Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mu96S3g2SmJfskYIvT4o

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
	Официальный веб-сайт:	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:	30.06.2026

Дата составления протокола собрания:	01.07.2026
Место проведения собрания:	100022, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77
Кворум собрания:	81,07

№	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	303 852 771	0	0	0	0
2	1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: - Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; - Туйчиев Мансур Тулкин уғли – начальник управления по работе с крупными клиентами и организации электронной коммерции АО «УзРТСБ»; - Бурнаева Галина Владимировна – заместитель главного бухгалтера АО «УзРТСБ».	100,0	303 852 771	0	0	0	0
3	Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.	100,0	303 852 771	0	0	0	0

4	Одобрить предложенные Исполнительным органом (Правлением) изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.07.2026 года согласно приложению.	100,0	303 852 771	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.
2	1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: - Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; - Туйчиев Мансур Тулкин уғли – начальник управления по работе с крупными клиентами и организации электронной коммерции АО «УзРТСБ»; - Бурнаева Галина Владимировна – заместитель главного бухгалтера АО «УзРТСБ».
3	Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению.
4	Одобрить предложенные Исполнительным органом (Правлением) изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.07.2026 года согласно приложению.

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

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14264
Дата загрузки с портала: 01.07.2026
Дата подписания: 01.07.2026

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI AJ
Direktor

MUSTAFINA VIKTORIYA VALEREVNA