

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества
«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»

Место проведения общего собрания акционеров: город Ташкент, улица Бобура, дом 77, в административном здании АО «УзРТСБ».

Дата проведения: 27 февраля 2026 года.

Время: в 11:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Нормухамедов Сардор Рифатович – Председатель собрания, член Наблюдательного совета, который сообщил, что в соответствии со ст. 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и пункта 10.7. Устава биржи, избрание членов Наблюдательного совета относится к компетенции общего собрания акционеров.

В целях обеспечения представительства АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» в составе Наблюдательного совета, а также выбора независимых членов Наблюдательного совета, обладающих необходимыми знаниями и опытом для достижения стратегических целей Общества и соблюдения высоких стандартов корпоративного управления представлены кандидаты в состав Наблюдательного совета со стороны акционеров:

- АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» от 30 января 2026 года за №ИСХ/FT/474/2026;

- АО ЧАБ «Трастбанк» от 30 января 2026 года №01-08/523.

Так, на заседании Наблюдательного совета от 3 февраля 2026 года рассмотрены предложения акционеров и приняты решения о включении в список по выборам в состав Наблюдательного совета следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Занимаемая должность	Акционер, выдвинувший кандидатуру
<i>I. Кандидаты в независимые члены Наблюдательного совета</i>			
1.	Florin Daniel Gavrilă	Директор Lion Capital SA	АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» <i>(письмо от 30.01.2026г. № ИСХ/FT/474/2026)</i>
2.	Аюпова Сайера Якуповна	Региональный партнер, SynFiny Advisors MEA / Central Asia / Caucasus	
3.	Kalinov Vladimir Nikolov	Бывший член Правления Raiffaisen Bank S.A. Румыния	
<i>II. Кандидаты в другие члены Наблюдательного совета</i>			
1.	Абидхаджаев Умид Кутпитдинович	Заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан	АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» <i>(письмо от 30.01.2026г. № ИСХ/FT/474/2026)</i>
2.	Matthew John Ansell	Старший инвестиционный менеджер ИП ООО «Franklin Templeton Asset Management» / UzNIF	
3.	Шарипов Тохир Мирахимович	Советник генерального директора ООО «ALUTEX	АО ЧАБ «Трастбанк» <i>(письмо от 30.01.2026г. № 01-08/523)</i>
4.	Нормухамедов Сардор Рифатович	Председатель правления АО ЧАБ «Трастбанк»	

5.	Каримова Махира Шадибековна	пенсионерка	АО ЧАБ «Трастбанк» (письмо от 30.01.2026г. № 01-08/523)
6.	Зияев Азиз Абдухакимович	Начальник управления ценных бумаг АО ЧАБ «Трастбанк»	

Согласно пункту 11.7 Устава АО «УзРТСБ», предусмотрено, что «Члены Наблюдательного совета Биржи избираются Общим собранием акционеров на основании действующего законодательства и настоящего Устава сроком на три года. Количественный состав членов наблюдательного совета биржи составляет **9 (девять) человек, из которых 3 (три) человека являются независимыми членами Наблюдательного совета.**». Аналогичная норма отражена и в пункте 3.2. Положения о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ».

Для включения в состав Наблюдательного совета выдвинуты 3 кандидата в качестве независимых членов Наблюдательного совета и 6 кандидатов в качестве других членов Наблюдательного совета.

В связи с вышеизложенным, предложено проголосовать методом кумулятивного голосования по данному вопросу.

Справочно: согласно статье 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» **«При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.»**

Состоялось обсуждение.

С учетом поступивших от акционеров предложений в состав Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» на следующий срок предлагаются кандидатуры со сроком полномочий **на три года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2028 года.**

После обсуждения, поставлены на кумулятивное голосование (всего 9 членов Наблюдательного совета):

1. Избрание независимых членов Наблюдательного совета предложено избрать 3-х кандидатов в состав Наблюдательного совета.

2. Избрание других членов Наблюдательного совета предложено избрать 6 кандидатов в состав Наблюдательного совета.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	Примечание
1. Избрание независимых членов Наблюдательного совета			
1	Florin Daniel Gavrilă	314 249 636 голосов	избран
2	Аюпова Сайера Якуповна	314 499 975 голосов	избрана
3	Kalinov Vladimir Nikolov	314 367 162 голоса	избран
2. Избрание других членов Наблюдательного совета			
1	Абидхаджаев Умид Кутпитдинович	665 835 616 голосов	избран
2	Matthew John Ansell	480 914 035 голосов	избран
3	Шарипов Тохир Мирахимович	184 882 181 голос	избран

4	Нормухамедов Сардор Рифатович	184 873 270 голосов	избран
5	Каримова Махира Шадибековна	184 871 721 голос	избрана
6	Зияев Азиз Абдухакимович	184 856 762 голоса	избран

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на три года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2028 года в составе:

1.1. Независимые члены Наблюдательного совета:

Florin Daniel Gavrilă;

Аюпова Сайера Якуповна;

Kalinov Vladimir Nikolov.

1.2. Другие члены Наблюдательного совета:

Абидхаджаев Умид Кутпитдинович;

Matthew John Ansell;

Шарипов Тохир Мирахимович;

Нормухамедов Сардор Рифатович;

Каримова Махира Шадибековна;

Зияев Азиз Абдухакимович.

Дата подписания настоящего протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» « 02 » марта 2026 года.