

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ БИРЖА» (АО «РУАПБ»).**

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
по итогам 2022 года.**

Полное фирменное наименование и
местонахождение Общества:

*Акционерное Общество «Республиканская универсальная
агропромышленная биржа».
Почтовый адрес: 100022, г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул. Кулибеги, дом 18, 1-й этаж.*

Форма проведения:

Общее собрание

Вид Общего собрания:

Годовое, отчетное

Дата проведения собрания:

27 июня 2023 года

Место проведения собрания

г. Ташкент - 22, ул. Кулибеги, дом 18, 1-й этаж.

Время открытия собрания:

11:00

Время закрытия собрания:

12:30

Уставный фонд общества составляет 2 950 000 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов) сум.

Общий объем выпусков акций общества составляет 2 950 000 000 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один сум каждая, из них размещенными – голосующими, являются 2 500 000 000 штук, (оставшиеся) остальные 450 000 000 штук выкуплены обществом и являются акциями, не предоставляющими право голоса, не учитываемыми при подсчете голосов.

Приглашенные лица:

- Валитов Т.Ш. - генеральный директор АО «РУАПБ»;
- Ромасюк Л.И. - главный бухгалтер АО «РУАПБ»;
- Шамаков Г.А. - юрисконсульт АО «РУАПБ»;
- Аманов У.Э. - директор ООО «УНИВЕРСАЛ ДЕПОЗИТ».

Председатель биржевого совета Юсупджанов Ш.Э. обратился к акционерам и объявил данные о регистрации акционеров и представителей акционеров по доверенности, присутствующих на сегодняшнем годовом отчетном общем собрании акционеров общества (далее – общее собрание). К моменту открытия общего собрания зарегистрировались 16 акционеров и представителей по доверенности, являющиеся владельцами 2 293 018 305 голосов, что составляет 91,72% от общего числа голосующих акций общества.

Согласно статье 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, кворум для проведения общего собрания должен составлять более 50% от размещенных акций. Таким образом, собрание считается правомочным.

Вопрос об открытии общего собрания акционеров был поставлен на открытое голосование.

Итоги голосования: «За» – 16 чел.; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Решили: Открыть годовое отчетное общее собрание акционеров общества по итогам деятельности биржи за 2022 год.

Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового отчетного общего собрания акционеров общества на 27 июня 2023 года

10. Избрание членов Биржевого совета общества.
11. Избрание ревизора общества.
12. Избрание руководителя исполнительного органа общества.

Десятый вопрос повестки дня: «Избрание членов Биржевого совета общества».

На рассмотрение общего собрания акционеров были представлены кандидатуры для избрания в новый состав членов БС АО «РУАПБ»:

- 1) Мадьяров Жамшид Мохирович;
- 2) Пителин Павел Евгеньевич;
- 3) Рудакова Светлана Сергеевна;
- 4) Садыков Хуршид Махмасадькович;
- 5) Юсупджанов Шухрат Эркинович.

Вопрос был поставлен на кумулятивное голосование бюллетенями для голосования.

ФИО кандидата в состав Биржевого совета	Результат голосования
Мадьяров Жамшид Мохирович	1 662 408 546
Пителин Павел Евгеньевич	1 662 408 546
Рудакова Светлана Сергеевна	1 936 321 396
Садыков Хуршид Махмасадькович	1 662 408 546
Юсупджанов Шухрат Эркинович	1 799 364 971
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет

Решили:

10. Избрать членами Биржевого совета общества на очередной период до проведения очередного годового отчетного общего собрания следующих лиц:

- Мадьяров Жамшид Мохирович;
- Пителин Павел Евгеньевич;
- Рудакова Светлана Сергеевна;
- Садыков Хуршид Махмасадыхович;
- Юсупджанов Шухрат Эркинович.

Принято по наибольшему количеству голосов, набранных кандидатами в члены Биржевого совета общества в ходе кумулятивного голосования.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Избрание ревизора общества»

На рассмотрение общего собрания акционеров был предложен один кандидат для избрания в качестве ревизора общества:

1) Кубеев Гайрат Ишбоевич.

Вопрос избрания ревизора общества был поставлен на голосование бюллетенями.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 799 364 971	82,42%
«ПРОТИВ»	383 784 424	17,58%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		Нет

Решили:

11. Избрать ревизором общества на 2022-2023 годы Кубеева Гайрата Ишбоевича

Принято большинством голосов.

Двенадцатый вопрос повестки дня: «Избрание руководителя исполнительного органа общества».

Председатель собрания сообщил акционерам, что в Биржевой совет поступило предложение по избранию на должность Генерального директора общества на очередной период - кандидатура Валитова Темира Шангареевича, ныне действующего Генерального директора общества.

Других предложений не последовало, и вопрос был поставлен на голосование.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 799 364 971	82,42%
«ПРОТИВ»	383 784 424	17,58%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		Нет

Решили:

12. Избрать Генеральным директором общества Валитова Т.Ш. сроком на три года.

Принято большинством голосов.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и предложил акционерам представить Счетной комиссии свои бюллетени с результатами голосования.

Итоги голосования по бюллетеням подвела Счетная комиссия.

(Протокол Счетной комиссии прилагается).

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, замечаний не поступило. На этом годовое отчетное общее собрание акционеров АО «РУАПБ» было объявлено закрытым.

Председатель собрания

Ш.Э. Юсупджанов

Секретарь

Г.А. Шмаков

Протокол подписан: «07» июля 2023г.



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Рудакова С.С.	Паспортные данные: AA2333636, Выдан РУВД Юнусабадского района, г.Ташкента от 27.07.2013г. Проживает: г. Ташкент, массив Юнусабал, квартал 2, дом 10, квартира 10
Пителин П.Е.	Паспортные данные: ID-карта №XS0035513, выданная ПВ 26266 от 22.06.2022г. Проживает: г. Ташкент, Юнусабадский район, квартал 8, дом 33, квартира 5
Юсупджанов Ш.Э.	Паспортные данные: AA2876698, Выдан ГУВД г.Ташкента от 05.09.2013г. Проживает: г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Элбек, дом 3/1, квартира 84.
Мадьяров Ж.М.	Паспортные данные: ID-карта №AD3722322 выданная ПВ 60003 от 21.06.2023г. Проживает: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Циолковского, Олтын Тепа 4 проезд, дом 2.
Садыков Х.М.	Паспортные данные: АВ 3530229, выдан 25.03.2016 г., Яшнабадским РОВД Проживает: г. Ташкент, ул. Эльбека, дом.5, кв.5

РЕВИЗОР

Кубеев Г.И.	Паспортные данные: AA2558464, выдан РУВД Букинского района, Ташкентской области от 13.08.2013 г. Проживает: г. Ташкент, Бектемирский район, улица Юкоричирчик, дом 28А, квартира 10
--------------------	--

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Валитов Т.Ш.	Паспортные данные: AA7866530, Выдан РУВД Чиланзарского района, г.Ташкента от 11.12.2014 г. Проживает: г. Ташкент, Чиланзарский район, квартал 16, дом 10, квартира 36
---------------------	--