

## Сообщение о существенных фактах АО “Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi”

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		“Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi” Aksiyadorlik jamiyati				
	Сокращенное:		“RKTASB” AJ				
	Наименование биржевого тикера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:		г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж				
	Почтовый адрес:		г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж				
	Адрес электронной почты:*		info@exchange.uz				
	Официальный веб-сайт:*		www.exchange.uz				
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;"> <span>годовое</span> <span>внеочередное</span> </div>				
Дата проведения общего собрания:			26.06.2015 г.				
Дата составления протокола общего собрания:			10.07.2015 г.				
Место проведения общего собрания:			Г.Ташкент, ул. Кушбеги, д-18				
Кворум общего собрания:			92,12 %				
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3	1. Утверждение Повестки дня годового отчетного общего собрания акционеров.	100	2303018305	0	0	0	0
	2. Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров.	85,71	1974016451	14,29	329001854	0	0
	3. Утверждение годового отчета Председателя Биржевого совета общества за 2014 год и решений Биржевого совета общества за 2014 год.	100	2303018305	0	0	0	0
	4. Рассмотрение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» от 24 апреля 2015 года № УП-4720 и принятие мер по внедрению в обществе поставленных задач.	100	2303018305	0	0	0	0
	5. Утверждение годового отчета Генерального директора акционерного общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.	100	2303018305	0	0	0	0
	6. Утверждение годового бухгалтерского баланса общества по итогам финансово-	100	2303018305	0	0	0	0

	хозяйственной деятельности общества за 2014 год.						
7	Утверждение аудиторского заключения и отчета Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.	100	2303018305	0	0	0	0
8	Распределение чистой прибыли акционерного общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.	100	2303018305	0	0	0	0
9	Выборы членов Биржевого совета общества.	Каримов И.Р	3614243151				
		Каюмов Б.К.	1996625166				
		Рудакова С.С.	1996625166				
		Мадьяров М.Р	1993146731				
		Пителин П.Е.	1914451311				
10	Избрание Генерального директора общества.	80,94	1864144878	19,06	438873427	0	0
11	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2015 год.	100	2303018305	0	0	0	0
12	Избрание ревизора акционерного общества и определение предельного размера выплачиваемого ему вознаграждения.	100	2303018305	0	0	0	0
13	Рассмотрение письменного заявления акционера ООО «Farxod va shirin» № 2015/14-05 от 14.05.2015г. о выделении обществом займа.	71,42	1644713493	14,28	329001854	14,30	329302958
14	Рассмотрение письменного заявления акционера ООО «Izzat» № 1/54 от 24.02.2015г. о выделении обществом займа	69,04	1589930923	14,28	329001854	16,68	384085528
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить Повестку дня годового отчетного общего собрания акционеров общества на 26 июня 2015г.						
2.	Утвердить регламент годового отчетного общего собрания акционеров общества.						
3	Утвердить годовой отчет Председателя Биржевого совета общества за 2014 год и решений Биржевого совета общества за 2014 г.						
4	1.Биржевому совету созвать внеочередное общее собрание акционеров; 2. Биржевому совету совместно с исполнительным органом подготовить и вести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров: -план мероприятий по внедрению в обществе современных методов корпоративного управления -новую структуру управления общества; -текст изменений и дополнений к Уставу общества.						
5	Утвердить отчет Генерального директора АО «РУАПБ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.						
6	Утвердить годовой бухгалтерский баланс общества за 2014 год.						
7	Утвердить аудиторское заключение и отчет Ревизионной комиссии за 2014 год.						
8	Распределить чистую прибыль общества за 2014 год, которая составляет 2 724 392,64 тыс. сум в следующем порядке: - на выплату дивидендов учредителям: 1 000 000 000 сум - на пополнение фонда нераспределенной прибыли: 100 000 000 сум: - на премирование членов Биржевого совета: 50 000 000 сум:						

	- оставить нераспределенным до следующего решения акционеров общества – 1 574 392 640 сум				
9	Избрать членами Биржевого совета общества сроком на один год до проведения следующего Годового общего собрания: - Каримов И.Р. – ЧП «Центр инновации и менеджмента» - 3 614 243 151 гол - Каюмов Б.К. – ООО «Norma gazetalari birlashgan tahririyati» 1 996 625 166 гол; - Рудакова С.С. – ООО «OLLANA» 1 996 625 166 гол; - Мадьяров М.Р. – СП ООО «Rule Asian Marketing» - 1 993 146 731 гол - Пителин П.Е. – ООО БФ «ELAVA» 1 914 451 311 гол				
10	Заключить трудовой договор с Валитовым Темуром Шангареевичем на исполнения обязанностей Генерального директора общества сроком на один год				
11	Определить аудиторскую компанию ООО «МАРИКОН-АУДИТ» в качестве аудиторской организации общества на 2015 год, с предельным размером оплаты ее услуг не более 10 000 000 сум.				
12	1. Избрать Шарыгину Флору Абдуганиевну ревизором общества 2. Установить размер выплачиваемого Ревизору вознаграждения в сумме 3 000 000 сум в квартал.				
13	Выдать акционеру ООО «Farhod va shirin» займ в размере 200 000 000 сум под 10% годовых, сроком на три года под залог недвижимости.				
14	Выдать акционеру ООО «IZZAT» займ в размере 350 000 000 сум под 10% годовых, сроком на шесть месяцев под залог недвижимости.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
<b>Информация о кандидатах</b>					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Каримов И.Р.	ЧП «Центр инновации и менеджмента»	0	простая	3 614 243 151
2	Каюмов Б.К.	ООО «Norma gazetalari birlashgan tahririyati»	0	простая	1 996 625 166
3	Рудакова С.С.	ООО «OLLANA»	0	простая	1 996 625 166
4	Мадьяров М.Р.	СП ООО «Rule Asian Marketing»	0	простая	1 993 146 731
5	Пителин П.Е.	ООО БФ «ELAVA»	54782570	простая	1 914 451 311
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**		Нет			

