

No 01-12/3928«23» 10 2025 yil**АО «Национальный
инвестиционный фонд
Республики Узбекистан»****Акционерам АО «УзРТСБ»
(по списку)****СООБЩЕНИЕ****о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»****УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что внеочередное общее собрание акционеров состоится **14 ноября 2025 года в 11:00 часов.**

Общее собрание акционеров будет проводиться с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (<http://evote.uz/>), предназначенного для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.

Дата составления реестра акционеров АО «УзРТСБ» для участия на внеочередном общем собрании акционеров: **10 ноября 2025 года.**

Повестка дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».
2. Утверждение независимых аудиторских организаций, а также предельных размеров оплаты их услуг:
 - для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета;
 - для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности;
 - для проведения аудиторской проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2025 года в соответствии с требованиями Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ

и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207.

3. Утверждение Стратегии развития АО «УзРТСБ» на 2026 – 2030 годы.

4. Изменение ранее установленного предельного размера расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь на 2025 год

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Центрального аппарата АО «УзРТСБ», в рабочие дни с 4 ноября 2025 года до даты проведения общего собрания акционеров с 10-00 часов до 16-00 часов.

Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу <http://evote.uz/>.

С условиями участия на внеочередном общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте <http://evote.uz/>.

В случае возникновения вопросов по участию на общем собрании акционеров и ознакомления с материалами, подлежащими к рассмотрению на общем собрании акционеров, просим обращаться по телефону (71) 207-00-33 (внут.1045).

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@rtsb.uz.

Председатель Правления



А. Каюмов