

ЭМИТЕНТИНИГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER							
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тўлиқ номи:</li> <li>• Полное наименование:</li> <li>• Full name:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «O'zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati</li> <li>• Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа»</li> <li>• Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange»</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Қискартирилган номи:</li> <li>• Сокращенное наименование:</li> <li>• Abbreviation name:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «O'zRTXB» АЖ</li> <li>• АО «УзРТСБ»</li> <li>• JSC «UZEX»</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Биржа тикерининг номи:</li> <li>• Наименование биржевого тикера:</li> <li>• Stock ticker name:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UZEX</li> </ul>					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS							
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Жойлашган ери:</li> <li>• Местонахождение:</li> <li>• Location:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77</li> <li>• 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77</li> <li>• 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почта манзили:</li> <li>• Почтовый адрес:</li> <li>• Mailing address:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77</li> <li>• 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77</li> <li>• 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Электрон почта манзили:</li> <li>• Адрес электронной почты:</li> <li>• E – mail address:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• info@uzex.uz, info@rtsb.uz</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расмий веб – сайт:</li> <li>• Официальный веб – сайт:</li> <li>• Official web site:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• www.uzex.uz</li> </ul>					
МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT							
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мухим фактнинг рақами:</li> <li>• Номер существенного факта:</li> <li>• Number of the material event:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 06</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мухим фактнинг номи:</li> <li>• Наименование существенного факта:</li> <li>• Name of the material event:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар</li> <li>• Решения, принятые высшим органом управления эмитента</li> <li>• Decisions made by the supreme management body of the issuer</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Умумий йиғилиш тури:</li> <li>• Вид общего собрания:</li> <li>• Type of the General meeting:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши</li> <li>• Годовое общее собрание акционеров</li> <li>• The Annual General Meeting of Shareholders</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:</li> <li>• Дата проведения общего собрания:</li> <li>• Date of the General meeting:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.11.2017</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:</li> <li>• Дата составления протокола общего собрания:</li> <li>• General meeting protocol date:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22.11.2017</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Умумий йиғилиш ўтказилган жой:</li> <li>• Место проведения общего собрания:</li> <li>• Location of the General meeting:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100090, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77</li> <li>• 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77</li> <li>• 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Умумий йиғилиш қворуми:</li> <li>• Кворум общего собрания:</li> <li>• Quorum of the General meeting:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65,0%</li> </ul>					
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 маслаҳатчиси; • Бурнаева Галина Владимировна – «O'zRTXB» АЖ меҳнат ва иш хақи бўйича ҳисобчиси; • Кадыров Ойбек Батырович – «O'zRTXB» АЖ акциядорлари билан ишлаш бўйича мутахассиси.						
	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 – корпоративного консультанта АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Кадыров Ойбек Батырович – специалиста по работе с акционерами АО «УзРТСБ»	100	16 240 797	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»; • Kadirov Oybek Batirovich – specialist in work with shareholders of the JSC «UZEX».						
