
РФБ "ТОШКЕНТ"

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

2023

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-Улугбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Адрес электронной почты	info@uzse.uz
Официальный веб-сайт	www.uzse.uz

Информация о собрании

Дата проведения собрания	27.06.2023
Дата составления / регистрации протокола	07.07.2023 (протокол)
Место проведения собрания	г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107
Кворум собрания	100,00%

Годовое общее собрание акционеров — 27.06.2023

Итоги голосования

№	Вопросы, поставленные на голосование	За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1	Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров	100	17 578 125	0	0	0	0
2	Утверждение состава членов счетной комиссии	100	17 578 125	0	0	0	0
3	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100	17 578 125	0	0	0	0
4	Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам 2022 года	100	17 578 125	0	0	0	0
5	Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии АО РФБ «Тошкент» за 2022 год	100	17 578 125	0	0	0	0
6	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2022 года	100	17 578 125	0	0	0	0
7	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2022 год	100	17 578 125	0	0	0	0
8	Распределение чистой прибыли АО РФБ «Тошкент» по итогам 2022 года	100	17 578 125	0	0	0	0
9	Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг	100	17 578 125	0	0	0	0

№	Вопросы, поставленные на голосование	За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
10	Утверждение бизнес-плана АО РФБ «Тошкент» на 2023 год	100	17 578 125	0	0	0	0
11	Утверждение «Дивидендной политики» АО РФБ «Тошкент»	100	17 578 125	0	0	0	0
12	Утверждение изменений и дополнений, внесенных в: 1) Устав; 2) Положение «Об общем собрании акционеров»; 3) Положение «О наблюдательном совете» АО РФБ «Тошкент»	100	17 578 125	0	0	0	0
13	О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»	100	123 046 875	0	0	0	0
14	Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент»	100	17 578 125	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

- Председателем годового общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент» избрать члена Наблюдательного совета Х. Чоя, секретарем собрания — начальника Управления по развитию бизнеса АО РФБ «Тошкент» И.Ш. Хабибулину.
- Утвердить следующий состав счетной комиссии: Г. Алтибаева — менеджер по кадрам АО РФБ «Тошкент»; Ш. Хайдаров — юрисконсульт АО РФБ «Тошкент»; Г. Ганиева — начальник отдела листинга и взаимодействия с эмитентами АО РФБ «Тошкент».
- Утвердить регламент годового общего собрания акционеров.
- Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2022 года. 2. Признать деятельность исполнительного органа АО РФБ «Тошкент» по итогам 2022 года удовлетворительной.
- Утвердить аудиторское заключение аудиторской организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии АО РФБ «Тошкент» за 2022 год.
- Утвердить отчет и заключение по итогам оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент». 2. Исполнительному органу АО РФБ «Тошкент» принять меры по совершенствованию системы корпоративного управления общества.
- Утвердить отчет Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2022 год.
- Чистую прибыль по итогам 2022 года распределить в следующем порядке: на формирование резервного фонда — 5,0% (221 974,81 тыс. сум); на выплату дивидендов акционерам — 50,0% (2 219 748,10 тыс. сум); в фонд поддержки инновационной деятельности — 10,0% (443 949,62 тыс. сум); на развитие общества — 35,0% (1 553 823,67 тыс. сум). 2. Установить дату начала выплаты дивидендов — 27.06.2023, дату завершения выплаты дивидендов — 25.08.2023. 3. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в реестр акционеров АО РФБ «Тошкент» по состоянию на 21 июня 2023 года, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- Объявить тендер на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности АО РФБ «Тошкент» по итогам 2023 года. 2. Утвердить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2023 год в сумме 70 млн сум. 3. По результатам проведенного в установленном порядке тендера заключить договор с определенной аудиторской организацией на проведение обязательного аудита деятельности АО РФБ «Тошкент» по итогам 2023 года.
- Утвердить бизнес-план АО РФБ «Тошкент» на 2023 год.
- Утвердить «Дивидендную политику» АО РФБ «Тошкент».
- Утвердить изменения и дополнения, внесенные в Устав, Положение «Об общем собрании акционеров» и Положение «О наблюдательном совете» АО РФБ «Тошкент».
- Избрать Ким Чанхо членом Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент».
- Отнести к сделкам, связанным с текущей хозяйственной деятельностью общества и подлежащим одобрению общим собранием акционеров, сделки по включению в биржевой котировальный лист (листинг), передаче в аренду помещений в здании РФБ «Тошкент», размещению свободных денежных средств на депозиты в коммерческих банках, а также сделки, связанные с оценкой корпоративной деятельности, с аффилированными лицами (согласно приложению №9).

Избрание членов Наблюдательного совета

Ф.И.О. кандидата	Место работы	Количество голосов
Ким Чанхо	KRX	123 046 875 (0 принадлежащих акций)

Ответственные лица

Руководитель исполнительного органа	Паресишвили Георгий Отарович
Главный бухгалтер	Боймухамедова Александра Хуррамовна
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте	Хабибулина Индира Шавкатовна