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>				
1.	Полное:	“Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi” Aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	“RKTASB” AJ		
	Наименование биржевого тикера:*			
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>				
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж		
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж		
	Адрес электронной почты:*	info@exchange.uz		
	Официальный веб-сайт:*	www.exchange.uz		
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>				
3.	Номер существенного факта:	08		
	Наименование существенного факта:	Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)		
в случае прекращения полномочия должностного лица				
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Азимов Батир Нематжанович	Генеральный директор	0
в случае избрания (назначения) должностного лица				
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Валитов Темур Шангариевич	Генеральный директор	0
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Общее собрание акционеров		
Дата принятия решения:		26.06.2015 г.		
Дата составления протокола:		10.07.2015 г.		
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**		AA7866530, Выдан РУВД Чиланзарского района, г. Ташкента от 11.12.2014 г. Проживает: г. Ташкент, Чиланзарский район, 16 квартал, 10 дом, 36 квартира.		
Персональный состав исполнительного органа				
	№	Ф.И.О.	Должность	
	1	Валитов Темур Шангариевич	Генеральный директор	

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>		
1.	Полное:	“Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi” Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“RKTASB” AJ
	Наименование биржевого тикера:*	
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>		
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
	Адрес электронной почты:*	info@exchange.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.exchange.uz
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>		
3.	Номер существенного факта:	31
	Наименование существенного факта:	Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
	Описание обязательства эмитента перед владельцами его ценных бумаг (описание события):	Выплата дивидендов
	Орган эмитента, принявший соответствующее решение:	Общее собрание акционеров
	Дата принятия соответствующего решения:	26.06.2015 г.
	Дата начала срока исполнения обязательств:	13.07.2015 г.
	Дата окончания срока исполнения обязательств:	10.09.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		
1.	Полное:	“Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi” Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“RKTASB” AJ
	Наименование биржевого тикера:*	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
	Адрес электронной почты:*	info@exchange.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.exchange.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ		
3.	Номер существенного факта:	32
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам
	Орган эмитента, принявший решение:	Общее собрание
	Дата принятия решения:	26.06.2015 г.
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	10.07.2015 г.
	Начисление дивидендов по простым акциям*	
	в сумах на одну акцию:	0,40 сум
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	40%
	Начисление дивидендов по привилегированным акциям*	
	в сумах на одну акцию:	-
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	-
	Начисление доходов по иным ценным бумагам*	
	в сумах на одну ценную бумагу:	-
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	-	
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала	Дата окончания
по простым акциям:	13.07.2015 г.	10.09.2015 г.
по привилегированным акциям:	-	-
по иным ценным бумагам:	-	-
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):	Любая	

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное:	“Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi” Aksiyadorlik jamiyati			
	Сокращенное:	“RKTASB” AJ			
	Наименование биржевого тикера:*				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж			
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Кушбеги, дом 18, 1-й этаж			
	Адрес электронной почты:*	info@exchange.uz			
	Официальный веб-сайт:*	www.exchange.uz			
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ					
3.	Номер существенного факта:	36			
	Наименование существенного факта:	Изменения в списке аффилированных лиц			
	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительства) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)	Количества ценных бумаг (размер доли, паев)	Вид ценных бумаг	Тип события
	Юсупджанов Ш.Э.	г.Ташкент, улица Эльбек, дом 3/1, кв. 84	109868910	простая	выбыл
	Пителин П.Е.	г.Ташкент, Юнусабадский район, 8 квартал, дом 33, кв. 5	54782570	простая	избран
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:		26.07.2015 г.			
Список аффилированных лиц					
№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительства), (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))	
1.	Каюмов Б.К.	г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Таллимаржон, дом 1/1.	Председатель Наблюдательного совета	26.06.2015 г.	
2.	Каримов И.Р.	г.Ташкент, ул. М.Таробий, дом 29А	Член Наблюдательного совета	26.06.2015 г.	
3.	Рудакова С.С.	г.Ташкент, Юнусабадский район, 2 квартал, дом 10, кв. 10.	Член Наблюдательного совета	26.06.2015 г.	
4.	Мадьяров М.Р.	г. Ташкент, Ц-5, ул. Ш.Рашидова, дом 66, кв. 14	Член Наблюдательного совета	26.06.2015 г.	
5.	Пителин П.Е.	г.Ташкент, Юнусабадский район, 8 квартал, дом 33, кв. 5	Член Наблюдательного совета	26.06.2015 г.	