

ЭМИТЕНТИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER							
1	<ul style="list-style-type: none"> • Тўлиқ номи: • Полное наименование: • Full name: 	<ul style="list-style-type: none"> • «O'zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati • Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» • Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange» 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Кискартирилган номи: • Сокращенное наименование: • Abbreviation name: 	<ul style="list-style-type: none"> • «O'zRTXB» АЖ • АО «УзРТСБ» • JSC «UZEX» 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Биржа тикерининг номи: • Наименование биржевого тикера: • Stock ticker name: 	<ul style="list-style-type: none"> • UZEX 					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS							
2	<ul style="list-style-type: none"> • Жойлашган ери: • Местонахождение: • Location: 	<ul style="list-style-type: none"> • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Почта манзили: • Почтовый адрес: • Mailing address: 	<ul style="list-style-type: none"> • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Электрон почта манзили: • Адрес электронной почты: • E – mail address: 	<ul style="list-style-type: none"> • info@uzex.uz, info@rtsb.uz 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Расмий веб – сайт: • Официальный веб – сайт: • Official web site: 	<ul style="list-style-type: none"> • www.uzex.uz 					
МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT							
3	<ul style="list-style-type: none"> • Мухим фактнинг рақами: • Номер существенного факта: • Number of the material event: 	<ul style="list-style-type: none"> • 06 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Мухим фактнинг номи: • Наименование существенного факта: • Name of the material event: 	<ul style="list-style-type: none"> • Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар • Решения, принятые высшим органом управления эмитента • Decisions made by the supreme management body of the issuer 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш тури: • Вид общего собрания: • Type of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши • Годовое общее собрание акционеров • The Annual General Meeting of Shareholders 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: • Дата проведения общего собрания: • Date of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 27.05.2016 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: • Дата составления протокола общего собрания: • General meeting protocol date: 	<ul style="list-style-type: none"> • 06.06.2016 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш ўтказилган жой: • Место проведения общего собрания: • Location of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77 • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Умумий йиғилиш қворуми: • Кворум общего собрания: • Quorum of the General meeting: 	<ul style="list-style-type: none"> • 56,29% 					
овоз бериш яқунлари / итоги голосования / voting results							
№	Овоз беришга қўйилган масалалар / Вопросы, поставленные на голосование / Questions posed to the vote	ёқлаш / за / for		қарши / против / against		бетарафлар / воздержались / abstentions	
		%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity	%	сон / количество / quantity
1	1. Жамиятда 3 кишидан иборат Санок комиссия тасдиқлансин. 2. Жамият Санок комиссиянинг қуйидаги аъзоларидан иборат бўлган таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – «O'zRTXB» АЖ корпоратив маслахатчиси; • Бурнаева Галина Владимировна – «O'zRTXB» АЖ меҳнат ва иш хақи бўйича ҳисобчиси; • Зокиров Муроджон Шокир угли – «O'zRTXB» АЖ мутахассиси.						
	1. Утврдити состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утврдити 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».	99,97	14 061 728	0	0	0	0
	1. To approve the composition of the counting commission in the amount of 3 (three) members. 2. To approve the following composition of the counting commission for a period of one (1) year: • Yuldashev Ulug'bek Mixlibayevich – Corporate consultant of the JSC «UZEX»; • Burnayeva Galina Vladimirovna – Bookkeeper for labor and wages of the JSC «UZEX»; • Zokirov Murodjon Shokir o'g'li – specialist of the JSC «UZEX».						

