

«ТОШКЕНТ» РФБ АЖ

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

2024

Эмитент номи ва алоқа маълумотлари

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

Йиғилиш ҳақида маълумот

Йиғилиш ўтказилган сана	27.06.2024
Баённома тузилган / рўйхатдан ўтказилган сана	05.07.2024 (баённома)
Йиғилиш ўтказилган жойи	Тошкент шаҳри, Мирзо-Улўфбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Йиғилиш кворуми	100%

Аксиядорларнинг йиллик умумий йиғилиши — 27.06.2024

Овоз бериш якунлари

№	Овозга қўйилган масалалар	Тарафдор		Қарши		Бетараф	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	Аксиядорларнинг йиллик умумий йиғилиши раиси ва котибини сайлаш	100	23 437 500	0	0	0	0
2	Саноқ комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш	100	23 437 500	0	0	0	0
3	Аксиядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100	23 437 500	0	0	0	0
4	«Тошкент» РФБ АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти ва молиявий ҳолати юзасидан аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш	100	23 437 500	0	0	0	0
5	2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100	23 437 500	0	0	0	0
6	Ҳисобот йили соф фойдасини (зарарини) тақсимлаш тўғрисида	100	23 437 500	0	0	0	0
7	«Тошкент» РФБ АЖнинг 2024 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида	100	23 437 500	0	0	0	0
8	«Тошкент» РФБ АЖнинг молиявий ҳолатини соғломлаштириш бўйича «Йўл харитаси»ни тасдиқлаш тўғрисида	100	23 437 500	0	0	0	0
9	«Тошкент» РФБ АЖда 2023 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	23 437 500	0	0	0	0
10	«Тошкент» РФБ АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил учун ҳисоботини тасдиқлаш	100	23 437 500	0	0	0	0

№	Овозга қўйилган масалалар	Тарафдор		Қарши		Бетараф	
		%	сони	%	сони	%	сони
11	Жойлаштирилмаган оддий акцияларни бекор қилиш йўли билан устав капиталини камайтириш, шунингдек, Жамият Уставига тегишли ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш тўғрисида	100	23 437 500	0	0	0	0
12	«Тошкент» РФБ АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш	100	23 437 500	0	0	0	0
13	Ички низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш: а) «Тошкент» РФБ АЖ «Аксиядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»; б) «Кузатув кенгаши тўғрисида»; в) «Ижро органи тўғрисида»	100	23 437 500	0	0	0	0
14	«Тошкент» РФБ АЖнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш	100	23 437 500	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таҳрири

- 1.1.** «Тошкент» РФБ АЖ Кузатув кенгаши аъзоси М.Матчанов Йиллик умумий йиғилиш раиси этиб сайлансин.
- 1.2.** «Тошкент» РФБ АЖ Бош методологи Ш.Тўраева йиғилиш котиби этиб сайлансин.
- 2.1.** «Тошкент» РФБ АЖ Йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Г.А.Алтибаева — ходимлар бўйича менежер; 2. Ш.А.Хайдаров — юрисконсульт; 3. Г.А.Ганиева — листинг ва эмитентлар билан ўзаро муносабатлар бўлими бошлиғи.
- 3.1.** «Тошкент» РФБ АЖ Йиллик умумий йиғилиши Регламенти тасдиқлансин.
- 4.1.** «Тошкент» РФБ АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти ва молиявий ҳолати юзасидан аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.
- 5.1.** 2023 йил якунлари бўйича Йиллик ҳисобот, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот тасдиқлансин.
- 6.1.** Жамиятнинг молиявий ҳолати ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 2 сентябрдаги «Капитал бозорини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-291-сон қарорида белгиланган, «Тошкент» РФБ АЖ 2028 йил 31 декабргача дивидендларни ҳисоблаш ва тўлашдан озод этилиб, ушбу маблағлар унинг ривожланишига йўналтирилиши шарти инobatга олинсин.
- 7.1.** «Тошкент» РФБ АЖнинг 2024 йилга мўлжалланган тузатилган бизнес-режаси тасдиқлансин.
- 8.1.** Жамиятнинг молиявий ҳолатини соғломлаштириш бўйича «Йўл харитаси» тасдиқлансин.
- 8.2.** Ижро органи «Йўл харитаси»да белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминласин.
- 8.3.** Кузатув кенгаши «Йўл харитаси»да белгиланган чора-тадбирларнинг ўз вақтида бажарилишини қатъий назоратга олсин.
- 9.1.** «Тошкент» РФБ АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ва Корпоратив бошқарув кодекси қоидалари тавсияларига риоя қилиш натижалари бўйича 2023 йил учун ҳисобот ва хулоса тасдиқлансин.
- 9.2.** «Тошкент» РФБ ижро органи жамиятнинг корпоратив бошқарув баҳосини ошириш бўйича чора-тадбирлар кўрсин.
- 9.3.** Аниқланган Корпоратив бошқарув кодексига мос келмаслик ҳолатлари халқаро «comply or explain» («риоя қил ёки тушунтир») тамойилига асосан, сабаблари батафсил ёритилган ҳолда эълон қилинсин.
- 10.1.** «Тошкент» РФБ АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил учун ҳисоботи тасдиқлансин.
- 11.1.** Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигида 2023 йил 15 декабрда №RU106P0163T6 рақами билан рўйхатдан ўтказилган «Тошкент» РФБ АЖнинг қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарори асосида

