


№ 3

Эмитентнинг номи	“Ўзбекистон Республикаси валюта биржаси” ёпиқ акциядорлик жамияти		
Жойлашган ери (почта манзили)	Тошкент шаҳар, Ш.Рашидов кўчаси, 4		
Хабар рақами -	03		
Мухим фактнинг номи:	Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар		
умумий йиғилиш тури (йиллик, навбатдан ташқари)	йиллик		
умумий йиғилиш ўтказиш шакли	Очиқ		
умумий йиғилиш ўтказиш санаси	2014 йил 11 июнь		
умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана	2014 йил 16 июнь		
умумий йиғилиш ўтказилиш жойи	Ўзбекистон Республикаси валюта биржаси		
умумий йиғилиш кворуми	100 %		
овоз беришга қўйилган масалалар	овоз бериш яқунлари (% , овозлар сони)		
	рози	қарши	бетараф
1. ЎзРВБ санок комиссиясини тасдиқлаш.	100 %, 764 та	0	0
2. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2013 йилда ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100 %, 764 та	0	0
3. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини эшитиш.	100 %, 764 та	0	0
4. ЎзРВБнинг 2013 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100 %, 764 та	0	0
5. ЎзРВБнинг 2013 йил соф фойдасини тақсимлаш.	100 %, 764 та	0	0
6. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.	100 %, 764 та	0	0
7. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш.	100 %, 764 та	0	0
8. ЎзРВБ Ижроия органи (Бош директор) билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100 %, 764 та	0	0
9. 2014 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.	100 %, 764 та	0	0
Кумулятив овоз беришга қўйилган масалалар (кузатув кенгашига аъзолар сайланаётганда номзоднинг фамилияси, исми, отасининг исми, иш жойи, номзод акциядор бўлган ҳолда эса, унга тегишли акциялар сони ва тури кўрсатилади)		Кумулятив овоз беришда овозлар сони	
ЎзРВБ Кузатув кенгаши аъзоларига “Кумулятив овоз бериш бюллетени” бўйича овоз бериш натижалари:			
1. Мустафоев Улуғбек Мавлонович -	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари;	764	

2. Хамракулов Воҳиджон Тохирович -	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ички валюта бозоридаги операциялар бошқармаси бошлиғи;	764
3. Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич -	Ўзбекистон Республикаси Ташки иктисодий фаолият миллий банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;	764
4. Якубов Шухрат Исроилович -	“Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” очик акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;	764
5. Джиянов Нажибуддин Буриевич -	“Агробанк” очик акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари;	764
6. Мирзаев Алишер Анварович -	“Ипак Йўли” очик акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари;	764
7. Устамухамедов Бахтиёр Азатович -	“Ориент Финанс” хусусий ёпиқ акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси.	764
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни		
1. ЎзРВБ санок комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: • Худойбердиев Ж. - ЎзРВБ Юридик шўбасининг мудири; • Тян О. - ЎзРВБ Ички аудит хизмати бошлиғи; • Мирзаахмедова И. - ЎзРВБ акциядорлари ва аъзолари билан ишлаш бўйича етакчи мутахассис.		
2. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2013 йилда ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.		
3. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.		
4. ЎзРВБнинг 2013 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.		
5. ЎзРВБнинг 2013 йил соф фойдаси, яъни 15 527 018 388,10 сўм акциядорлар ўртасида дивиденд сифатида тақсимлансин. Дивидендлар тўлаш шакли – акциядорларнинг ҳисобрақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли билан. Дивидендлар тўлаш бошланадиган сана – 2014 йил 16 июнь. Дивидендлар тўлаш тугайдиган сана – 2014 йил 10 август.		
6. ЎзРВБ Кузатув кенгаши аъзолари “Кумулятив овоз бериш бюллетени” бўйича овоз бериш натижаларига қўра сайлансин: 1. Мустафоев Улугбек Мавлонович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари; 2. Хамракулов Воҳиджон Тохирович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ички валюта бозоридаги операциялар бошқармаси бошлиғи; 3. Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич - Ўзбекистон Республикаси Ташки иқтисодий фаолият миллий банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари; 4. Якубов Шухрат Исроилович - “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” очик акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари; 5. Джиянов Нажибуддин Буриевич - “Агробанк” очик акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари; 6. Мирзаев Алишер Анварович - “Ипак Йўли” очик акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари; 7. Устамухамедов Бахтиёр Азатович - “Ориент Финанс” хусусий ёпиқ акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси.		

<p>7. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзолари куйидаги таркибда сайлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Холов Акмал Бахтиёрович - “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” очик акциядорлик тижорат банки Бухгалтерия операциялари назорати ва ҳисоботи бошқармаси бошлиғи; • Халиков Рустам Тулкунович - “Агробанк” очик акциядорлик тижорат банки Ташқи иқтисодий фаолият ва валюта операциялари департаменти бошлиғи; • Эшжанов Жасурбек Шихназарович - Давлат-тижорат Халқ банки Ички аудит хизмати бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчиси. 		
<p>8. Ўзбекистон Республикаси валюта биржаси Ижроия органи (Бош директор) лавозимида Бекмирзаев Навруз Бурханович тайинлансин ва у билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 2015 йилда ўтказиладиган ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин.</p>		
<p>9. 2014 йилда аудиторлик текширувини ўтказиш учун “BUXGALTER AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин ва аудиторлик хизматида тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 4 млн. сўмгача миқдорда белгилансин.</p>		
Бош директор	Н.Б. Бекмирзаев	 (ИМЗО, МУХР)



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.