

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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	27.02.2026

Дата составления протокола собрания:	02.03.2026	
Место проведения собрания:	100022, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77	
Кворум собрания:	83,88	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.	100,0	314 372 307	0	0	0	0
2	Утвердить Положение о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению.	99,977	314 298 720	0,023	73 587	0	0
3	Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению.	99,986	314 327 800	0,002	5 000	0,013	39 507
4	Прекратить досрочно полномочия всех действующих членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»	99,984	314 322 762	0,002	5 000	0,014	44 545

6	Установить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2026 году в размере 25 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2026 год).	99,06	311 415 814	0,939	2 951 490	0,002	5 003
---	---	-------	-------------	-------	-----------	-------	-------

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием						
1	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.						
2	Утвердить Положение о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению.						
3	Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению.						
4	Прекратить досрочно полномочия всех действующих членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».						
5	1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на три года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2028 года в составе: 1.1. Независимые члены Наблюдательного совета: Florin Daniel Gavrilă; Аюпова Сайера Якуповна; Kalinov Vladimir Nikolov. 1.2. Другие члены Наблюдательного совета: Абидхаджаев Умид Кутпитдинович; Matthew John Ansell; Шарипов Тохир Мирахимович; Нормухамедов Сардор Рифатович; Каримова Махира Шадибековна; Зияев Азиз Абдухакимович.						
6	Установить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2026 году в размере 25 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2026 год).						

Избрание членов наблюдательного совета:				
Информация о кандидатах:				Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	
			количество	

1	Florin Daniel Gavrila	Директор Lion Capital SA	0		314 249 636
2	Аюпова Сайера Якуповна	Региональный партнер, SynFiny Advisors MEA / Central Asia / Caucasus	0		314 499 975
3	Kalinov Vladimir Nikolov	Бывший член Правления Raiffaisen Bank S.A. Румыния	0		314 367 162
4	Абидхаджаев Умид Кутпитдинович	Заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан	0		665 835 616
5	Matthew John Ansell	Старший Инвестиционный менеджер ИП ООО «Franklin Templeton Asset Management» / UzNIF	0		480 914 035
6	Шарипов Тохир Мирахимович	Советник генерального директора ООО «ALUTEX»	0		184 882 181
7	Нормухамедов Сардор Рифатович	Председатель правления ЧАБ «Трастбанк»	0		184 873 270
8	Каримова Махира Шадибековна	Пенсионер	0		184 871 721
9	Зияев Азиз Абдухакимович	Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк»	1 030	простая	184 856 762

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Қаюмов Асадулла Уролович
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/6/13712>

Дата загрузки с портала: 04.04.2026

Дата подписания: 03.03.2026

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOVAR-XOMASHYO BIRJASI AJ
Direktor**



**MUSTAFINA
VIKTORIYA
VALEREVNA**