

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	“Ўзбекистон республика валюта биржаси” акциядорлик жамияти					
	Қискартирилган:	“ЎзРВБ” АЖ					
	Биржа тикерининг номи:	мавжуд эмас					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 4 уй.					
	Почта манзили:	100084, Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 4 уй.					
	Электрон почта манзили:	info@uzrvb.uz					
	Расмий веб-сайти:	www.uzrvb.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
3.	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	2015 йил 6 май					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	2015 йил 12 май					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов шоҳ кўчаси, 4-уй, “ЎзРВБ” АЖ биноси.					
	Умумий йиғилиш кворуми:	100 %					
			Овоз бериш яқунлари				
N	Овоз беришга қўйилган масалалар	Еқлаш		қарши		Бегарафлар	
		%	Сони	%	сони	%	Сони
1.	ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	1 069 600				
2.	ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2014 йилда ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан ЎзРВБни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100	1 069 600				

3.	ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.	100	1 069 600				
4.	ЎзРВБнинг 2014 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	1 069 600				
5.	ЎзРВБнинг 2014 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш.	100	1 069 600				
6.	ЎзРВБ Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.	100	1 069 600				
7.	ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш.	100	1 069 600				
8.	ЎзРВБ Ижроия органи (Бош директор) билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	1 069 600				
9.	2015 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.	100	1 069 600				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	ЎзРВБ санок комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: <ul style="list-style-type: none"> • Худойбердиев Ж. - ЎзРВБ Юридик шўъбасининг мудирини; • Раззакова Б. - ЎзРВБ ички аудит хизмати етакчи аудитори; • Мирзаахмедова И. - ЎзРВБ акциядорлари ва аъзолари билан ишлаш бўйича етакчи мутахассис. • 						
2.	ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2014 йилда ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан ЎзРВБни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.						
3.	ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.						
4.	ЎзРВБнинг 2014 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
5.	ЎзРВБнинг 2014 йил якунларига кўра соф фойдасидан 16 414 028 120,00 сўм акциядорлар ўртасида дивиденд сифатида тақсимлансин (1-иловага мувофиқ). <i>Дивидендларни тўлаш шакли</i> – акциядорларнинг ҳисобрақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли билан. <i>Дивидендларни тўлаш бошланадиган сана</i> – 2015 йил 18 май. <i>Дивидендларни тўлаш тугайдиган сана</i> – 2015 йил 30 июнь. ЎзРВБнинг 2014 йил соф фойдасини дивиденд сифатида тақсимлаш учун ҳисоблашда ҳосил бўлган 5604,52 сўм ЎзРВБнинг тақсимланмаган фойдаси сифатида қолдирилсин ва келгусида ЎзРВБнинг соф фойдасига қўшиб дивиденд сифатида тақсимлансин.						
6.	ЎзРВБ Кузатув кенгаши аъзолари “Кумулятив овоз бериш бюллетени” бўйича овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги таркибда						

	<p>1. Мустафоев Улуғбек Мавлонович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари;</p> <p>2. Ҳамракулов Воҳиджон Тохирович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ички валюта бозоридаги операциялар департаменти директори;</p> <p>3. Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;</p> <p>4. Якубов Шухрат Исроилович - “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;</p> <p>5. Маматкулов Рустам Уктамович - “Агробанк” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;</p> <p>6. Мирзаев Алишер Анварович - “Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи;</p> <p>7. Устамухамедов Бахтиёр Азатович - “Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси.</p>				
7.	<p>ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин:</p> <p>Холов Акмал Бахтиёрович - “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бухгалтерия операциялари назорати ва ҳисоботи бошқармаси бошлиғи;</p> <p>Садикова Дилфуза Хайдаралиевна - “Агробанк” акциядорлик тижорат банки Қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи;</p> <p>Мовлонов Навфал Ҳамидович - АИТБ “Ипак Йўли” Қимматли қоғозлар бўлими бошлиғи.</p>				
8	Ўзбекистон республика валюта биржаси Ижроия органи (Бош директор) лавозимига Бекмирзаев Навруз Бурханович тайинлансин ва у билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 2016 йилда ўтказиладиган ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин.				
9.	2015 йилда аудиторлик текширувини ўтказиш учун “FINEKS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин ва аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 7,5 млн. сўмгача миқдорда белгилансин.				
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					
N	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сон	тури	
1.	Мустафоев Улуғбек Мавлонович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари;	0	0	1 069 600
2.	Ҳамракулов Воҳиджон Тохирович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ички валюта бозоридаги операциялар бошқармаси бошлиғи;	0	0	1 069 600
3.	Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;	0	0	1 069 600

4.	Якубов Шухрат Исроилович	“Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;	0	0	1 069 600
5.	Маматкулов Рустам Уктамович	“Агробанк” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;	0	0	1 069 600
6.	Мирзаев Алишер Анварович	“Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви Раиси вазифасини вақтинча бажарувчи;	0	0	1 069 600
7.	Устамухамедов Бахтиёр Азатович	“Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси;	0	0	1 069 600
8.	Атабаев Шухрат Халдарович	ДТ Халқ банки Бошқаруви раисининг ўринбосари.	0	0	0
Уставга киритилаётган ўзгариш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**					

Ижроия органи раҳбари

Бекмирзаев Н.Б.
(Ф.И.Ш.)



(ИМЗО)

Бош бухгалтер

Назарова Г.А.
(Ф.И.Ш.)

(ИМЗО)

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахс

Мирзаахмедова И.А.
(Ф.И.Ш.)

(ИМЗО)

Handwritten signatures of the authorized persons.