

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1	Полное:	Акционерное Общество "Республиканская Фондовая Биржа Тошкент"
2	Сокращенное:	АО РФБ "Тошкент"
3	Наименование биржевого тикера:	Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

1	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 107
2	Почтовый адрес:	100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 107
3	Адрес электронной почты:	info@uzse.uz (mailto:info@uzse.uz)
4	Официальный веб сайт:	www.uzse.uz (http://www.uzse.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

1	Номер существенного факта:	6
2	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
3	Вид собрания:	Годовое
4	Дата проведения собрания:	30.06.2026
5	Дата составления протокола собрания:	01.07.2026
6	Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
7	Кворум собрания:	100

	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров и избрание секретаря собрания.	100,0	36 217 310	0	0	0	0
2	Утверждение состава счётной комиссии годового Общего собрания акционеров.	100,0	36 217 310	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчёта Общества по итогам 2025 года.	100,0	36 217 310	0	0	0	0
4	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.	100,0	36 217 310	0	0	0	0
5	Распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2025 года.	100,0	36 217 310	0	0	0	0
6	Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2025 год.	100,0	36 217 310	0	0	0	0
7	Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам	100,0	36 217 310	0	0	0	0

	деятельности за 2025 год.						
8	Определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита Общества за 2026 год, утверждение предельного размера оплаты её услуг и заключение с ней договора.	100,0	36 217 310	0	0	0	0
9	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности в период до проведения очередного годового Общего собрания акционеров.	100,0	36 217 310	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «РФБ «Тошкент». 2. Назначить начальника отдела развития бизнеса АО «РФБ «Тошкент» И. Хабибулину секретарём годового Общего собрания акционеров.
2	Утвердить следующий состав счётной комиссии годового Общего собрания акционеров: 1. Г. Алтибаева — менеджер по кадрам АО «РФБ «Тошкент»; 2. Ш. Хайдаров — юрисконсульт АО «РФБ «Тошкент»; 3. Р. Жафарова — начальник отдела рыночного надзора АО «РФБ «Тошкент».
3	Утвердить годовой отчёт Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
4	Принять к сведению аудиторское заключение ООО «GLOBAL AUDIT» по результатам

	проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «РФБ «Тошкент» за 2025 год.
5	Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года следующим образом: направить в резервный фонд Общества 878,0 млн сумов (5 % от чистой прибыли); часть чистой прибыли в размере 16 681,0 млн сумов, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие; в соответствии с пунктом 2 Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-291 от 2 сентября 2023 года «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала» дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.
6	Принять к сведению отчёт и заключение ООО «XB FINANCE KONSULTING» по результатам независимой оценки системы корпоративного управления АО «РФБ «Тошкент» за 2025 год.
7	Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «РФБ «Тошкент» по итогам деятельности за 2025 год.
8	Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчётности АО «РФБ «Тошкент» за 2026 год в размере 55,0 млн сумов. Поручить исполнительному органу АО «РФБ «Тошкент» организовать и провести процедуру закупки по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчётности Общества за 2026 год в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан о государственных закупках. По итогам закупочной процедуры поручить исполнительному органу заключить договор с аудиторской организацией, признанной победителем закупочной процедуры, в порядке, установленном законодательством.
9	Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть заключены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности в период до проведения очередного годового Общего собрания акционеров, согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ташов Файзулла Муратович

Ф.И.О. главного бухгалтера

Боймухамедова Александра Хуррамовна

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

Хабибулина Индира Шавкатовна