

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		"Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi" aksiyadorlik jamiyati					
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:		годовое внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		25.06.2021 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		30.06.2021 г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул.Кушбеги, д.18, 1-й этаж					
Кворум общего собрания:		78,05 %					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров АО «РУАПБ» за 2020 год.	100	1 951 262 990	0	0	0	0
2.	Утверждение годового отчета Генерального директора общества за 2020 год.	83,14	1 622 261 136	0	0	16,86	329 001 854
3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2020 год	83,14	1 622 261 136	16,86	329 001 854	0	0
4.	Утверждение отчета Председателя Биржевого совета общества за 2020 год	83,14	1 622 261 136	0	0	16,86	329 001 854
5.	Утверждение заключения ревизора по итогам финансово- хозяйственной деятельности общества за 2020 год	83,14	1 622 261 136	16,86	329 001 854	0	0
6.	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год	83,14	1 622 261 136	16,86	329 001 854		
7.	Аннулирование акций, принадлежащих обществу	100	1 951 262 990	0	0	0	0
8.	Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, размере дивидендов и форме их выплаты	83,14	1 622 261 136	0	0	16,86	329 001 854
9.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2021 год	83,14	1 622 261 136	0	0	16,86	329 001 854
10.	Избрание Каюмов Б.К.	83,14	1 622 261 136				

	членов Биржевого совета общества на 2021 год	Мадьяров Ж.М.	83,14	1 622 261 136				
		Рудакова С. С.	83,14	1 622 261 136				
		Юсупджанов Ш. Э.	83,14	1 622 261 136				
		Пителин П. Е.	83,14	1 622 261 136				
11.	Избрание ревизора общества на 2021г	Хайдаров Р.М.	16,86	329 001 854	83,14	1 622 261 136		
		Сафаева З.А.	83,14	1 622 261 136			16,86	329 001 854
12.	Избрание руководителя исполнительно го органа общества на 2021 год	Валитов Т.Ш.	83,14	1 622 261 136			16,86	329 001 854
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	Утвердить регламент годового отчетного общего собрания акционеров общества за 2020 год.							
2.	Утвердить годовой отчет Генерального директора общества за 2020 год.							
3.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.							
4.	Утвердить отчет Председателя Биржевого совета за 2020 год.							
5.	Утвердить заключение ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.							
6.	Утвердить заключение аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT», по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.							
7.	1. Одобрить аннулирование пакета акций в количестве 450 000 000 штук, выкупленных обществом. 2. Поручить биржевому совету рассмотреть и утвердить текст изменений, вносимых в решения о выпуске акций, связанных с уменьшением уставного фонда общества и аннуляцией акций, принадлежащих обществу.							
8.	Распределить чистую прибыль общества за 2020 год следующим образом: - на дивиденды акционерам биржи 600,0 млн. сум; - на поощрение трудового коллектива 40,0 млн. сум; - на выплату вознаграждения членам биржевого совета 25,0 млн. сум; - оставить в распоряжении биржи 193,3 млн. сум. Выплаты дивидендов осуществляется перечислением на банковские счета акционеров или на их пластиковые карты. Дата начала и окончания выплаты дивидендов с 05.07.2021г. и до 20.08.2021 г.							
9.	Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARIKON-AUDIT», для проверки финансово-хозяйственной деятельности биржи на 2021 год с предельной оплатой стоимостью аудиторских услуг по МСА в размере 17 000 000 сум и по НСАД в размере 12 000 000 сум.							
10.	Избрать членами Биржевого совета общества на очередной период до проведения очередного годового отчетного общего собрания следующих лиц: - Каюмов Баходир Каримович; - Мадьяров Жамшид Мохирович; - Рудакова Светлана Сергеевна; - Юсупджанов Шухрат Эркинович; - Пителин Павел Евгеньевич.							
11.	Избрать Сафаеву Зульфию Анваровну ревизором общества на 2021 год.							
12.	Избрать Генеральным директором Биржи Валитова Темура Шангареевича сроком на один год, до проведения очередного годового отчетного общего собрания акционеров по итогам 2021 года.							
Избрание членов наблюдательного совета:*								
Информация о кандидатах								
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов		
		место	должность	тип	количество			
1.	Каюмов Б. К.	НОУ "ERIELL Prof Education", руководитель учебно- административного отдела		нет				1 622 261 136
2.	Мадьяров Ж.М.	ООО «Rule Asian Marketing», директор		нет				1 622 261 136
3.	Рудакова С. С.	ООО «OLLANA», директор		нет				1 622 261 136
4.	Юсупджанов Ш. Э.	ООО «CAPITAL REALTOR GROUP», генеральный директор		простые		99 868 910		1 622 261 136
5.	Пителин П. Е.	ООО БФ «ELAVA», директор		простые		54 782 570		1 622 261 136
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**								

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Валитов Темура Шангареевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ромасюк Людмила Ивановна

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

Шмаков Георгий Аркадьевич