

**Результаты голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа»**

город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 77

Дата: 23 ноября 2018 года, Время: 16⁰⁰

1. О назначении члена правления АО «УзРТСБ»

На голосование поставлен вопрос: «1) Назначить членом правления АО «УзРТСБ» сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров Директора по перспективному развитию АО «УзРТСБ» Саматова Набихона Субихоновича; 2) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовой договор с Саматовым Н.С., в установленном порядке»

ЗА – 17 618 497 голосов, 99,999%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов, 0,001%;

2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» Каримова Уктамжона Дехконбоевича и Хайдарова Бахтиёра Халимовича

На голосование поставлен вопрос: «Досрочно прекратить полномочий членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» Каримова Уктамжона Дехконбоевича и Хайдарова Бахтиёра Халимовича»

ЗА – 17 618 497 голосов, 99,999%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов, 0,001%;

3. Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» (осуществляется кумулятивное голосование)

1. **Фазылов Фуркат Анварович – 17 618 697 голосов, избран;**

2. **Хамидова Феруза Рустамовна – 17 618 497 голосов, избрана.**

4. О внесении изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» путём утверждения её в новой редакции

На голосование поставлен вопрос: «1) Одобрить создание дочернего хозяйственного общества по организации логистики, реализуемой на бирже продукции, а также разработке и внедрению информационно – коммуникационных технологий. 2) Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложения»

ЗА – 17 618 597 голосов, 100%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Одобрение выплаченных и установление предельного размера возможных предстоящих выплат на благотворительную и иную безвозмездную помощь на 2018 год

На голосование поставлен вопрос: «1) Принять к сведению и одобрить осуществленные расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в течении 2018 года в размере 10 280 665 700 сум (согласно приложения к настоящему протоколу). 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2018 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2018 год в предельном размере 12 000 000 000 сум»

ЗА – 17 618 497 голосов, 99,999%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов, 0,001%;