2	«O'zRTXB» AJ ning yangi taхрирдаги ташкилий тузилмаси иловага мувофиқ тасдиқлансин. Утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложения To approve the organizational structure of the JSC «UZEX» in a new version according to the application	100	16 240 797	0	0	0	0
3	«O'zRTXB» AJ ning ijroia organi (Boшқарув) таркибий қисмини 6 аъзодан 5 аъзога қисқартирилсин Сократить количественный состав исполнительного органа (правления) АО «УзРТСБ» с 6 членов до 5 членов Reduce the number of members of the executive body (board) of the JSC «UZEX», from 6 members to 5 members	100	16 240 797	0	0	0	0
4	«O'zRTXB» AJ Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар иловага мувофиқ тасдиқлансин ва «O'zRTXB» AJ ning yangi тахрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Биржи согласно приложения и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новой редакции To approve the amendments and additions to the Exchange's Charter in accordance with the appendix and to approve the new edition of the Charter of the JSC «UZEX»	100	16 240 797	0	0	0	0
5	Жамиятнинг ички Низомларига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: • «O'zRTXB» AJ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом; • «O'zRTXB» AJ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом; • «O'zRTXB» AJ Бошқаруви тўғрисидаги Низом; • «O'zRTXB» AJ ички назорат тўғрисидаги Низом. Утвердить вносимые изменения и дополнения в следующие положения согласно приложениям: • Об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; • О Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; • Об Исполнительном органе АО «УзРТСБ»; • О внутреннем контроле АО «УзРТСБ» To approve the amendments and additions to these internal Regulations in accordance with Annex: • On the general meeting of shareholders of the JSC «UZEX»; • On the Supervisory Board of the JSC «UZEX»; • On the Management of the JSC «UZEX»; • On internal controls of the JSC «UZEX».	100	16 240 797	0	0	0	0
6	1. 2017 йилнинг 10 ойи давомида хайрия ва бошқа бегараз ёрдамлар учун <b>3 857 655 400 сўм</b> миқдорда тўловлар амалга оширилганлиги инобатга олинсин ва маъқуллансин. 2. 2017 йил давомида кўрсатилиши мумкин бўлган хайрия ва бошқа бегараз ёрдамлар учун Биржанинг 2017 йилга мўлжалланган бизнес – режасида белгиланган <b>4 500 000 000 сўм</b> миқдоридаги харажатлар, маъқуллансин. 1. Принять к сведению и одобрить осуществленные расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в течении 10 месяцев 2017 года в размере 3 857 655 400 сум. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2017 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2017 год в предельном размере 4 500 000 000 сум. 1. To take into consideration and approve the realized expenses for charity and other gratuitous assistance during 10 months of 2017 in the amount of 3 857 655 400 UZS. 2. To approve the possible forthcoming expenses for charity and other gratuitous aid in 2017 in the amount established in the business plan of the company for 2017 in the limit of 4 500 000 000 UZS.	100	16 240 797	0	0	0	0
7	1. Ижроия органига 2017 йил давомида тўланадиган мукофот ва компенсациялар миқдори 2017 йил соф фойдасининг 2% миқдорида белгилансин. 2. Мехнат мажбуриятлари билан боғлиқ бўлган тўловларни «O'zRTXB» AJ штат жадвали ва Жамоатчилик шартномасига мувофиқ амалга оширилсин. 3. Хар чорак натижалари бўйича мукофотлар тўлаш Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисидаги Низомга мувофиқ амалга оширилсин (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207 – сонли қарорига илова). 4. «O'zRTXB» AJ Бошқарув раиси ва Бошқарув аъзоларига олдинги даврлар учун берилган тўловлар иловага мувофиқ маъқуллансин. 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций	100	16 240 797	0	0	0	0

<p>на 2017 год в размере 2% от суммы фактической 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 28.07.2015 года №207). 4. Одобрить выплаты председателю и членам Правления АО «УзРТСБ», произведенных за предыдущие периоды согласно приложения.</p>								
<p>1. To establish the maximum amount of remunerations and compensations paid to the Executive Body for 2017 in the amount of 2% of the actual revenue for the current year. 2. Payments related to the performance of the employment contract in accordance with the staff schedule of the JSC «UZEX» and the Collective Agreement. 3. Payment of remuneration based on the results of each quarter in accordance with the terms of participation (Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of July 28, 2015, №207). 4. To approve payments to the Chairman and members of the Management Board of the JSC «UZEX», made for previous periods in accordance with the annexes.</p>								
<p><b>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни / Полные формулировки решений, принятых общим собранием / Full version of decisions of the General meeting</b></p>								
