

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zRTXB" AJ

Объявление

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров состоится **18 марта 2026 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 годовом общем собрании акционеров: **12 марта 2026 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».
2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнения параметров бизнес плана за 2025 год, а также отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ».
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2025 год.
4. Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

5. Рассмотрение отчета аудиторской организации по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2025 год.

6. Заслушивание отчетов о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ»:

- по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

- по результату проведенного мониторинга соблюдения Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2025 год.

7. Распределение чистой прибыли АО «УзРТСБ» за 2025 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

8. О продлении полномочий членов Правления АО «УзРТСБ».

9. Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ».

10. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2026 – 2027 годы.

11. Пересмотр решения годового общего собрания акционеров от 10.06.2011 года в части распределения 14,39% от чистой прибыли по итогам 2010 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Центрального аппарата АО «УзРТСБ», в рабочие дни с 11 марта 2026 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 годовом 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.

24.02.2026

Источник: <https://openinfo.uz/announce/20372/>

Дата загрузки с портала: 15.04.2026

Дата подписания: 24.02.2026

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOVAR-XOMASHYO BIRJASI AJ
Direktor



MUSTAFINA
VIKTORIYA
VALEREVNA