

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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». 3.</p> <p>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 расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2024 года аудиторской организацией 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; • сделки с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг. |
| 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: 30.01.2026