чиқарилган, номинал қиймати 2560 сўм бўлган, жами 20,0 млрд сўмлик 7 812 500 дона оддий акциядан 15,0 млрд сўмлик 5 859 375 дона акция жойлаштирилгани, 5,0 млрд сўмлик 1 953 125 дона акция эса жойлаштирилмагани инобатга олинсин.

11.2. Акциялар белгиланган муддатда жойлаштирилмаганлиги сабабли, Жамиятнинг жойлаштирилмаган 1 953 125 дона оддий акциялари бекор қилинсин.

11.3. Жамиятнинг устав капитали 60,0 млрд сўм миқдорида белгилансин ва шунга боғлиқ ҳолда Жамият Уставига тегишли ўзгартиришлар тасдиқлансин (1-илова).

11.4. Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигида 2023 йил 15 декабрда рўйхатдан ўтказилган «Тошкент» РФБ АЖ №RU106P0163T6-сон қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин (2-илова).

11.5. «Тошкент» РФБ АЖ Кузатув кенгаши раиси мавжуд бўлмаган тақдирда, Кузатув кенгашининг амалдаги аъзоси М.Матчановга «Тошкент» РФБ АЖ акцияларининг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини имзолаш ваколати юклансин.

12.1. «Тошкент» РФБ АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича мажбурий (ташқи) аудитини ўтказувчи аудиторлик ташкилоти этиб «ТТТ Audit» МЧЖ, унинг хизматлари учун тўлов миқдори 22,0 млн сўм этиб белгилансин.

12.2. «ТТТ Audit» МЧЖ билан шартнома тузилмаган тақдирда, захира аудиторлик ташкилоти этиб «Prima Audit» МЧЖ, унинг хизматлари учун тўлов миқдори 28,0 млн сўм этиб белгилансин.

13.1. «Тошкент» РФБ АЖнинг «Аксиядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»ги (3-илова), «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги (4-илова), шунингдек «Ижро органи тўғрисида»ги (5-илова) ички низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.

14.1. Йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимлардан ташқари барча битимлар жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларга киритилсин деб белгилансин. Бунда, биржа котировка варағига киритиш ва унда бўлиш (листинг) билан боғлиқ листинг йиғимлари, давлат ёки квазидавлат облигацияларини сотиб олиш ҳамда корпоратив фаолиятни баҳолаш билан боғлиқ битимлар йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларга киритилмайди.

14.2. «Тошкент» РФБ биносидаги хоналарни ижарага бериш ва тижорат банклари депозитларига бўш маблағларни жойлаштириш билан боғлиқ бўлганлари жумласидан, Жамиятнинг жорий фаолияти учун аҳамиятга эга бўлган ва бўйича Жамият ижро органи мустақил қарор қабул қилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларга қуйидагилар киритилсин: 1) Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги билан тузиладиган барча битимлар; 2) Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги 20% ва ундан ортиқ улушга эга бўлган юридик шахслар билан Жамият соф активларининг 15%гача бўлган битимлар.

Масъул шахслар

Ижро органи раҳбари	Паресишвили Георгий Отарович
Бош бухгалтер	Гафарова Юлия Рустемовна
Веб-сайтга маълумот жойлаштирган ваколатли шахс	Тураев Шукрулло Ахматович