

<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>		
1.	Тўлик:	“Ўзбекистон республика валюта биржаси” акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	“ЎзРВБ” АЖ
	Биржа тикерининг номи:	Йўк
<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>		
2.	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 4 уй.
	Почта манзили:	100084, Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 4 уй.
	Электрон почта манзили:	<a href="mailto:info@uzrvb.uz">info@uzrvb.uz</a>
	Расмий веб-сайти:	<a href="http://www.uzrvb.uz">www.uzrvb.uz</a>
<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>		
3.	Муҳим фактнинг рақами:	<b>06</b>
	Муҳим фактнинг номи:	<b>Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар</b>
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	2016 йил 29 июнь
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	2016 йил 4 июль
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов шох кўчаси, 4-уй, “ЎзРВБ” АЖ биноси.
	Умумий йиғилиш кворуми:	100 %

N	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	Сони	%	Сони	%	сони
1.	ЎзРВБ санок комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
2.	ЎзРВБ Кузатов кенгашининг 2015 йилда ўз ваколат доирасига кирадиган 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 2015 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
5.	ЎзРВБнинг 2015 йил яқунларига кўра соф фойдаси ва ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
6.	ЎзРВБ Кузатов 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.	.2016 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
10.	ЎзРВБни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
11.	Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.	100	1 069 600	-	-	-	-
12.	ЎзРВБ фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
13.	ЎзРВБнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш: - “ЎзРВБ” АЖнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низом; - “ЎзРВБ” АЖда манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низом;	100	1 069 600	-	-	-	-

	- “ЎзРВБ” АЖ ички назорати тўғрисида”ги низом; - “ЎзРВБ” АЖ ички назорат органлари (тафтиш комиссияси ва ички аудит хизмати)нинг кузатув кенгаши, акциядорлар умумий йиғилиши ва акциядорлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби”.						
14.	“ЎзРВБ” АЖ Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
15.	“ЎзРВБ” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “ЎзРВБ” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “ЎзРВБ” АЖ Ижроия органи тўғрисида”ги низомларга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	ЎзРВБ санок комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Худойбердиев Ж.Б. - ЎзРВБ юридик хизмати бошлиғи; Раззакова Б.А. - ЎзРВБ ички аудит хизмати етакчи аудитори; Мирзаахмедова И.А. – ЎзРВБ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича етакчи мутахассис.						
2.	ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2015 йилда ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан ЎзРВБни бошқаришга доир конун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.						
3.	ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.						
4.	ЎзРВБнинг 2015 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
5.	ЎзРВБнинг 2015 йил якунларига кўра соф фойдасидан ва ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 13 194 703 256,00 сўм акциядорлар ўртасида дивиденд сифатида тақсимлансин (1-иловага мувофиқ). Дивидендларни тўлаш шакли – акциядорларнинг ҳисобрақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли билан. Дивидендларни тўлаш бошланадиган сана – 2016 йил 30 июнь. Дивидендларни тўлаш тугайдиган сана – 2016 йил 25 август. ЎзРВБнинг 2015 йил соф фойдаси ва ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасини дивиденд сифатида тақсимлаш учун ҳисоблашда ҳосил бўлган <b>10063,83 сўм</b> миқдоридаги маблағ ЎзРВБнинг тақсимланмаган фойдаси сифатида қолдирилсин ҳамда келгуси даврларда ЎзРВБнинг соф фойдасига қўшиб дивиденд сифатида тақсимлансин. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига қайтариш мақсадида 22 757 906,48 сўм миқдоридаги пул маблағлари ЎзРВБнинг 2015 йил учун тақсимланмаган соф фойдаси ҳисобидан “Туронбанк” АТБга йўналтирилиши маъқуллансин.						
6.	ЎзРВБ Кузатув кенгаши аъзолари “Кумулятив овоз бериш бюллетени” бўйича овоз бериш натижаларига кўра сайлансин. 1. <b>Ходжаев Саидкамол Саидкаримович</b> - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари; 2. <b>Ҳамракулов Воҳиджон Тохирович</b> - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ички валюта бозоридаги операциялар бошқармаси бошлиғи; 3. <b>Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич</b> - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;						

