

Информация о существенном факте оформлена на государственном языке.
 Перевод текста на русский язык выполнен сотрудниками УзРВБ и носит информационный характер. При возникновении неясностей следует обращаться к тексту документа на государственном языке.

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа»
	Сокращенное:	АО «УзРВБ»
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	город Ташкент, улица Ш.Рашидова, 4.
	Почтовый адрес:	100084, город Ташкент, улица Ш.Рашидова, 4.
	Адрес электронной почты:	info@uzrvb.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzrvb.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:		Годовое					
		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		12 июня 2017 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		16 июня 2017 г.					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Ш.Рашидова, 4, в здании АО «УзРВБ»					
Кворум общего собрания:		100 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Количество	%	количество	%	Количество
1.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100	1 069 600	-	-	-	-
2.	Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии УзРВБ	100	1 069 600	-	-	-	-
3.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета УзРВБ за 2016 год по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению УзРВБ	100	1 069 600	-	-	-	-
4.	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления УзРВБ	100	1 069 600	-	-	-	-
5.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии УзРВБ	100	1 069 600	-	-	-	-
6.	Утверждение годового отчета УзРВБ за 2016 год	100	1 069 600	-	-	-	-
7.	Распределение прибыли УзРВБ по результатам 2016 года и нераспределенной прибыли прошлых лет	100	1 069 600	-	-	-	-

8.	Избрание членов Наблюдательного совета УзРВБ	100	1 069 600	-	-	-	-
9.	Избрание членов Ревизионной комиссии УзРВБ	100	1 069 600	-	-	-	-
10.	Продление срока действия трудового договора, заключенного с Исполнительным органом (Генеральным директором) УзРВБ	100	1 069 600	-	-	-	-
11.	Определение аудиторской организации на 2017 год и предельного размера оплаты за ее услуги.	100	1 069 600	-	-	-	-
12.	Утверждение организационной структуры УзРВБ с внесенными изменениями	100	1 069 600	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров УзРВБ: - докладчикам для выступления по основным вопросам – до 10 минут; - для выражения мнений и споров – до 5 минут; - вопросы-ответы – до 5 минут.						
2.	Утвердить счетную комиссию УзРВБ из 3 человек в следующем составе: Худойбердиев Ж.Б. – начальник юридической службы УзРВБ; Раззакова Б.А. – ведущий аудитор службы внутреннего аудита УзРВБ; Мирзаахмедова И.А. – ведущий специалист по корпоративным отношениям с акционерами УзРВБ.						
3.	Утвердить отчет Наблюдательного совета УзРВБ за 2016 год по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению УзРВБ.						
4.	Принять к сведению результаты оценки системы корпоративного управления УзРВБ.						
5.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии УзРВБ.						
6.	Утвердить годовой отчет УзРВБ за 2016 год.						
7.	Распределить из чистой прибыли УзРВБ по результатам 2016 года и нераспределенной прибыли прошлых лет 15 706 348 672,00 сум в качестве дивидендов между акционерами (согласно приложению №1). Форма выплаты дивидендов – перечисление денежных средств на расчетные счета акционеров. Дата начала выплаты дивидендов – 14 июня 2017 г.						

	<p>Дата окончания выплаты дивидендов – 9 августа 2017 г.</p> <p>Полученные после распределения в качестве дивидендов чистой прибыли УзРВБ за 2016 год и нераспределенной прибыли прошлых лет средства в размере 1 571,15 сум оставить как нераспределенную прибыль и распределить в дальнейшем вместе с чистой прибылью УзРВБ в качестве дивидендов.</p>
8.	<p>Избрать членов Наблюдательного совета УзРВБ по результатам голосования согласно Бюллетеня кумулятивного голосования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ишметов Тимур Аминджанович - Первый заместитель Председателя Центрального банка Республики Узбекистан; 2. Хамрокулов Вохиджон Тохирович - Начальник управления операций на внутреннем валютном рынке Центрального банка Республики Узбекистан; 3. Маткаримов Улугбек Изатуллаевич - Заместитель Председателя Правления Национального банка ВЭД РУ; 4. Якубов Шухрат Исраилович - Заместитель Председателя Правления АКБ «Узпромстройбанк»; 5. Маматкулов Рустам Уктамович - Заместитель Председателя Правления АКБ «Агробанк»; 6. Мирзаев Алишер Анварович - И.о. Председателя Правления АИКБ «Ипак Йули»; 7. Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Первый заместитель Председателя Правления ЧАКБ «Ориент Финанс».
9.	<p>Избрать членов Ревизионной комиссии УзРВБ в следующем составе:</p> <p>Соатов Хусан Абдухомидович - Начальник отдела управления по контролю за исполнением политики бухгалтерского учета АКБ «Узпромстройбанк»;</p> <p>Орзикулов Зафар Абдухалилович - Директор департамента внутреннего аудита ЧАКБ «Ориент Финанс»;</p> <p>Капланбеков Анвар Хамидуллаевич - Начальник отдела управления по работе с ценными бумагами АК Народного банка Республики Узбекистан.</p>
10.	<p>Назначить на должность Исполнительного органа (Генерального директора) УзРВБ Бекмирзаева Навруза Бурхановича и продлить срок действия заключенного с ним трудового договора до годового общего собрания акционеров в 2018 году.</p>
11.	<p>Заключить договор с аудиторской организацией ООО «FINEKS» на проведение аудиторской проверки финансовых отчетов УзРВБ за 2017 год, составленных согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, в соответствии с Национальными стандартами аудита и установить предельный размер оплаты за аудиторские услуги до 9,0 млн. сум;</p> <p>Заключить договор с аудиторской организацией ООО «TSIAR-FINANS» на проведение аудиторской проверки финансовых отчетов УзРВБ за 2017 год, составленных согласно международным стандартам финансовой отчетности, в соответствии с международными стандартами аудита и установить предельный размер</p>

	оплаты за аудиторские услуги до 37,5 млн. сум.						
12.	Утвердить организационную структуру Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» согласно приложению.						
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***							
	№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
	1.	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах						Количество голосов	
№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежащие акции			
				тип	количество		
1.	Ишметов Тимур Аминджанович	Центральный банк Республики Узбекистан	Первый заместитель Председателя	-	-	1 069 600	
2.	Хамрокулов Вохиджон Тохирович	Центральный банк Республики Узбекистан	Начальник управления операций на внутреннем валютном рынке	-	-	1 069 600	
3.	Маткаримов Улугбек Изатуллаевич	Национальный банк ВЭД РУ	Заместитель Председателя Правления	-	-	1 069 600	
4.	Якубов Шухрат	АКБ «Узпромстройбанк»	Заместитель Председателя Правления	-	-	1 069 600	

	Исраилович					
5.	Маматкулов Рустам Уктамович	АКБ «Агробанк»	Заместитель Председателя правления	-	-	1 069 600
6.	Мирзаев Алишер Анварович	АИКБ «Ипак Йули»	И.о. Председателя Правления	-	-	1 069 600
7.	Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Первый заместитель Председателя Правления	-	-	1 069 600
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** - нет						