

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
Полное:		"Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi"						
Сокращенное:		"RKTASB" AJ						
Наименование биржевого тикера:*								
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
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. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> годовое внеочередное </div>						
Дата проведения общего собрания:		29.09.2020 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		08.10.2020 г.						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул.Кушбеги, д.18, 1-й этаж						
Кворум общего собрания:		89 %						
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
1.	Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров АО «РУАПБ» за 2019 год.	100	2 225 783 380	0	0	0	0	
2.	Утверждение годового отчета Генерального директора общества за 2019 год.	85,22	1 896 781 526	14,78	329 001 854	0	0	
3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2019 год	85,22	1 896 781 526	14,78	329 001 854	0	0	
4.	Утверждение отчета Председателя Биржевого совета общества за 2019 год	85,22	1 896 781 526			14,78	329 001 854	
5.	Утверждение заключения ревизора по итогам финансово- хозяйственной деятельности общества за 2019 год	85,22	1 896 781 526	14,78	329 001 854	0	0	
6.	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год	85,22	1 896 781 526	14,78	329 001 854			
7.	Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, размере дивидендов и форме их выплаты	85,22	1 896 781 526			14,78	329 001 854	
8.	Избрание членов Биржевого совета общества на 2020 год	Каюмов Б. К.	83,72	1 863 442 919				
		Мадьяров М. Р.	83,78	1 864 703 409				
		Юсупджанов Ш. Э.	83,78	1 864 703 409				
		Пителин П. Е.	83,78	1 864 703 409				
		%						
	Рудакова С. С.	83,78	1 864 703 409					

		Зуфаров Б. М.	73,91	1 645 009 270				
9	Избрание руководителя исполнительно го органа общества па 2020 год	Валитов Т.Ш.	85,22	1 896 781 526	14,78	329 001 854		
		Джалилов И.А.			85,22	1 896 781 526	14,78	329 001 854
10.	Избрание ревизора общества на 2020 год	Кубеев Г. И.	85,22	1 896 781 526	14,78	329 001 854	0	0
		Хайдаров Р.М.	14,78	329 001 854	85,22	1 896 781 526		
11.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг па 2020 год		85,22	1 896 781 526			14,78	329 001 854
12	Уменьшение уставного фонда Общества в 2020 году		85,22	1 896 781 526			14,78	329 001 854
13	Утверждение изменений структуры общества в 2020 году		100	2 225 783 380				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	Утвердить регламент годового отчетного общего собрания акционеров общества за 2019 год.							
2.	Утвердить годовой отчет Генерального директора общества за 2019 год.							
3.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2019 год.							
4.	Утвердить отчет Председателя Биржевого совета за 2019 год.							
5.	Утвердить заключение ревизора по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.							
6.	Утвердить заключение аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT», по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.							
7.	1. Распределить чистую прибыль общества за 2019 год следующим образом: - на дивиденды акционерам 300.0 млн.сум; - в фонд нераспределенной прибыли 22.1 млн.сум. 2. Выплаты дивидендов осуществляется в течение 30 дней с момента составления протокола на банковские счета акционеров.							
8.	Избрать членами Биржевого совета общества на очередной период сроком на один год, до проведения очередного годового отчетного общего собрания следующих лиц: - Рудакову Светлану Сергеевну - не акционера, директора ООО «OLLANA»; - Каюмова Баходира Каримовича - не акционера, директора ООО «NORMA DAVRIY NASHRLARI»; - Пителина Павла Евгеньевича - акционера; - Юсупджанова Шухрата Эркиновича - акционера; - Мадьярова Мохира Раимджановича - не акционера, Генерального директора СП ООО «Rule Asian Marketing».							
9.	Избрать Генеральным директором Биржи Валитова Темура Шангареевича сроком на один год, до проведения очередного годового отчетного общего собрания акционеров по итогам 2020 года.							
10.	Избрать Кубеева Гайрата Ишбоевича ревизором общества на 2020 год.							
11.	Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARIKON-AUDIT», для проверки финансово-хозяйственной деятельности биржи на 2020 год с предельной оплатой стоимостью аудиторских услуг по МСА в размере 17 000 000 сум и по НСАД в размере 12 000 000 сум.							
12	1. В связи с выкупом обществом 450 000 000 штук акций у бывшего акционера ООО «ИнКомПро» (Российская Федерация), отсутствием желания остальных акционеров в приобретении данных акций и не продажи их в течение года с момента приобретения третьим лицом, уменьшить уставный фонд (уставный капитал) общества с 2 950 000 000 сум (2 950 000 000 штук акций) до 2 500 000 000 сум (2 500 000 000 штук акций). 2. Утвердить порядок уменьшения уставного фонда (уставного капитала) общества путем аннулирования принадлежащих обществу 450 000 000 штук акций с номинальной стоимостью 450 000 000 сум. 3. Внести изменения в устав общества путем принятия устава общества в новой редакции: в пункте 3.2.1. слова и цифры «2 950 000 000 (два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов)» заменить словами и цифрами «2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)». в пункте 3.2.2. слова и цифры «2 050 000 000 (два миллиарда пятьдесят миллионов)» заменить словами и цифрами «2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)». 4. Провести государственную регистрацию в установленном законодательном порядке.							
13	Утвердить измененную структуру общества на 2020 год.							
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	простые	99868910	1 863 442 919
2.	Каюмов Б. К.	ООО «NORMA DAVRIY NASHRLARI», директор	нет		1 863 442 919
3.	Пителин П. Е.	ООО БФ «ELAVA», директор	простые	54782570	1 863 442 919
4.	Рудакова С. С.	ООО «OLLANA», директор	нет		1 863 442 919
5.	Мадьяров М. Р.	СП ООО «Rule Asian Marketing», генеральный директор	нет		1 863 442 919
6.	Зуфаров Б.М.	акционер	простые	54782570	1 645 009 270
<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** в пункте 3.2.1. слова и цифры «2 950 000 000 (два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов)» заменить словами и цифрами «2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)». в пункте 3.2.2. слова и цифры «2 050 000 000 (два миллиарда пятьдесят миллионов)» заменить словами и цифрами «2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)».</p>					

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