

# Единый портал корпоративной информации

## Объявления

"O'zRTXB" AJ

Объявление

"O'ZBEKISTON RESPUBLIKA TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 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 **8 октября 2024 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: **2 октября 2024 года**.

### Повестка дня:

- 1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».
- 2. Определение предельного размера объявленных акций АО «УзРТСБ».
- 3. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» и утверждение его в новой редакции.
- 4. Внесение изменений и дополнений в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утверждение его в новой редакции.
- 5. 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 9 месяцев 2024 года и за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета, с предоставлением отдельных аудиторских заключений;

- -для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности;
- -для проведения аудиторской проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2024 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).
- 6.Изменение ранее установленного предельного размера расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь на 2024 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 27 сентября 2024 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/> (<http://evote.uz/>).

С условиями участия на внеочередном общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте <http://evote.uz/> (<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](mailto:info@rtsb.uz).

**“O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida  
XABARNOMA**

**HURMATLI AKSIYADORLAR!**

“O‘zRTXB” AJ aksiyadorlariga 2024-yil 8-oktyabr kuni soat 11:00da aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishini ma‘lum qiladi.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishlarini masofadan turib internet tarmog‘ida onlayn rejimda o‘tkazishga mo‘ljallangan “Elektron ovoz berish-eVOTE” (<http://evote.uz/>) elektron ovoz berish servisi orqali o‘tkaziladi.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishida ishtirok etuvchi “O‘zRTXB” AJ aksiyadorlari reyestrini shakllantirish kuni: 2024-yil 2-oktyabr.

- Kun tartibi:
- 1.“O‘zRTXB” AJ aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida.
- 2.“O‘zRTSB” AJ ning e‘lon qilingan aksiyalarining eng ko‘p miqdorini belgilash to‘g‘risida.
- 3.“O‘zRTSB” AJ Ustaviga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish hamda yangi tahrirda tasdiqlash to‘g‘risida.
- 4.“O‘zRTSB” AJ dividend siyosatiga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish hamda yangi tahrirda tasdiqlash to‘g‘risida.

- 5. Mustaqil auditorlik tashkilotini tanlash va unga to'lanadigan haqning eng ko'p miqdorini belgilash:
- - *Buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida "O'zRTXB" AJning 2024-yil 9 oylik moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari va 2024-yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha tuzilgan moliyaviy hisobotini majburiy auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun;*
- - *Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida "O'zRTXB" AJning 2024-yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha tuzilgan moliyaviy hisobotini majburiy auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun;*
- - *Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlari to'g'risidagi Nizom (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 28-iyuldagi 207-son qaroriga ilova) talablariga muvofiq 2024-yil yakunlari bo'yicha SMK va SYK miqdorlarining, shuningdek ularning bajarilishi foizlarining to'g'ri hisoblanganligini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun.*
- 6. *2024-yilda xayriya va boshqa beg'araz yordam uchun belgilangan xarajatlar miqdorini o'zgartirish.*

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ko'rib chiqiladigan materiallar bilan aksiyadorlar Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi 77-uyda joylashgan Birja binosida, 2024-yil 27-sentyabr boshlab aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan kunga qadar ish kunlari soat 10-00dan 16-00gacha tanishib chiqishlari mumkin.

Aksiyadorlar <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>) internet saytining elektron ovoz berish servisi orqali yig'ilishda ishtirok etish huquqi ga ega bo'lgan aksiyadorlar ro'yxatiga kiritilganligi haqida elektron xabar olgan vaqtdan boshlab Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etuvchi aksiyadorlar sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan deb hisoblanadi.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida elektron ovoz berish servisi orqali ishtirok etish qoidalari (shartlari) bilan <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>) saytida tanishib chiqishingizni so'raymiz.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish va ushbu yig'ilishda ko'rib chiqiladigan materiallar bilan tanishish yuzasidan savollar bo'yicha (71)207-00-33 (ichki:1045) telefon raqami orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.

Aksiyadorlar o'z murojaatlarini quyidagi elektron manzillarga yuborishlari mumkin: [info@rtsb.uz](mailto:info@rtsb.uz) (<mailto:info@rtsb.uz>).

16.09.2024

---

Источник: <https://openinfo.uz/announce/18063/>

Дата: 05.04.2026