2	<p>1. «O'zRTXB» AJ Boшқарувининг 2015 йил якунлари бўйича ишлари қоникарли деб топилсин. 2. «O'zRTXB» AJ йиллик ҳисоботи ва 2015 йил учун белгиланган Бизнес режасининг бажарилиши тасдиқлансин.</p> <p>1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2015 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2015 год.</p> <p>1. Recognize the work of the JSC «UZEX» Board for 2015 as satisfactory. 2. To approve the annual report of the JSC «UZEX» and to comply with the business plan of the Exchange for 2015.</p>	99,94	14 057 393	0	0	0,03	4 335
3	<p>Биржа Тафтиш комиссиясининг 2015 йил молия – хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи маъқуллансин.</p> <p>Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности биржи за 2015 год.</p> <p>Approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the audit of financial - economic activity of the UZEX for 2015.</p>	99,24	13 959 355	0	0	0,73	102 373
4	<p>1. 2015 йил якунлари бўйича тасдиқланган 6 595 794 949,71 сумлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Дивидендлар тўлашга – соф фойданинг 60,611% ёки 3 997 782 400,00 сўм; • Захира фондини шакллантиришга – соф фойданинг 5% ёки 329 789 747,49 сўм; • Кейинчалик ўрнатилган тартибда Жамият Устав фондига капитализация қилиш шарти билан акциядорлик жамиятини ривожлантириш фондига – соф фойданинг 29,854% ёки 1 969 131 071,55 сўм; • Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш учун Моддий рағбатлантириш фондига – соф фойданинг 4,535% ёки 299 091 730,67 сўм. 2. Жамиятнинг ҳар бир дона акциясига тўғри келадиган дивиденд микдори 160 сўм деб белгилансин. 3. Дивидендлар пул кўринишида 2016 йил 26 июльдан бошлаб тўлаб берилсин. 4. Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш иловага мувофиқ амалга оширилсин. 5. Биржа молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этган меҳнат жамоасига рағбатлантиришни ҳисоблаш ва бериш Биржа Бошқаруви зиммасига юклатилсин.</p> <p>1. Чистую прибыль по итогам 2015 года в размере 6 595 794 949,71 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 60,611% чистой прибыли или 3 997 782 400,00 сум; • На формирование резервного фонда – 5,00% чистой прибыли, или 329 789 747,49 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,535% чистой прибыли, или 299 091 730,67 сум; • На развитие акционерного общества, с последующей капитализацией в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 29,854% чистой прибыли, или 1 969 131 071,55 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 160 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 26 июля 2016 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению. 5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи.</p> <p>1. Net profit obtained at the end of 2015 in the amount of 6 595 794 949,71 UZS distributed in the following order: • send the payment of dividends – 60,611% of net profit or 3 997 782 400,00 UZS; • send to the reserve fund – 5,00% of net profit or 329 789 747,49 UZS; • to fund the development of the company, followed by capitalization of the charter fund of the Company in accordance with established procedure – 29,854% of net profit or 1 969 131 071,55 UZS. • in the material incentive fund to reward governments and members of formation of financial results (Taking into account the CAP) – 4,535% of net profit or 299 091 730,67 UZS, including. 2. Determine the amount of dividend per 1 share of 160 UZS. 3. Dividends to be paid in cash from June 1 to July 26, 2016 inclusive. 4. Remuneration of management bodies and participants in the formation of financial results should be distributed according to the annex. 5. Calculation and payment of remuneration to members of the labor collective shall be entrusted to the Management Board taking into account their contribution in the process of revenue generation and net profit of the JSC «UZEX».</p>	99,25	13 959 355	0,73	102 373	0	0

5	<p>Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил якунлари бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисоботи ва Кузатув кенгашида қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.</p> <p>Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2015 год.</p> <p>To approve the Supervisory Board report on the work done in 2015 and approve protocol decisions of the meetings of the Supervisory Board of the JSC «UZEX» on the results of activities for 2015.</p>	99,97	14 061 728	0	0	0	0
6	<p>«O'zRTXB» АЖ инфраструктурасини ривожлантириш бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисобот ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 5 августдаги 227 – сонли «Тошкент шаҳрининг магистрал кўчаларини реконструкция ва модернизация қилишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Қарорининг бажарилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин.</p> <p>Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнению Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 г. N 227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента».</p> <p>To take into account and approve the report on the work done to develop the infrastructure of the JSC «UZEX» and Implementation of the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of August 5, 2015 No. 227 «On additional measures for the modernization and reconstruction of the main streets of Tashkent city»</p>	99,28	13 963 690	0,70	98 038	0	0
«O'zRTXB» АЖ тафтиш комиссиясини сайлаш / Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» / Election of members of the Audit Commission of the JSC «UZEX»							
8	Юнусов Матжон Запиркулович / Yunusov Matjon Zapirkulovich	99,04	13 930 731	0,2	28 624	0,03	4 335
	Зияев Азиз Абдухакимович / Ziyayev Aziz Abduxakimovich	88,54	12 453 388	10,66	1 500 000	0,07	10 302
