

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:	18.03.2026

Дата составления протокола собрания:	18.03.2026	
Место проведения собрания:	100022, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77	
Кворум собрания:	81,21	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.	99,99998	304 354 264	0	0	2e-05	61

2	<p>1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2025 год высокоэффективной.</p> <p>2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2025 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2025 года.</p>	99,99998	304 354 264	0	0	2e-05	61
3	<p>Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2025 год.</p>	99,99997	304 354 234	0	0	3e-05	91

4	<p>1. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета. 2. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «Ernst & Young» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.</p>	99,98667	304 313 757	0	0	0,01333	40 568
---	--	----------	-------------	---	---	---------	--------

5	<p>1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2025 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2025 год в размере 350,00% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».</p>	99,98578	304 311 059	0,00089	2 698	0,01333	40 568
---	--	----------	-------------	---------	-------	---------	--------

6	<p>1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2025 год.</p>	99,06	304 311 090	0,0002	49	0,01419	43 186
---	---	-------	-------------	--------	----	---------	--------

7	<p>1. Чистую прибыль АО «УзРТСБ» по итогам 2025 года в размере 343 457 786 285,44 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 292 337 838 000 сум или 85,1161% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование резервного фонда направить 12 332 178 242,61 сум или 3,5906% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) 13 738 311 451,42 сум или 4,00% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование Фонда АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных</p>	100,0	304 354 325	0	0	0	0
---	--	-------	-------------	---	---	---	---

8	<p>1. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2028 года в составе:</p> <p>Худайбердиева Камолиддина Устемировича, Камолова Зулфиддина Меҳриддиновича, Саматова Набихона Субихоновича, Мустафиной Виктории Валерьевны. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с членами правления в установленном порядке.</p>	99,99979	304 353 696	2e-05	49	0,00019	580
---	--	----------	-------------	-------	----	---------	-----

9	<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» или других банках, 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, связанные с обязательным и</p>	99,99879	304 350 648	1e-05	28	0,0012	3 649
---	--	----------	-------------	-------	----	--------	-------

10	<p>1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2026 – 2027 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</p>	99,98562	304 310 570	0,01387	42 205	0,00051	1 550
----	---	----------	-------------	---------	--------	---------	-------

11	Отменить решение годового общего собрания акционеров от 10.06.2011 года в части направления 14,39% от чистой прибыли по итогам 2010 года, в сумме 357 445 320 сум на погашение процентов по кредиту, полученному для реконструкции 9-этажного административного здания в г. Коканде и строительство здания филиала биржи в г. Самарканде, и произвести возврат данной суммы в состав нераспределенной прибыли АО «УзРТСБ».	99,99999	304 354 295	1e-05	30	0	0
----	--	----------	-------------	-------	----	---	---

№	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 2025 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2025 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2025 года.
3	1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2025 год.

4	<p>1. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета. 2. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «Ernst & Young» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.</p>
5	<p>1. Принять к сведению и одобрить отчет о проверке правильности расчетов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2025 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2025 год в размере 350,00% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».</p>
6	<p>1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2025 год.</p>

7	<p>1. Чистую прибыль АО «УзРТСБ» по итогам 2025 года в размере 343 457 786 285,44 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 292 337 838 000 сум или 85,1161% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование резервного фонда направить 12 332 178 242,61 сум или 3,5906% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) 13 738 311 451,42 сум или 4,00% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование Фонда АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок направить 2 000 000 000 сум или 0,5823% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование Фонда развития и инноваций АО «УзРТСБ» направить 4 300 000 000 сум или 1,2520% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - оставить нераспределенной 18 749 458 591,41 сум или 5,4590% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2025 год в размере 780 сум. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 19 марта по 15 мая 2026 года включительно. Произвести выплату начисленных дивидендов акционерам в установленные срок и в установленном порядке, за исключением дивидендов акционеров-нерезидентов, а также акционеров, не имеющих ПИНФЛ/ИНН либо умерших. В случае последующего обращения в общество акционеров, не имеющих ПИНФЛ/ИНН, и/или законных правопреемников либо наследников умерших акционеров выплата дивидендов таким лицам осуществляется обществом после устранения соответствующих оснований и представления необходимых документов в установленном порядке. 3. 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 2025 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (А.Какюмов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2025 год.</p>
8	<p>1. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2028 года в составе: Худайбердиева Камолитдина Устемировича, Камолова Зулфиддина Мехриддиновича, Саматова Набихона Субихоновича, Мустафиной Виктории Валерьевны. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с членами правления в установленном порядке.</p>

9	<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» или других банках, 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, связанные с обязательным и другими видами страхования.</p>
10	<p>1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2026 – 2027 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».</p>
11	<p>Отменить решение годового общего собрания акционеров от 10.06.2011 года в части направления 14,39% от чистой прибыли по итогам 2010 года, в сумме 357 445 320 сум на погашение процентов по кредиту, полученному для реконструкции 9-этажного административного здания в г. Коканде и строительство здания филиала биржи в г. Самарканде, и произвести возврат данной суммы в состав нераспределенной прибыли АО «УзРТСБ».</p>

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/6/13779>

Дата загрузки с портала: 27.05.2026

Дата подписания: 19.03.2026

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



**MUSTAFINA
VIKTORIYA
VALEREVNA**