	4. <b>Якубов Шухрат Исроилович</b> - “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари; 5. <b>Зарипов Ботир Комилович</b> - “Агробанк” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари; 6. <b>Мирзаев Алишер Анварович</b> - “Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи; 7. <b>Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович</b> - “Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари.				
7.	ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин: Соатов Хусан Абдухомидович - “Ўзбекистон саноатқурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бухгалтерия ҳисоби сиёсатини ижро назорати бошқармаси бошлиғи; Фенютина Нинель Альфредовна - “Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки Қимматли қоғозлар бўлими бош мутахассиси; Капланбеков Анвар Хамидуллаевич - Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки Қимматли қоғозлар билан ишлаш бошқармаси бош мутахассиси.				
8.	Ўзбекистон республика валюта биржаси Ижроия органи (Бош директор) лавозимига Бекмирзаев Навруз Бурханович тайинлансин ва у билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 2017 йилда ўтказиладиган ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин.				
9.	2016 йилда ЎзРВБда аудит миллий стандартлари (АМС) ҳамда халқаро аудит стандартлари (ХАС) талабларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “FINEKS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин ва аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 28,0 млн. сўмгача (6 млн. сўм (АМС бўйича) ва 22 млн. сўм (ХАС бўйича)) миқдорда белгилансин.				
10.	ЎзРВБни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси тасдиқлансин (2-илова).				
11.	Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.				
12.	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 3-иловага кўра тасдиқлансин. ЎзРВБ Кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.				
13.	ЎзРВБнинг қуйидаги ички ҳужжатлари тасдиқлансин: • “ЎзРВБ” АЖнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низом (4-илова); • “ЎзРВБ” АЖда манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низом (5-илова); • “ЎзРВБ” АЖ ички назорати тўғрисида”ги низом (6-илова); • “ЎзРВБ” АЖ ички назорат органи (тафтиш комиссияси ва ички аудит хизмати)нинг кузатув кенгаши, акциядорлар умумий йиғилиши ва акциядорлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби (7-илова).				
14.	ЎзРВБ” АЖ Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
15.	“ЎзРВБ” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “ЎзРВБ” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “ЎзРВБ” АЖ Ижроия органи тўғрисида”ги низомларга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар 9-11-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин ҳамда “ЎзРВБ” АЖ Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилганидан сўнг кучга кирсин.				
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
<b>Кандидатлар тўғрисида маълумот</b>					
<b>№</b>	<b>Ф.И.Ш.</b>	<b>Иш жойи</b>	<b>Уларга тегишли акциялар</b>		<b>Овозлар сони</b>
			<b>soni</b>	<b>тури</b>	

1.	Ходжаев Саидкамол Саидкаримович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари	-	-	1 069 600
2.	Ҳамракулов Воҳиджон Тохирович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ички валюта бозоридаги операциялар бошқармаси бошлиғи	-	-	1 069 600
3.	Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Ташки иқтисодий фаолият миллий банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари	-	-	1 069 600
4.	Якубов Шухрат Исроилович	“Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акция-дорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари	-	-	1 069 600
5.	Зарипов Ботир Комилович	“Агробанк” акция-дорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари	-	-	1 069 600
6.	Мирзаев Алишер Анварович	“Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви Раиси вази-фасини бажарувчи	-	-	1 069 600
7.	Джунайдуллаев Тохир Фахридинович	“Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари	-	-	1 069 600
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**			Бириктирилади.		

Ижроия органи раҳбари

\_\_\_\_\_ (имзо)

Бекмирзаев  
Навруз Бурханович

Бош бухгалтер

\_\_\_\_\_ (имзо)

Назарова  
Гавхар Абдумаджитовна

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс

\_\_\_\_\_ (имзо)

Мирзаахмедова  
Икболхон Абидовна