

| 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;"> годовое очередное </div> | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 20.07.2018 г. | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 30.07.2018 г. | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | Г.Ташкент, ул. Кушбеги, д-18 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 100 % | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | За | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 3. | 1. Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров общества | 96,28 | 2840131090 | 3,72 | 109868910 | 0 | 0 |
| | 2. Утверждение годового отчета Генерального директора общества за 2017 год | 77,68 | 2291694756 | 11,16 | 329303390 | 11,15 | 329001854 |
| | 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2017 год. | 85,12 | 2511129236 | 3,72 | 109868910 | 11,15 | 329001854 |
| | 4. Утверждение отчета Председателя Биржевого совета общества за 2017 год | 72,87 | 2149799401 | 13,02 | 384085960 | 14,11 | 416114639 |
| | 5. Утверждение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год | 78,46 | 2314451311 | 18,59 | 548435904 | 2,95 | 87112785 |
| | 6. Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | 78,46 | 2314451311 | 3,72 | 109868910 | 17,82 | 525679779 |
| | 7. Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, размере дивидендов и форме их выплаты. | 76,59 | 2259364541 | 11,16 | 329303390 | 12,25 | 361332069 |
| | 8. Определение аудиторской организации и предельного размера | 84,03 | 2478799021 | 3,72 | 109868910 | 12,25 | 361332069 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------|-------------|
| | оплаты ее услуг на 2018 год | | | | | | | |
| 9 | Избрание членов Биржевого совета общества на 2018 год. | Каюмов Б.К. | | 2132674721 | | | | |
| | | Мадьяров М.Р | | 2000499770 | | | | |
| | | Пителин П.Е. | | 2060404002 | | | | |
| | | Юсупджанов Ш.Э. | | 2007039160 | | | | |
| | | Каюмов А.В. | | 406148895 | | | | |
| | | Рудакова С.С. | | 3949911217 | | | | |
| | | Хайдаров Р.М. | | 2193324395 | | | | |
| 10 | Избрание ревизора общества на 2018 год | Кубеев Г.И. | 73,97 | 2182129616 | 26,03 | 767870384 | 0 | 0 |
| | | Машарипов Ж.А. | 26,03 | 767870384 | 73,97 | 2182129616 | 0 | 0 |
| 11 | Избрание руководителя исполнительного органа общества на 2018 год. | Валитов Т.Ш. | 73,97 | 2182129616 | 26,03 | 767870384 | 0 | 0 |
| | | Джалилов И.А. | 26,03 | 767870384 | 73,97 | 2182129616 | 0 | 0 |
| 12 | Информация Генерального директора общему собранию акционеров о недостойном поведении члена Биржевого совета Джалилова И.А. на Бирже 16.02.2018г. вне заседаний Биржевого совета. | | 53,90 | 1 589 930 491 | 24,17 | 713 087 814 | 21,93 | 646 981 659 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить регламент годового отчетного общего собрания акционеров общества. | | | | | | | |
| 2. | Утвердить годовой отчет Генерального директора общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. | | | | | | | |
| 3 | Утвердить годовой бухгалтерский баланс по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | | | | | | | |
| 4 | Утвердить отчет Председателя Биржевого совета за 2017 год. | | | | | | | |
| 5 | Утвердить заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год | | | | | | | |
| 6 | Утвердить заключение аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT», по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | | | | | | | |
| 7 | Дивиденды за второе полугодие 2017 года не распределять, остаточную сумму чистой прибыли общества за 2017 год в размере 54,95 млн. сум оставить в фонде нераспределенной прибыли общества | | | | | | | |
| 8 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARIKON-AUDIT», для проверки финансово-хозяйственной деятельности биржи на 2018 год с предельной оплатой ее услуг по МСА в размере 12 000 000 сум и по НСАД в размере 8 000 000 сум. | | | | | | | |
| 9 | Избрать членами Биржевого совета общества сроком на один год следующих лиц: Рудакову Светлану Сергеевну – 3949911217 голосов; Хайдарова Равшана Мирзакалановича – 2193324395 голосов; Каюмова Баходира Каримовича – 2132674721 голосов; Пителина Павела Евгеньевича – 2060404002 голосов; Юсупджанова Шухрата Эркиновича – 2007039160 голосов. | | | | | | | |
| 10 | Избрать Кубеева Гайрата Ишбоевича ревизором общества на 2018 год. | | | | | | | |
| 11 | Избрать на должность Генерального директора общества Валитова Темура Шангареевича сроком на один год, до проведения очередного годового отчетного общего собрания. | | | | | | | |
| 12 | Принять к сведению информацию Генерального директора общему собранию акционеров о недостойном поведении Джалилова И.А. вне заседаний Биржевого совета и не допускать подобные случаи на Бирже. | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | Количество голосов | | | |
| | | | количество | тип | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 1 | Юсупджанов Ш.Э. | ООО «CAPITAL REALTOR GROUP» | 99868910 | простая | 2007039160 |
| 2 | Каюмов Б.К. | ООО «Norma gazetalari birlashgan tahririyati» | 0 | простая | 2132674721 |
| 3 | Рудакова С.С. | ООО «OLLANA» | 0 | простая | 3949911217 |
| 4 | Пителин П.Е. | ООО БФ «ELAVA» | 54782570 | простая | 2060404002 |
| 5 | Хайдаров Р.М. | ООО АФ «Глобал аудит» | 0 | простая | 2193324395 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | | Нет | | | |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Валитов Т.Ш.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ромасюк Л.И.

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

Бегунов В.Г.