	Халилов Улугбек Исраилович / Khalilov Ulug'bek Israilovich	2,42	340 013	96,82	13 617 710	0,04	5 967
	Акрамова Саламат Назыровна / Akramova Salamat Nazirovna	12,51	1 759 878	86,76	12 203 812	0	0
	Исматов Бобур Рахматуллаевич / Ismatov Bobur Raxmatullayevich	87,77	12 345 191	11,46	1 612 532	0,04	5 967
	Саматов Акмаль Саматович / Samatov Akmal Samatovich	12,92	1 816 997	86,36	12 146 693	0	0
9	<p>1. «O'zRTXB» АЖ Бошқаруви Раиси в.в.б. <i>Нагаев Азиз Равильевич</i> билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин. 2. «O'zRTXB» АЖ Бошқарув аъзоларининг қуйидаги таркиби 1 йил муддатга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача тасдиқлансин: <i>Прокудина Кристина Александровна</i> – Молия бўйича Директор; <i>Алибеков Ибрагим Рустамович</i> – Харидлар ва бошқаруви бўйича Директор; <i>Аъзамхужаев Умид Шавкат угли</i> – Назорат ва ходимларни бошқариш бўйича Директор; <i>Абдуғаниев Азиз Ибрахимович</i> – Савдоларни ташкил этиш бўйича Директор; 3. Кузатув кенгаши зиммасига Жамият Бошқаруви аъзолари билан меҳнат шартномасини узайтириш вазифаси юклатилсин.</p> <p>1. Продлить полномочия <i>Нагаева Азиза Равильевича</i> - вр.и.о. 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: <i>Прокудиной Кристины Александровны</i> – Директора по финансам; <i>Алибекова Ибрагима Рустамовича</i> – Директора по закупу и управлению делами; <i>Аъзамхужаева Умида Шавкат угли</i> – Директора по контролю и управлению персоналом; <i>Абдуғаниева Азиза Ибрахимовича</i> – Директора по организации торгов; 3. Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» перезаключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке.</p> <p>1. To extend the powers of the Acting Chairman of the Board <i>Nagayev Aziz Ravilyevich</i> period of one year prior to the next Annual General Meeting of Shareholders. 2. To appoint members of the Board of the JSC «UZEX» for one year prior to the next annual general meeting of shareholders as part of the: <i>Prokudina Kristina Aleksandrovna</i> - Financial director; <i>Alibekov Ibragim Rustamovich</i> - Director of</p>	99,94	14 057 393	0	0	0,03	4 335

	Procurement and Management; A'zamkhodjayev Umidxon Shavkat o'g'li - Director for Control and Personnel; Abduganiyev Aziz Ibragimovich - Director for organizing tenders. 3. The Supervisory Board of the JSC «UZEX» concluded in the prescribed manner an employment contract with the members of the management board, in accordance with the established procedure.						
10	<p>1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9 – сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. 2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида «O'zRTXB» АЖ нинг хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>1. Принять к исполнению требования Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом №9 Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11 февраля 2016 года №02-02/1-187. 2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» требований Кодекса корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению №2 к настоящему протоколу.</p> <p>1. Corporation to commit to follow the recommendations of the Corporate Governance Code approved by the protocol of the Commission to enhance the effectiveness of joint stock companies and improve the corporate governance system from 31.12.2015 year for the number 9. 2. Approve the form of an acceptance of the obligation to follow the recommendations of the Corporate Governance Code of JSC «UZEX» corporation according to the appendix.</p>	99,97	14 061 728	0	0	0	0
11	<p>«O'zRTXB» АЖ нинг қисқа ва узок муддатта ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси (концепцияси) 3 – иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>Утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию (Концепцию) развития АО «УзРТСБ» согласно приложению №3 к настоящему протоколу.</p> <p>To approve the development strategy (the concept) of JSC «UZEX» for the medium and long term in accordance with Annex 3.</p>	99,97	14 061 728	0	0	0	0
12	<p>1. «O'zRTXB» АЖ ижроия органининг (Бошқарувининг) шахсий таркибини 5 кишидан 6 кишига ўзгартирилсин. 2. Биржа Уставига тегишли ўзгартиришлар киритилгандан сўнг Биржа Кузатув Кенгашига келгуси акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача бошқарув аъзоси вазифасини вақтинча бажарувчисини тайинлаш вазифаси юклатилсин.</p> <p>1. Увеличить количественный состав исполнительного органа (правления) АО «УзРТСБ» с 5 человек до 6. 2. После внесения изменений в Устав биржи Наблюдательному совету назначить в исполнительный орган исполняющего обязанности члена правления в установленном порядке до следующего общего собрания акционеров.</p> <p>1. To increase the number of members of the executive body (board) of the UZEX from 5 to 6. 2. After amending the Exchange's Articles of Association, the member of the Executive agency shall be appointed to the Supervisory Board in the established manner until the next general meeting of shareholders</p>	98,55	13 861 575	1,08	152 559	0	0
13	<p>Биржа Уставига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матни 4 – иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав биржи согласно приложению №4 к настоящему протоколу.</p> <p>To approve the amendments and additions to the Charter of the JSC «UZEX» in accordance with Annex 4.</p>	99,63	14 013 218	0	0	0,34	48 510
