

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

город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 77

Дата: 25 мая 2018 года, Время: 16⁰⁰

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий

На голосование поставлен вопрос: «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: **Юлдашев Улугбек Михлибаевич** – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; **Бурнаева Галина Владимировна** – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; **Зокиров Муроджон Шокир угли** – специалист АО «УзРТСБ»

ЗА – 16 571 713 голосов, 99,894%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2017 год

На голосование поставлен вопрос: «1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2017 год»

ЗА – 16 566 278 голосов, 99,861%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 435 голосов, 0,033%;

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2017 год (в том числе включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи)

На голосование поставлен вопрос: «1) Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2017 год. 2) Принять изменения и утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию развития АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению»

ЗА – 16 566 162 голосов, 99,861%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 551 голосов, 0,033%.

4. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год

На голосование поставлен вопрос: «1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»

ЗА – 16 571 597 голосов, 99,893%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116 голосов, 0,001%;

5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности биржи за 2017 год

На голосование поставлен вопрос: «Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год»

ЗА – 16 571 597 голосов, 99,893%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116 голосов, 0,001%;

6. Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2018 год

На голосование поставлен вопрос: «1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году в размере **4 408 655 400 сум** и утвердить расходы произведенные на данные цели. 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 сумме **8 000 000 000 сум**»

ЗА – 16 374 561 голосов, 98,706%, **принято;**

ПРОТИВ – 197 152 голосов, 1,188%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2018 год

На голосование поставлен вопрос: «1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2018 год в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2) Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 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 КМ РУз от 28.07.2015г. №207)»

ЗА – 16 465 835 голосов, 99,256%, **принято;**

ПРОТИВ – 105 762 голосов, 0,638%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116 голосов, 0,001%.

8. О проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ»

На голосование поставлен вопрос: «Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ»

ЗА – 16 560 182 голосов, 99,825%, **принято;**

ПРОТИВ – 11 531 голосов, 0,070%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

9. Распределение чистой прибыли биржи за 2017 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты

На голосование поставлен вопрос: «1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере **8 831 691 224,43 сум** распределить в следующем порядке:

- На выплату дивидендов – **65,07%** чистой прибыли или **5 746 812 200,00 сум;**
- На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – **4,6%** чистой прибыли, или **406 257 796,32 сум;**
- На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – **10,0%** чистой прибыли, или **883 169 122,44 сум;**
- Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – **20,33%** чистой прибыли, или **1 795 452 105,66 сум.**

2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере **230 сум.** 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с **1 июня по 24 июля 2018 года** включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи»

ЗА – 16 566 162 голосов, 99,861%, **принято;**

ПРОТИВ – 5 435 голосов, 0,033%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116 голосов, 0,001%.

10. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» (осуществляется кумулятивное голосование)

1. **Бекенов Сунатулла Хусанович** – 12 297 308 голосов, **избран;**

2. **Тошпулатов Фарходжон Муродович** – 12 751 258 голосов, **избран;**

3. **Нурматов Алишер Фуркадович** – 12 249 229 голосов, **избран;**

4. **Хайдаров Бахтиёр Халимович** – 12 233 169 голосов, **избран**;
5. **Нормухамедов Сардор Рифатович** – 34 908 804 голосов, **избран**;
6. **Аширматов Рамз Рахимжонович** – 629 072 голосов, **не избран**;
7. **Каримов Уктамжон Дехконбоевич** – 801 433 голосов, **избран**;
8. **Расулов Улугбек Абдужабарович** – 29 679 623 голосов, **избран**;

При подсчете голосов по десятому вопросу обнаружен пять неправильно заполненный бюллетеней (**Gotvyanskaya Galina Yakovlevna – 224 245 голоса при кумулятивном голосовании, Жалилов Рамиз Рустам угли – 80 717 голоса при кумулятивном голосовании, Нишанова Кимсанхан – 109 088 голоса при кумулятивном голосовании и Юсупов Давронжон Исроилович – 38 045 голоса при кумулятивном голосовании**) и не учтен при подсчете голосов в связи с нарушением в порядке голосования.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»

• **Махсудов Журабек Аминжанович**

ЗА – 16 422 477 голосов, 98,995%, **избран**;

ПРОТИВ – 143 685 голосов, 0,866%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 551 голосов, 0,033%.

• **Зияев Азиз Абдухакимович**

ЗА – 16 566 162 голосов, 99,861%, **избран**;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 551 голосов, 0,033%.

• **Мукумов Бахтиер Ибрагимович**

ЗА – 7 302 452 голосов, 44,019%;

ПРОТИВ – 9 263 710 голосов, 55,842%, **не избран**;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 551 голосов, 0,033%.

• **Рахимова Наргиза Бахадировна**

ЗА – 9 478 117 голосов, 57,134%, **избрана**;

ПРОТИВ – 7 088 045 голосов, 42,727%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 551 голосов, 0,033%.

12. О продлении трудового договора с членами правления биржи

На голосование поставлен вопрос: «1) Продлить полномочия **Ибрагимова Фарохидина Фархотовича** – Председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: **Прокудина Кристина Александровна** – Директор по финансам и корпоративному управлению; **Зуннунов Бунёд Бахромович** – Директор по закупу и управлению делами; **Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович** – Директор по организации торгов; **Абдуганиев Азиз Ибрагимович** – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке»

ЗА – 16 566 162 голосов, 99,861%, **принято**;

ПРОТИВ – 5 435 голосов, 0,033%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116 голосов, 0,001%.

13. О списании не востребовавшихся дивидендов

На голосование поставлен вопрос: «**Не востребовавшиеся дивиденды размере 4 502 606,91 сум** обратить в доход общества»

ЗА – 16 566 162 голосов, 99,861%, **принято**;

ПРОТИВ – 5 435 голосов, 0,033%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116 голосов, 0,001%.

14. О внесении изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» путём утверждения её в новой редакции
На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению»*

ЗА – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Данный вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено

15. Об утверждении сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ»

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: сделки по размещению свободных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих банках Республики Узбекистан на основании заключенных договоров; сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду жилых и нежилых помещений; сделки, связанные с получением коммунальных услуг»*

ЗА – 16 571 597 голосов, 99,893%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116 голосов, 0,001%.