

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zRTXB" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zRTXB" AJ
	Наименование биржевого тикера:	URTS
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100022, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
	Почтовый адрес:	100022, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
	Адрес электронной почты:	info@rtsb.uz (mailto:info@rtsb.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzex.uz (https://www.uzex.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	19.03.2025

Дата составления протокола собрания:	19.03.2025	
Место проведения собрания:	100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77	
Кворум собрания:	83,11	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.	99,998	311 470 639	0	0	0,0004	1 125
2	1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2024 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2024 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2024 года.	99,9901	311 446 229	0,004	13 905	0,0038	11 730

3	Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2024 год.	99,9918	311 451 421	0,004	13 713	0,0022	6 730
4	1. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета. 2. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «Ernst&Young» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2024 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.	99,8371	310 969 675	0,161	500 419	0,0006	1 770

5	<p>1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2024 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT».</p> <p>2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2024 год в размере 192,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».</p>	99,992	311 452 064	0,004	13 910	0,0005	1 645
---	---	--------	-------------	-------	--------	--------	-------

6	<p>1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2024 год.</p>	99,9934	311 456 501	0,004	13 718	0,0005	1 650
---	---	---------	-------------	-------	--------	--------	-------

7	<p>1. Принять к сведению, что чистая прибыль АО «УзРТСБ» по итогам 2024 года составила 319 663 825 270,31 сум. 2. После осуществления корпоративных действий в 2024 году, связанных с увеличением уставного фонда, нераспределенную прибыль в размере 172 017 155 588,83 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 143 170 582 200,00 сум или 44,788% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - на формирование резервного фонда направить 15 983 200 000,00 сум или 5,0% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 12 786 600 000,00 сум или 4,0% от чистой прибыли,</p>	99,9931	311 455 410	0,005	15 524	0,0003	930
---	---	---------	-------------	-------	--------	--------	-----

8	1. Одобрить предложенные Наблюдательным советом изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2025 года согласно приложению.	99,9813	311 418 836	0,001	3 400	0,0158	49 208
9	1. Создать Фонд АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок. 2. Принять к сведению и одобрить решение Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по утверждению Положения о Фонде АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок. Наблюдательному совету, в установленном порядке, обеспечить дальнейшее формирование и пополнение средств Фонда.	99,8172	310 907 435	0,012	38 213	0,1688	525 786

10	<p>1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием счетов и банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг; • сделки с ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства</p>	99,9816	311 419 636	0,004	13 718	0,0122	38 085
----	--	---------	-------------	-------	--------	--------	--------

11	1. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2025 году в размере 20 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2025 год).	99,8179	310 909 638	0,18	561 296	0,0002	505
----	--	---------	-------------	------	---------	--------	-----

12	<p>1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2025 – 2026 годы в размере 3% от суммы чистой прибыли за текущий год (за исключением расходов, относящихся к прошлому периоду, и вознаграждения по итогам годового общего собрания акционеров). 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению</p>	99,9779	311 408 184	0,005	14 750	0,0156	48 505
----	---	---------	-------------	-------	--------	--------	--------

13	1. Дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленные и не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2021 года в размере 397 479 307,50 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ».	99,9902	311 446 461	0,008	24 701	0,0001	277
----	---	---------	-------------	-------	--------	--------	-----

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.
2	1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2024 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2024 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2024 года.
3	1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2024 год.
4	1. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета. 2. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «Ernst&Young» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2024 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
5	1. Принять к сведению и одобрить отчет о проверке правильности расчетов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2024 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2024 год в размере 192,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».

6	<p>1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2024 год.</p>
7	<p>1. Принять к сведению, что чистая прибыль АО «УзРТСБ» по итогам 2024 года составила 319 663 825 270,31 сум. 2. После осуществления корпоративных действий в 2024 году, связанных с увеличением уставного фонда, нераспределенную прибыль в размере 172 017 155 588,83 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 143 170 582 200,00 сум или 44,788% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - на формирование резервного фонда направить 15 983 200 000,00 сум или 5,0% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 12 786 600 000,00 сум или 4,0% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - оставить не распределенной 76 773 388,83 сум или 0,024% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года. 3. Принять к сведению, что акционерам на выплату дивидендов направляется 106,99% от чистой прибыли по итогам 2024 года, в том числе: - общая сумма начисленных дивидендов 198 837 072 тыс.сум или 62,2% в виде дополнительных акций с учетом налога, а также применяемой льготы для физических лиц (в денежном виде); - на выплату дивидендов в денежном виде 143 170 582,2 тыс.сум или 44,78%. 4. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2024 год в размере 382 сум. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 20 марта по 16 мая 2025 года включительно. 5. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно Положению о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ», а также приложению к протоколу общего собрания акционеров. При этом, распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2024 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2024 год.</p>
8	<p>1. Одобрить предложенные Наблюдательным советом изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2025 года согласно приложению.</p>
9	<p>1. Создать Фонд АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок. 2. Принять к сведению и одобрить решение Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по утверждению Положения о Фонде АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок. Наблюдательному совету, в установленном порядке, обеспечить дальнейшее формирование и пополнение средств Фонда.</p>

10	<p>1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием счетов и банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживаемом банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг; • сделки с ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; • сделки с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг.</p>
11	<p>1. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2025 году в размере 20 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2025 год).</p>
12	<p>1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2025 – 2026 годы в размере 3% от суммы чистой прибыли за текущий год (за исключением расходов, относящихся к прошлому периоду, и вознаграждения по итогам годового общего собрания акционеров). 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением 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 за №207), а также с Положением о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 24 ноября 2023 года).</p>
13	<p>1. Дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленные и не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2021 года в размере 397 479 307,50 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ».</p>

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Бадриддинов Зиёвиддин Боситович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Меркулова Екатерина Викторовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кадыров Ойбек Батырович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://www.uzex.uz/ru/pages/public-material-facts>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12171>

Дата: 03.04.2026