14	<p>Биржанинг ички Низомларига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 5 – 9 иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: • «O'zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом (5 – илова); • «O'zRTXB» АЖ Бошқаруви тўғрисидаги Низом (6 – илова); • «O'zRTXB» АЖ Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом (7 – илова); • «O'zRTXB» АЖ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низом (8 – илова); • «O'zRTXB» АЖ ички аудит хизмати тўғрисидаги Низом (9 – илова)</p> <p>Утвердить вносимые изменения и дополнения в указанные Положения, согласно приложениям 5-9 к настоящему протоколу: • «О Наблюдательном Совете</p>	99,94	14 057 393	0	0	0,03	4 335

	<p>АО «УзРТСБ» (приложение №5 к настоящему протоколу); • «О Правлении АО «УзРТСБ» (приложение №6 к настоящему протоколу); • «Об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» (приложение №7 к настоящему протоколу); • «О Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» (приложение №8 к настоящему протоколу); • «О Службе внутреннего аудита АО «УзРТСБ» (приложение №9 к настоящему протоколу).</p> <p>To approve the amendments and additions to these internal Regulations in accordance with Annex 5 – 9: • On the general meeting of shareholders of the JSC «UZEX» (annex 5); • On the Supervisory Board of the JSC «UZEX» (annex 6); • On the Management of the JSC «UZEX» (annex 7); • On the Internal Audit Commission of the JSC «UZEX» (annex 8); On the Internal Audit service of the JSC «UZEX» (annex 9).</p>						
15	<p>• «O'zRTXB» АЖ дивиденд сиёсати тўғрисидаги (10 – илова), • «O'zRTXB» АЖ ички назорат тўғрисидаги (11 – илова), • «O'zRTXB» АЖ Манфаатлар тўқнашувидоги ҳатти – ҳаракатлар тартиби тўғрисидаги (12 – илова) ички Низомлари 10 – 12 иловаларга мувофиқ тасдиқлансин</p> <p>Утвердить нижеследующие положения согласно приложениям №10 – 12: • О дивидендной политике (приложение №10 к настоящему протоколу); • О внутреннем контроле (приложение №11 к настоящему протоколу); • О порядке действия при конфликте интересов (приложение №12 к настоящему протоколу).</p> <p>To approve the internal regulations of the company in accordance with Annex 10 – 12: • On dividend policy of the JSC «UZEX» (annex 10); • On internal controls of the JSC «UZEX» (annex 11); • On the procedure for action in a conflict of interest of the JSC «UZEX» (annex 12).</p>	99,97	14 061 728	0	0	0	0
16	<p>1. Талаб қилиб олинмаган дивидендлар мавжудлиги тўғрисидаги маълумот инобатга олинсин. 2. 2013 йил 01 январ ҳолатига шаклланган 2 295 206,10 сўм миқдордаги талаб қилиб олинмаган дивидендлар Биржа фойдасига ўтказилсин.</p> <p>1. Принять к сведению информацию о неустребованных дивидендах. 2. Списать в доход Биржи сумму неустребованных дивидендов в размере 2 295 206,10 сум, сформировавшуюся по состоянию на 01 января 2013 года.</p> <p>1. Take note of information on unclaimed dividends. 2. Write off in the income of the JSC «UZEX» the amount of unclaimed dividends in the amount of 2 295 206.10 UZS, formed as of January 1, 2013.</p>	99,28	13 963 690	0	0	0,70	98 038
17	<p>«O'zRTXB» АЖ да умидсиз дибиторлик қарздорликлар (шубхали қарздорлик) учун, ҳар йили Бизнес – режада белгиланган фойданинг юқори қисмидан камида 30% миқдорда захира ташкил этилсин. Захира қонунчиликда белгиланган тартибда бухгалтерия ҳисобида юритилсин.</p> <p>Ежегодно создавать резерв на безнадежную дебиторскую задолженность (сомнительный долг) АО «УзРТСБ» в размере не менее 30% от выручки, полученной сверх установленного бизнес плана. Отражение резерва производить в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.</p> <p>Annually create a reserve for uncollectible accounts receivable (doubtful debt) of the JSC «UZEX» in the amount of at least 30% of the proceeds received in excess of the established business plan. Reflect the provision in accordance with the legislation on accounting.</p>	98,93	13 915 180	1,01	142 213	0,03	4 335
<p>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни / Полные формулировки решений, принятых общим собранием / Full version of decisions of the General meeting</p>							
1	<p>1. Жамиятда 3 кишидан иборат Санок комиссия тасдиқлансин. 2. Жамият Санок комиссиянинг куйидаги аъзоларидан иборат бўлган таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: • Юлдашев Улуғбек Михлибаевич – «O'zRTXB» АЖ корпоратив маслаҳатчиси; • Бурнаева Галина Владимировна – «O'zRTXB» АЖ меҳнат ва иш ҳақи бўйича ҳисобчиси; • Зокиров Муроджон Шоқир угли – «O'zRTXB» АЖ мутахассиси.</p> <p>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 Улуғбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; - Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; - Зокиров Муроджон Шоқир угли – специалист АО «УзРТСБ».</p> <p>1. To approve the composition of the counting commission in the amount of 3 (three) members. 2. To approve the following composition of the counting commission for a period of one (1) year: • Yuldashev Ulug'bek Mixlibayevich – Corporate consultant of the JSC «UZEX»; • Burnayeva Galina Vladimirovna – Bookkeeper for labor and wages of the JSC «UZEX»; • Zokirov Murodjon Shokir o'g'li – specialist of the JSC «UZEX».</p>						
2	<p>1. «O'zRTXB» АЖ Бошқарувининг 2015 йил якунлари бўйича ишлари қониқарли деб топилсин. 2. «O'zRTXB» АЖ йиллик ҳисоботи ва 2015 йил учун белгиланган Бизнес режасининг бажарилиши тасдиқлансин.</p> <p>1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2015 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2015 год.</p> <p>1. Recognize the work of the JSC «UZEX» Board for 2015 as satisfactory. 2. To approve the annual report of the JSC «UZEX» and to comply with the business plan of the Exchange for 2015.</p>						
3	<p>Биржа Тафтиш комиссиясининг 2015 йил молия – ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи маъқуллансин.</p> <p>Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности биржи за 2015 год.</p>						

	Approve the conclusion of the Audit Commission on the results of the audit of financial - economic activity of the UZEX for 2015.