<p>1. Жамиятда 3 кишидан иборат Санок комиссия тасдиқлансин. 2. Жамият Санок комиссиянинг куйидаги аъзоларидан иборат бўлган таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – «O'zRTXB» АЖ корпоратив маслахатчиси; • Бурнаева Галина Владимировна – «O'zRTXB» АЖ мехнат ва иш хақи бўйича хисобчиси; • Кадыров Ойбек Батырович – «O'zRTXB» АЖ акциядорлари билан ишлаш бўйича 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 Улугбек Михлибаевич – корпоративного консультанта АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Кадыров Ойбек Батырович – специалиста по работе с акционерами 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»; • Kadirov Oybek Batirovich – specialist in work with shareholders of the JSC «UZEX».</p>								
<p>2. Утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложения</p>								
<p>2. To approve the organizational structure of the JSC «UZEX» in a new version according to the application</p>								
<p>3. Сократить количественный состав исполнительного органа (правления) АО «УзРТСБ» с 6 членов до 5 членов</p>								
<p>Reduce the number of members of the executive body (board) of the JSC «UZEX», from 6 members to 5 members</p>								
<p>4. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Биржи согласно приложения и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новой редакции</p>								
<p>To approve the amendments and additions to the Exchange's Charter in accordance with the appendix and to approve the new edition of the Charter of the JSC «UZEX»</p>								
<p>5. Жамиятнинг ички Низомларига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: • «O'zRTXB» АЖ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом; • «O'zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом; • «O'zRTXB» АЖ Бошқаруви тўғрисидаги Низом; • «O'zRTXB» АЖ ички назорат тўғрисидаги Низом.</p>								
<p>5. To approve the amendments and additions to these internal Regulations in accordance with Annex: • On the general meeting of shareholders of the JSC «UZEX»; • On the Supervisory Board of the JSC «UZEX»; • On the Management of the JSC «UZEX»; • On internal controls of the JSC «UZEX».</p>								
<p>6. 1. 2017 йилнинг 10 ойи давомида хайрия ва бошқа бегараз ёрдамлар учун 3 857 655 400 сўм миқдорда тўловлар амалга оширилганлиги инобатга олинсин ва маъқуллансин. 2. 2017 йил давомида кўрсатилиши мумкин бўлган хайрия ва бошқа бегараз ёрдамлар учун Биржанинг 2017 йилга мўлжалланган бизнес – режасида белгиланган 4 500 000 000 сўм миқдоридagi харажатлар, маъқуллансин.</p>								
<p>6. 1. Принять к сведению и одобрить осуществленные расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в течении 10 месяцев 2017 года в размере 3 857 655 400 сум. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2017 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2017 год в предельном размере 4 500 000 000 сум.</p>								
<p>1. To take into consideration and approve the realized expenses for charity and other gratuitous assistance during 10 months of 2017 in the amount of 3 857 655 400 UZS. 2. To approve the possible forthcoming expenses for charity and other gratuitous aid in 2017 in the amount established in the business plan of the company for 2017 in the limit of 4 500 000 000 UZS.</p>								
<p>7. 1. Ижроия органига 2017 йил давомида тўланадиган мукофот ва компенсациялар миқдори 2017 йил соф фойдасининг 2% миқдорида белгилансин. 2. Мехнат мажбуриятлари билан боғлиқ бўлган тўловларни «O'zRTXB» АЖ штат жадвали ва Жамоатчилик шартномасига мувофиқ амалга оширилсин. 3. Хар чорак натижалари бўйича мукофотлар тўлаш Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисидаги Низомга мувофиқ амалга оширилсин (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207 – сонли қарорида илова). 4. «O'zRTXB» АЖ Бошқарув раиси ва Бошқарув аъзоларига олдинги даврлар учун берилган тўловлар иловага мувофиқ маъқуллансин.</p>								
<p>7. 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2017 год в размере 2% от суммы фактической 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 28.07.2015 года №207). 4. Одобрить выплаты председателю и членам Правления АО «УзРТСБ», произведенных за предыдущие периоды согласно приложения.</p>								
<p>7. 1. To establish the maximum amount of remunerations and compensations paid to the Executive Body for 2017 in the amount of 2% of the actual revenue for the current year. 2. Payments related to the performance of the employment contract in accordance with the staff schedule of the JSC «UZEX» and the Collective Agreement. 3. Payment of remuneration based on the results of each quarter in accordance with the terms of participation (Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of July 28, 2015, №207). 4. To approve payments to the Chairman and members of the Management Board of the JSC «UZEX», made for previous periods in accordance with the annexes.</p>								

