

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Toshkent RFB" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107
	Адрес электронной почты:	info@uzse.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzse.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	01.05.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	03.05.2018
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 107

	Кворум общего собрания:	100,00					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО РФБ "Тошкент"	100,0	17 578 125	0	0	0	0
2	Утверждения отчета Наблюдательного совета АО РФБ "Тошкент" по итогам работы в 2017 году	100,0	17 578 125	0	0	0	0
3	Утверждение отчета Правления АО РФБ "Тошкент" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и выполнение параметров годового бизнес-плана	87,5	15 380 859	6,25	1 098 633	6,25	1 098 633
4	Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО РФБ "Тошкент" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год	100,0	17 578 125	0	0	0	0
5	Утверждение заключения аудиторской фирмы об итогах проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год	100,0	17 578 125	0	0	0	0
6	Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2017 год	100,0	17 578 125	0	0	0	0
7	Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2017год	100,0	17 578 125	0	0	0	0

8	Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год	100,0	17 578 125	0	0	0	0
10	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) общества	100,0	17 578 125	0	0	0	0
11	Избрание Правления общества	100,0	17 578 125	0	0	0	0
12	О членстве РФБ «Тошкент» в FEAS и МАБ СНГ	100,0	17 578 125	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров
2	Принять и утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета общества и признать работу по итогам 2017 года удовлетворительной; Рекомендовать Наблюдательному совету общества активизировать свою работу в вопросах внесения и продвижения предложений по развитию фондового рынка;
3	Принять и утвердить отчет Правления АО РФБ «Тошкент» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и выполнение параметров годового бизнес-плана; Указать исполнительному органу общества на необходимость дальнейшей активизации организационной работы по увеличению биржевых оборотов, продолжить работу по организации рекламы и соответствующих мероприятий по широкой пропаганде фондового рынка в СМИ, на радио и телевидении.
4	Принять и утвердить отчет Ревизионной комиссии АО РФБ «Тошкент» комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год и признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной
5	Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год

6	Принять отчет по итогам независимой оценки системы корпоративного управления АО РФБ «Тошкент» за 2017 год; Указать исполнительному органу общества на необходимость дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления
7	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО РФБ «Тошкент» за 2017 год
8	Утвердить распределение чистой прибыли по итогам деятельности за 2017 год в размере 1 458 768,0 тыс. сум в следующем порядке: 5 % или 72 938,40 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда; 50 % или 729 384,00 тыс. сум - на выплату дивидендов акционерам; 3,8 % или 55 433,18 тыс.сум - на вознаграждение Наблюдательному совету общества; 7,1 % или 103 572,53 тыс.сум - на премирование трудового коллектива; 2,4 % или 35 010,43 тыс.сум - на вознаграждение исполнительному органу; 0,3% или 4 376,30 тыс.сум - на вознаграждение членам ревизионной комиссии. 31,4 % или 458 053,15 тыс.сум – на развитие общества.
9	Избрать Наблюдательный совет АО РФБ «Тошкент» в следующем составе: 1. Шарахметов Шохрух Шотургунович 2. Маматов Шавкат Куванович 3. Шодманкулов Шерзод Аблакулович 4. Джансонг Чои 5. Ханчил Ким 6. Курамбаев Азамат Каримбаевич 7. Касимов Рустам Кодиржанович 8. Якубов Шухрат Исроилович 9. Капланбеков Анвар Хамидуллаевич
10	Избрать Ревизионную комиссию АО РФБ «Тошкент» в следующем составе: 1. Акрамов Аббос Ашрапович 2. Байманова Лола Рамазановна 3. Исмаилова Зарина Юлдашевна
11	Избрать Правление АО РФБ «Тошкент» в следующем составе: 1. Юлдашев Алишер Эдуардович 2. Джураев Валерий Дададжанович 3. Атабаева Хакима Караровна 4. Хасанов Махамад Карим Муратович 5. Азизов Санжар Мансурович Поручить Председателю Наблюдательного совета заключить контракт с Юлдашевым А.Э. о найме его на должность Председателя правления общества сроком на один год.
12	Сохранить членство РФБ «Тошкент» в FEAS и МАБ СНГ
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***	

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Шарахметов Шохрух Шотургунович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
2	Шодманкулов Шерзод Аблакулович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
3	Маматов Шавкат Куванович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
4	Камалов Аюбхон Арибджанович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
5	Рахмонов Отабек Турдимухаммадович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего

						собрания акционеров
6	Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
7	Касимов Рустам Кадиржанович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
8	Якубов Шухрат Исраилович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
9	Агзамов Жасурбек Абсаматович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	6,159,24 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
10	Акрамов Аббос Ашрапович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	1,458,7 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров

11	Капланбеков Анвар Хамидуллаевич	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	1,458,7 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
12	Эшматов Масрур Курбанович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	1,458,7 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
13	Юлдашев Алишер Эдуардович	Исполнительный орган	Вознаграждение	8,752,6 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
14	Джураев Валерий Дададжанович	Исполнительный орган	Вознаграждение	8,752,6 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
15	Хасанов Махаммад Карим Муратович	Исполнительный орган	Вознаграждение	8,752,6 тыс. сум	2017 год	Протокол годового общего собрания акционеров
16	Атабаева Хакима Караровна	Исполнительный орган	Вознаграждение	8,752,6 тыс. сум	2017 год	Протокол годового

						общего собрания акционеров
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах:					Количество голосов:	
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции			
			количество	тип		
1	Шарахметов Шохрух Шотургунович	Государственный комитета Республики Узбекистан по развитию туризма	0		20 367 189	
2	Шодманкулов Шерзод Аблакулович	Госкомконкуренции	0		20 367 189	
3	Маматов Шавкат Куванович	Центр по управлению государственными активами	0		20 367 189	
4	Махмудов Бекзод Нематович	Госкомконкуренции	0		9 000 000	
5	Ахмедов Журабек Илхамович	Госкомконкуренции	0		9 000 000	
6	Джансонг Чои	Центр по развитию и координации рынка ценных бумаг	0		19 775 385	

7	Ханчил Ким	Ташкентское представительство компании «Yoon&Yang LLC»	0		19 775 385
8	Курамбаев Азамат Каримбаевич	Национальный банк ВЭД РУз	0		9 887 697
9	Касимов Рустам Кодиржанович	АКБ «Асака»	0		9 887 697
10	Якубов Шухрат Исроилович	АКБ «Узпромстройбанк»	0		9 887 697
11	Капланбеков Анвар Хамидуллаевич	АК «Народный банк»	0		9 887 697