	1. 2015 йил якунлари бўйича тасдиқланган 6 595 794 949,71 сумлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Дивидендлар тўлашга – соф фойданинг 60,611% ёки 3 997 782 400,00 сўм; • Захира фондини шакллантиришга – соф фойданинг 5% ёки 329 789 747,49 сўм; • Кейинчалик ўрнатилган тартибда Жамият Устав фондига капитализация қилиш шарти билан акциядорлик жамиятини ривожлантириш фондига – соф фойданинг 29,854% ёки 1 969 131 071,55 сўм; • Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш учун Моддий рағбатлантириш фондига – соф фойданинг 4,535% ёки 299 091 730,67 сўм. 2. Жамиятнинг хар бир дона акциясига тўғри келадиган дивиденд миқдори 160 сўм деб белгилансин. 3. Дивидендлар пул кўринишида 2016 йил 26 июльдан бошлаб тўлаб берилсин. 4. Жамият Бошқарув органлари ва молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этганларни рағбатлантириш иловага мувофиқ амалга оширилсин. 5. Биржа молиявий кўрсаткичларга эришишда иштирок этган меҳнат жамоасига рағбатлантиришни ҳисоблаш ва бериш Биржа Бошқаруви зиммасига юклатилсин.
4	1. Чистую прибыль по итогам 2015 года в размере 6 595 794 949,71 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 60,611% чистой прибыли или 3 997 782 400,00 сум; • На формирование резервного фонда – 5,00% чистой прибыли, или 329 789 747,49 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) • 4,535% чистой прибыли, или 299 091 730,67 сум; • На развитие акционерного общества, с последующей капитализацией в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 29,854% чистой прибыли, или 1 969 131 071,55 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 160 сум . 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июня по 26 июля 2016 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению. 5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи.
	1. Net profit obtained at the end of 2015 in the amount of 6 595 794 949,71 UZS distributed in the following order: • send the payment of dividends – 60,611% of net profit or 3 997 782 400,00 UZS ; • send to the reserve fund – 5,00% of net profit or 329 789 747,49 UZS ; • to fund the development of the company, followed by capitalization of the charter fund of the Company in accordance with established procedure – 29,854% of net profit or 1 969 131 071,55 UZS . • in the material incentive fund to reward governments and members of formation of financial results (Taking into account the CAP) – 4,535% of net profit or 299 091 730,67 UZS , including. 2. Determine the amount of dividend per 1 share of 160 UZS . 3. Dividends to be paid in cash from June 1 to July 26, 2016 inclusive. 4. Remuneration of management bodies and participants in the formation of financial results should be distributed according to the annex. 5. Calculation and payment of remuneration to members of the labor collective shall be entrusted to the Management Board taking into account their contribution in the process of revenue generation and net profit of the JSC «UZEX».
5	Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил якунлари бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисоботи ва Кузатув кенгашида қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2015 год. To approve the Supervisory Board report on the work done in 2015 and approve protocol decisions of the meetings of the Supervisory Board of the JSC «UZEX» on the results of activities for 2015.
