Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"RKTASB" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"RKTASB" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
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@exchenge.uz (mailto:info@exchenge.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.exchange.uz (https://www.exchange.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	27.06.2025

Дата составления протокола собрания:	30.06.2025	
Место проведения собрания:	г. Ташкент - 22, ул. Кушбеги, дом 18, 1-й этаж.	
Кворум собрания:	97,81	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров общества	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
2	Утверждение годового отчета Генерального директора общества за 2024 год	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
3	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2024 год	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
4	Утверждение отчета Председателя Биржевого совета общества за 2024 год	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
5	Рассмотрение заключения ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
6	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0

7	Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, размере дивидендов и форме их выплаты	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
8	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2025 год	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
9	Утверждение новой структуры общества	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
10	Избрание членов Биржевого совета общества	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
11	Избрание генерального директора общества	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0
12	Избрание ревизора общества	100,0	2 445 217 430	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент годового отчетного общего собрания акционеров общества
2	Утвердить годовой отчет Генерального директора общества за 2024 год
3	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счетов прибылей и убытков общества за 2024 год
4	Утвердить отчет Председателя Биржевого совета общества за 2024 год
5	Утвердить заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год
6	Утвердить заключение аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год
7	Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, не распределять и направить в фонд нераспределённой прибыли
8	Утвердить аудиторскую организацию KPMG Audit, для проверки финансово-хозяйственной деятельности биржи на 2025 год с предельным размером оплаты стоимости аудиторских услуг 950 млн. сум

9	Утвердить новую структуру общества
10	Избрать следующих лиц в состав Биржевого совета общества сроком на три года, до проведения очередного годового общего собрания акционеров общества по окончании указанного срока: - Валитов Тимур Шангареевич; - Гиясходжаев Хасан Уткурович; - Раджабов Бахром Акмалович; - Бутиков Игорь Леонидович; - Садыков Хуршид Махмасадыкович
11	11.1. Избрать генеральным директором общества Назарова А.Э. 11.2. Принять отставку генерального директора Валитова Т.Ш. с 26.06.2025 года. 11.3. Биржевому совету заключить трудовой договор с Назаровым А.Э.
12	Избрать ревизором общества Кубеева Гайрата Ишбоевича

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Юсупджанов Шухрат Эркинович	нет места работы	0		0
2	Рудакова Светлана Сергеевна	ООО "Ollana"	0		0
3	Мадьяров Жамшид Мохирович	ООО «Rule Asian Marketing»	0		0
4	Пителин Павел Евгеньевич	нет места работы	0		0
5	Садыков Хуршид Махмасадыкович	ООО "Norma"	0		0
6	Валитов Тимур Шангареевич	нет места работы	0		0
7	Гиясходжаев Хасан Уткурович	ООО "PARSEC"	98	простая	2 445 217 430
8	Раджабов Бахром Акмалович	ООО "Fintech Tribe"	0		0

9	Бутиков Игорь Леонидович	Национальный центр подготовки специалистов новых рынков	0		0
10	Назаров Азиз Эркинович	ООО "Garanr Bank"	0		0
11	Кубеев Гайрат Ишбоевич	ООО «АУДИТ VARN»	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Назаров Азиз Эркинович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ромасюк Людмила Ивановна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шейко Константин Александрович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://exchange.uz/)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12703
Дата: 04.07.2025