0	0	0	0
2	Саноқ комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш	100,0	23 437 500	0	0	0	0
3	"Тошкент" РФБ АЖ акциядорларининг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100,0	23 437 500	0	0	0	0
4	"Тошкент" РФБ АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100,0	23 437 500	0	0	0	0
5	Жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида	100,0	23 437 500	0	0	0	0
6	"Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари" тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини қабул қилиш ва тавсияларни қабул қилиш тўғрисидаги хабар шаклини тасдиқлаш	100,0	23 437 500	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таҳрири

1-масала бўйича. 1.1. Навбатдан ташқари умумий йиғилиш раиси этиб "Тошкент" РФБ АЖ Кузатув кенгаши аъзоси М. Матчанов сайлансин; 1.2. Навбатдан ташқари умумий йиғилиш котиби этиб "Тошкент" РФБ АЖ Бош методологи Ш. Тураев сайлансин.

2-масала бўйича. 2.1. "Тошкент" РФБ АЖ Навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Г.А. Алтибаева - "Тошкент" РФБ АЖ кадрлар бўйича менежери; Ш.А. Хайдаров - "Тошкент" РФБ АЖ юрисконсульти; Г.А. Ганиева - листинг ва эмитентлар билан ишлаш бўлими бошлиғи.

3-масала бўйича. 3.1. "Тошкент" РФБ АЖ Навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти мазкур баённоманинг 1-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

4-масала бўйича. 4.1. "Тошкент" РФБ АЖнинг янги ташкилий тузилмаси мазкур баённоманинг 2-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

5-масала бўйича. 5.1. "Тошкент" РФБ АЖ уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар мазкур баённоманинг 3-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

6-масала бўйича. 6.1. Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига 2024 йил 29 мартдан бошлаб риоя қилиш мажбурияти тўғрисидаги қарор тасдиқлансин; 6.2. Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабар шакли мазкур баённоманинг 4-иловасига мувофиқ тасдиқлансин; 6.3. "Тошкент" РФБ АЖ ижроия органига мазкур баённома расмийлаштирилгандан сўнг 10 кун ичида Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабарни Ягона корпоратив ахборот сайтида ва "Тошкент" РФБ АЖ веб-сайтида эълон қилиш топширилсин; 6.4. Қоидаларнинг айрим тавсияларига риоя қилиш имконсиз бўлган тақдирда, "Тошкент" РФБ АЖ ижроия органи халқаро "comply or explain" ("риоя қил ёки тушунтир") тамойилига амал қилган ҳолда унинг сабабларини батафсил ёритиб берсин.

Уставга киритилаётган ўзгартиш ва (ёки) қўшимчалар матни

1) 4.5-банд қуйидаги таҳрирда ўқилсин: «4.5. Биржанинг устав жамғармаси 65 000 000 000 (олтмиш беш миллиард) сўм миқдорида белгиланган бўлиб, ҳар бирининг номинал қиймати 2 560 сўм бўлган 25 390 625 дона оддий номли акцияларга бўлинган.»; 2) 4.10-банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: «4.10. Биржа жойлаштирилган акциялардан ташқари, ҳар бирининг номинал қиймати 2 560 сўм бўлган, умумий миқдори 35 000 000 000 (ўттиз беш миллиард) сўм бўлган 13 671 875 дона оддий номли (эълон қилинган) акцияларни қўшимча жойлаштиришга ҳақли.»; 3) 9.7-бандининг олтинчи ва йигирма еттинчи хатбошилари ўз кучини йўқотган деб топилсин; 4) 10.3-банд қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин: «Жамият Кузатув кенгаши томонидан маъқулланганидан сўнг ташкилий тузилма ва унга киритиладиган ўзгартиришларни тасдиқлаш масаласини Акциядорларнинг умумий йиғилиши муҳокамасига киритиш; Жамият Бошқаруви аъзоларини (раисидан ташқари) сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; ушбу қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган тақдирда, устав жамғармасини (капиталини) ошириш билан боғлиқ Жамият уставига ўзгартиришлар киритиш; жойлаштирилмаган акциялар доирасида эълон қилинган акциялар сонини камайтириш билан боғлиқ Жамият уставига ўзгартиришлар киритиш»; 5) 11.5-банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: «Бошқарув раиси Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 3 йилгача муддатга сайланади. Ижроия орган раҳбари этиб тайинланган шахс ушбу лавозимга кетма-кет икки мартадан ортиқ муддатга сайланиши мумкин эмас. Ижроия орган аъзолари

билан меҳнат шартномаси Жамият номидан Кузатув кенгаши раиси томонидан имзоланади.»