6	«O'zRTXB» АЖ инфраструктурасини ривожлантириш бўйича бажарилган ишлар бўйича ҳисобот ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 5 августдаги 227 – сонли «Тошкент шаҳрининг магистрал кўчаларини реконструкция ва модернизация қилишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Қарорининг бажарилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин. Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнению Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 г. N 227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента». To take into account and approve the report on the work done to develop the infrastructure of the UZEX and Implementation of the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of August 5, 2015 No. 227 «On additional measures for the modernization and reconstruction of the main streets of Tashkent city»
7	Жамият Кузатув кенгашининг қуйидаги янги таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: • Ибрагимов Гуломжон Иномович; • Ходжаев Батыр Асадиллаевич; • Хидоятлов Даврон Абдулпаттахович; • Тошпулатов Фарход Муродович – давлат вакили; • Хаджижадаев Шерзод Рафатович; • Юнусов Жахонгир Баходирович; • Каримов Уктамжон Дехқонбоевич. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» сроком на один год в следующем составе: • Ибрагимов Гуломжон Иномович; • Ходжаев Батыр Асадиллаевич; • Хидоятлов Даврон Абдулпаттахович; • Тошпулатов Фарход Муродович – государственный поверенный; • Хаджижадаев Шерзод Рафатович; • Юнусов Жахонгир Баходирович; • Каримов Уктамжон Дехқонбоевич. To approve the election of the following members of the Supervisory Board of the company for one year: • Ibragimov Gulomjon Inomovich; • Xodjayev Batir Asadillayevich; • Xidoyatov Davron Abdulpattaxovich; • Toshpulatov Farxod Murodovich – State attorney; • Xadjizadayev Sherzod Rafatovich; • Yunusov Jaxongir Bahodirovich; • Karimov Uktamjon Dexqonboyevich.
8	«O'zRTXB» АЖ Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин: • Юнусов Матжон Запиркулович; • Зияев Азиз Абдухакимович; • Исматов Бобур Рахматуллаевич. Избрать членов ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» сроком на один год в следующем составе: • Юнусов Матжон Запиркулович; • Зияев Азиз Абдухакимович; • Исматов Бобур Рахматуллаевич. To approve the composition of the Audit Commission of JSC «UZEX»: • Yunusov Matjon Zapirkulovich; • Ziyayev Aziz Abduxakimovich; • Ismatov Bobur Rahmatullayevich.
9	1. «O'zRTXB» АЖ Бошқаруви Раиси в.в.б. Нагаев Азиз Равильевич билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин. 2. «O'zRTXB» АЖ Бошқарув аъзоларининг қуйидаги таркиби 1 йил муддатга, келгусидаги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача тасдиқлансин: Прокудина Кристина Александровна – Молия бўйича Директор; Алибеков Ибрагим Рустамович – Харидлар ва бошқаруви бўйича Директор; Аъзамхужаев Умид Шавкат угли – Назорат ва ходимларни бошқариш бўйича Директор; Абдуганиев Азиз Ибрагимович – Савдоларни ташкил этиш бўйича Директор; 3. Кузатув кенгаши зиммасига Жамият Бошқаруви аъзолари билан меҳнат шартномасини узайтириш вазифаси юклатилсин. 1. Продлить полномочия Нагаева Азиза Равильевича - вр.и.о. 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: Прокудиной Кристины Александровны – Директора по финансам; Алибекова Ибрагима Рустамовича – Директора по закупке и управлению делами; Аъзамхужаева Умида Шавкат угли – Директора по контролю и управлению персоналом; Абдуганиева Азиза Ибрагимовича – Директора по организации торгов; 3. Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» перезаключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке. 1. To extend the powers of the Acting Chairman of the Board Nagayev Aziz Ravilyevich period of one year prior to the next Annual General Meeting of Shareholders. 2. To appoint members of the Board of the JSC «UZEX» for one year prior to the next annual general meeting of shareholders as part of the: Prokudina Kristina Aleksandrovna - Financial director; Alibekov Ibragim Rustamovich - Director of Procurement and Management; A'zamkhodjayev Umidxon Shavkat o'g'li - Director for Control and Personnel; Abduganiyev Aziz Ibragimovich - Director for organizing tenders. 3. The Supervisory Board of the JSC «UZEX» concluded in the prescribed manner an employment contract with the members of the management board, in accordance with the established procedure.
10	1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9 – сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. 2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида «O'zRTXB» АЖ нинг хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин. 1. Принять к исполнению требования Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом №9 Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11 февраля 2016 года №02-02/1-187. 2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» требований Кодекса корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 1. Corporation to commit to follow the recommendations of the Corporate Governance Code approved by the protocol of the Commission to enhance the effectiveness of joint stock companies and improve the corporate governance system from 31.12.2015 year for the number 9. 2. Approve the form of an acceptance of the obligation to follow the recommendations of the Corporate Governance Code of JSC «UZEX» corporation according to the appendix.
11	«O'zRTXB» АЖ нинг қиска ва узок муддатга ривожлантиришининг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси (концепцияси) 3 – иловага мувофиқ тасдиқлансин.

