

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:			"Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi" aksiyadorlik jamiyati				
	Сокращенное:			"RKTASB" AJ				
Наименование биржевого тикера:*								
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	Местонахождение:			г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кушбеги, д.18, 1-й этаж				
	Почтовый адрес:			г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кушбеги, д.18, 1-й этаж				
	Адрес электронной почты:*			info@exchange.uz				
Официальный веб-сайт:*			www.exchange.uz					
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:			06				
	Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
	Вид общего собрания:			годовое внеочередное				
	Дата проведения общего собрания:			28.06.2019 г.				
	Дата составления протокола общего собрания:			08.07.2019 г.				
	Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, ул. Кушбеги, д.18, 1-й этаж				
	Кворум общего собрания:			93,41				
	N	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров общества за 2018 год.	100	2 335 348 520	0	0	0	0
	2.	Утверждение годового отчета Генерального директора общества за 2018 год.	83,57	1 951 564 096	16,43	383 784 424	0	0
	3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2018 год.	85,91	2 006 346 666	14,09	329 001 854	0	0
4.	Утверждение отчета Председателя Биржевого совета общества за 2018 год.	82,18	1 919 233 881	16,43	383 784 424	1,38	32 330 215	
5.	Утверждение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	83,57	1 951 564 096	16,43	383 784 424	0	0	
6.	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	82,18	1 919 233 881	16,43	383 784 424	1,38	32 330 215	
7.	Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, размере дивидендов и форме их выплаты.	85,91	2 006 346 666	14,09	329 001 854	0	0	
8.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2019 год.	82,18	1 919 233 881	14,09	329 001 854	3,73	87 112 758	

9.	Избрание членов Биржевого совета общества на 2019 год.	Каюмов Б. К.		1 891 768 654				
		Мадьяров М. Р.		1 891 768 655				
		Пителин П. Е.		1 891 768 652				
		Юсупджанов Ш. Э.		1 891 768 652				
		Каюмов А. В.		602 925 362				
		Рудакова С. С.		1 587 820 505				
		Хайдаров Р. М.		273 912 850				
10.	Избрание ревизора общества на 2019 год.	Кубеев Г. И.	97,65	2 280 565 950	2,35	54 782 570	0	0
		Машарипов Ж. А.	14,09	329 001 854	83,57	1 951 564 096	2,35	54 782 570
11.	Избрание руководителя исполнительного органа общества на 2019 год.		83,57	1 951 564 096	16,43	383 784 424	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1. Утвердить регламент годового отчетного общего собрания акционеров общества за 2018 год.								
2. Утвердить годовой отчет Генерального директора общества за 2018 год.								
3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2018 год.								
4. Утвердить отчет Председателя Биржевого совета за 2018 год.								
5. Утвердить заключение ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.								
6. Утвердить заключение аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT», по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.								
7. Распределить чистую прибыль общества за 2018 год следующим образом: - на дивиденды акционерам биржи 177,0 млн. сум; - оставить в распоряжении биржи 166,778 млн. сум.								
8. Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARIKON-AUDIT», для проверки финансово-хозяйственной деятельности биржи на 2019 год с предельной оплатой стоимостью аудиторских услуг по МСА в размере 15 600 000 сум и по НСАД в размере 10 800 000 сум.								
9. Избрать членами Биржевого совета общества на очередной период сроком на один год до проведения очередного годового отчетного общего собрания в 2020 году следующих лиц: - Рудакову Светлану Сергеевну – 1 587 820 505 голосов; - Каюмова Баходира Каримовича – 1 891 768 654 голосов; - Пителина Павла Евгеньевича – 1 891 768 652 голосов; - Юсупджанова Шухрата Эркиновича – 1 891 768 652 голосов; - Мадьярова Мохира Раимджановича – 1 891 768 655 голосов.								
10. Избрать Кубеева Гайрата Ишбоевича ревизором общества на 2019 год.								
11. Избрать Генеральным директором Биржи Валитова Темура Шангареевича сроком на один год, до проведения очередного годового отчетного общего собрания акционеров по итогам 2019 года.								
Избрание членов наблюдательного совета:*								
Информация о кандидатах								
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов		
		место	должность	тип	количество			
1.	Юсупджанов Ш. Э.	ООО «CAPITAL REALTOR GROUP», генеральный директор		простая	99868910	1 891 768 652		
2.	Каюмов Б. К.	ООО «Norma gazetalari birlashgan tahririyati», директор		простая		1 891 768 654		
3.	Пителин П. Е.	ООО БФ «ELAVA», директор		простая	54782570	1 891 768 652		
4.	Рудакова С. С.	ООО «OLLANA», брокер		простая		1 587 820 505		
5.	Мадьяров М. Р.	СП ООО «Rule Asian Marketing», генеральный директор		простая		1 891 768 655		
6.	Хайдаров Р. М.	ООО АФ «Глобал аудит», заместитель директора		простая		273 912 850		
7.	Каюмов А. В.	акционер		простая	54782570	602 925 362		
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**								

Ф.И.О. руководителя  
исполнительного органа:

Валитов Темур Шангареевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ромасюк Людмила Ивановна

Ф.И.О. уполномоченного лица,  
разместившего информацию на веб-сайте:

Бегунов Владимир Георгиевич