	<p>Утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию (Концепцию) развития АО «УзРТСБ» согласно приложению №3 к настоящему протоколу. To approve the development strategy (the concept) of JSC «UZEX» for the medium and long term in accordance with Annex 3.</p>				
12	<p>1. «O'zRTXB» АЖ ижроия органининг (Бошқарувининг) шахсий таркибини 5 кишидан 6 кишига ўзгартирилсин. 2. Биржа Уставига тегишли ўзгартиришлар киритилгандан сўнг Биржа Кузатув Кенгашига келгуси акциядорлар йиллик умумий йиғилишига бошқарув аъзоси вазифасини вақтинча бажарувчисини тайинлаш вазифаси юклатилсин.</p> <p>1. Увеличить количественный состав исполнительного органа (правления) АО «УзРТСБ» с 5 человек до 6. 2. После внесения изменений в Устав биржи Наблюдательному совету назначить в исполнительный орган исполняющего обязанности члена правления в установленном порядке до следующего общего собрания акционеров.</p> <p>1. To increase the number of members of the executive body (board) of the UZEX from 5 to 6. 2. After amending the Exchange's Articles of Association, the member of the Executive agency shall be appointed to the Supervisory Board in the established manner until the next general meeting of shareholders</p>				
13	<p>Биржа Уставига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матни 4 – иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав биржи согласно приложению №4 к настоящему протоколу. To approve the amendments and additions to the Charter of the JSC «UZEX» in accordance with Annex 4.</p>				
14	<p>Биржанинг ички Низомларига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 5 – 9 иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: • «O'zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом (5 – илова); • «O'zRTXB» АЖ Бошқаруви тўғрисидаги Низом (6 – илова); • «O'zRTXB» АЖ Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом (7 – илова); • «O'zRTXB» АЖ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низом (8 – илова); • «O'zRTXB» АЖ ички аудит хизмати тўғрисидаги Низом (9 – илова)</p> <p>Утвердить вносимые изменения и дополнения в указанные Положения, согласно приложениям 5-9 к настоящему протоколу: • «О Наблюдательном Совете АО «УзРТСБ» (приложение №5 к настоящему протоколу); • «О Правлении АО «УзРТСБ» (приложение №6 к настоящему протоколу); • «Об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» (приложение №7 к настоящему протоколу); • «О Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» (приложение №8 к настоящему протоколу); • «О Службе внутреннего аудита АО «УзРТСБ» (приложение №9 к настоящему протоколу).</p> <p>To approve the amendments and additions to these internal Regulations in accordance with Annex 5 – 9: • On the general meeting of shareholders of the JSC «UZEX» (annex 5); • On the Supervisory Board of the JSC «UZEX» (annex 6); • On the Management of the JSC «UZEX» (annex 7); • On the Internal Audit Commission of the JSC «UZEX» (annex 8); On the Internal Audit service of the JSC «UZEX» (annex 9).</p>				
15	<p>• «O'zRTXB» АЖ дивиденд сиёсати тўғрисидаги (10 – илова), • «O'zRTXB» АЖ ички назорат тўғрисидаги (11 – илова), • «O'zRTXB» АЖ Манфаатлар тўқнашувидидаги ҳатти – ҳаракатлар тартиби тўғрисидаги (12 – илова) ички Низомлари 10 – 12 иловаларга мувофиқ тасдиқлансин</p> <p>Утвердить нижеследующие положения согласно приложениям №10 – 12: • О дивидендной политике (приложение №10 к настоящему протоколу); • О внутреннем контроле (приложение №11 к настоящему протоколу); • О порядке действия при конфликте интересов (приложение №12 к настоящему протоколу).</p> <p>To approve the internal regulations of the company in accordance with Annex 10 – 12: • On dividend policy of the JSC «UZEX» (annex 10); • On internal controls of the JSC «UZEX» (annex 11); • On the procedure for action in a conflict of interest of the JSC «UZEX» (annex 12).</p>				
16	<p>1. Талаб қилиб олинмаган дивидендлар мавжудлиги тўғрисидаги маълумот инобатга олинсин. 2. 2013 йил 01 январь ҳолатига шаклланган 2 295 206,10 сўм микдордаги талаб қилиб олинмаган дивидендлар Биржа фойдасига ўтказилсин.</p> <p>1. Принять к сведению информацию о неустребованных дивидендах. 2. Списывать в доход Биржи сумму неустребованных дивидендов в размере 2 295 206,10 сум, сформировавшуюся по состоянию на 01 января 2013 года.</p> <p>1. Take note of information on unclaimed dividends. 2. Write off in the income of the JSC «UZEX» the amount of unclaimed dividends in the amount of 2 295 206.10 UZS, formed as of January 1, 2013.</p>				
17	<p>«O'zRTXB» АЖ да умидсиз дибиторлик қарздорликлар (шубхали қарздорлик) учун, ҳар йили Бизнес – режада белгиланган фойданинг юқори қисмидан камида 30% микдорда захира ташкил этилсин. Захира қонунчиликда белгиланган тартибда бухгалтерия ҳисобида юритилсин.</p> <p>Ежегодно создавать резерв на безнадежную дебиторскую задолженность (сомнительный долг) АО «УзРТСБ» в размере не менее 30% от выручки, полученной сверх установленного бизнес плана. Отражение резерва производить в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.</p> <p>Annually create a reserve for uncollectible accounts receivable (doubtful debt) of the JSC «UZEX» in the amount of at least 30% of the proceeds received in excess of the established business plan. Reflect the provision in accordance with the legislation on accounting.</p>				
<p>«O'zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш / Избрание членов наблюдательного совета АО «УзРТСБ» / The election of the members the Governors board of the JSC «UZEX»</p>					
<p>Кандидатлар тўғрисида маълумот / Информация о кандидатах / Information about candidate</p>					
№	Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name	иш жойи / место работы / place of work	Уларга тегишли акциялар / принадлежащие им акции / their shares		Овозлар сони / Количество голосов / Quantity of vote
			сон / количество / quantity	тури / тип / type	
1	Ибрагимов Гуломжон Иномович / Ibragimov Gulomjon Inomovich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Заместитель Премьер – министра Республики Узбекистан Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan 	-	-	13 319 883
2	Ходжаев Батыр Асадиллаевич / Xodjajev Batir Asadillaevich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирининг биринчи ўринбосари Первый заместитель министра экономики Республики Узбекистан First Deputy Minister of Economy of the Republic of Uzbekistan 	-	-	13 698 160
3	Хидоятлов Даврон Абдулпаттахович / Xidoyatov Davron Abdulpattaxovich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси раиси Председатель Госкомконкуренции Республики Узбекистан Chairman of the State Competition Committee of the Republic of Uzbekistan 	-	-	13 131 867
4	Тошпулатов Фарход Муродович / Toshpulatov Farxod Murodovich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси сектор бошлиғи Заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан Head of Sector of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 	-	-	13 163 070
5	Юнусов Жахонгир Баходирович / Yunusov Jaxongir Bahodirovich	<ul style="list-style-type: none"> Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси бошқармаси бошлиғи Начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан Head of Department of the State Competition Committee of the Republic of Uzbekistan 	-	-	13 151 867

6	Хаджизадаев Шерзод Рафатович / Xadjizadayev Sherzod Rafatovich	<ul style="list-style-type: none"> «Трастбанк» ХАБ Бошқарув раиси Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» The chairman of the board of the PJSEB «Trustbank» 	-	-	20 252 639
7	Мукумов Бахтиёр Ибрагимович / Mukumov Baxtiyor Ibragimovich	<ul style="list-style-type: none"> «O`zneftmahsulot» АЖ Иқтисодий таҳлил, молия ва қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи Начальник Управления экономического анализа, финансов и ценных бумаг АО «O`zneftmahsulot» Head of the Department of Economic Analysis, Finance and Securities of the JSC «O`zneftmahsulot» 	-	-	45 410
8	Садиков Хайрулла Хамидуллаевич / Sadikov Xayrulla Xamidullayevich	<ul style="list-style-type: none"> «O`zsanoatqurilishbank» АТБ ички назорат бошқармаси бошлиғи Начальник управления внутреннего контроля АКБ «Узпромстройбанк» Head of the Control Department of the JSCB «Uzpromstroybank» 	-	-	24 910
9	Каримов Уктамжон Дехқонбоевич / Karimov Uktamjon Dexqonboyevich	<ul style="list-style-type: none"> «Olmaliq КМК» АЖ нинг иқтисод ва молия бўйича Директори Директор по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК» Director for Economics and Finance of the «Almalyk MMC» JSC 	-	-	10 560 590
Уставга киритилган ўзгариш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни / Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав / The text of the changes and (or) amendments to the carter					
Мавжуд эмас / отсутствует / absent					

Бошқарув раиси: Председатель правления: The chairman of the board:	Нагаев Азиз Равильевич / Nagayev Aziz Ravilyevich
Бош бухгалтер: Главный бухгалтер: Head accountant:	Прокудина Кристина Александровна / Prokudina Kristina Aleksandrovna
Веб-сайтга ахборотни жойлаштиришга ваколатли шахс: Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте: An authorized person to post the information on the web – site:	Юлдашев Улугбек Михлибаевич / Yuldashev Ulug'bek Mixlibayevich