

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ	
	Тўлиқ:	“Ўзбекистон республика валюта биржаси” акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	“ЎзРВБ” АЖ
	Биржа тикерининг номи:*	Йўқ
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
	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
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ	
	Муҳим фактнинг рақами:	06
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йигилиш тури:	<u>Йиллик</u>

	Умумий йигилиш ўтказиш санаси:	2023 йил 23 май					
	Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана:	2023 йил 1 июнь					
	Умумий йигилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов шоҳ кўчаси, 4-уй, “ЎзРВБ” АЖ биноси.					
	Умумий йигилиш кворуми:	100 %					
T/p	Овоз беришга кўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	Сони
1.	Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши регламентини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
2.	ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
3.	“ЎзРВБ” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
4.	“Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖ (ЎзРВБ) Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисоботини эшлиши.	100	1 069 600	-	-	-	-
5.	“ЎзРВБ” АЖ томонидан хайрия (хомийлик) ва бошқа холис кўмак кўрсатилишининг юқори чегарасини белгилаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
6.	ЎзРВБда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100	1 069 600	-	-	-	-

7.	ЎзРВБнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
8.	ЎзРВБнинг 2022 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
9.	ЎзРВБда 2023 йил учун мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини аниқлаш ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.	100	1 069 600	-	-	-	-
10.	“ЎзРВБ” АЖ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳририни тасдиқлаш.	100	1 069 600	-	-	-	-
11.	“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” акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши “ЎзРВБ” АЖ акциядорларининг умумий йиғилишларида ва кузатув кенгаши йиғилишларида видеоконференцалоқа режимида иштирок этиш тўғрисида”ги Регламентга мувофиқ видеоконференцалоқа режимида “ZOOM” платформасида ўтказилсин ва акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини олиб бориш, масалаларни кўриб чиқиши тартиби қуидагича тасдиқлансин: <ul style="list-style-type: none"> - маърузачиларга асосий масалалар бўйича чиқиши учун ажратилган вақт – 10 дақиқагача; - қўшимча фикр билдиришлар ва тортишувлар учун ажратилган вақт – 5 дақиқагача; - савол ва жавоблар учун ажратилган вақт – 5 дақиқагача. 				
2.	“ЎзРВБ” саноқ комиссияси 3 кишидан иборат қуидаги таркибда тасдиқлансин: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Худойбердиев Ж.Б.</td> <td style="width: 50%;">- Юридик хизмат бошлиғи;</td> </tr> <tr> <td>Умурзаков О.Э.</td> <td>- Бош юрисконсульт;</td> </tr> </table>	Худойбердиев Ж.Б.	- Юридик хизмат бошлиғи;	Умурзаков О.Э.	- Бош юрисконсульт;
Худойбердиев Ж.Б.	- Юридик хизмат бошлиғи;				
Умурзаков О.Э.	- Бош юрисконсульт;				

	Хаджаева Г.М.	- Методология ишлари бўйича бош мутахассис.
3.	“ЎзРВБ” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	
4.	“Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖ (ЎзРВБ) Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисботи тасдиқлансин.	
5.	<p>5.1. “ЎзРВБ” АЖ томонидан хайрия (ҳомийлик) ва бошқа холис кўмак кўрсатилишининг юқори чегараси ЎзРВБнинг ўтган йил учун олинган соф фойдасининг 1 фоизи миқдорида белгилансин.</p> <p>5.2. Кузатув кенгашига ҳомийлик (хайрия) ёки бегараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ҳуқуқи фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонунчилик ҳужжатларида белгиланган доирада, бу хақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда берилсин.</p>	
6.	ЎзРВБда 2022 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тўғрисидаги хулоса маълумот ва ишда фойдаланиш учун қабул қилинсин.	
7.	ЎзРВБнинг 2022 йил учун йиллик ҳисботи тасдиқлансин.	
8.	<p>ЎзРВБнинг 2022 йил якунларига кўра соф фойдасидан 25 685 931 136,46 сўм миқдордаги пул маблағлари акциядорлар ўртасида дивиденд сифатида тақсимлансин (иловага мувофиқ).</p> <p>ЎзРВБнинг 2022 йил якунига кўра давлат улушига (Марказий банкка) тегишли қисми бўйича ҳисбланган дивиденд суммаси 12 876 585 896,95 сўм давлат бюджетига тўлаб берилсин.</p> <p><i>Дивидендерни тўлаши шакли – акциядорларнинг ҳисобрақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли билан.</i></p> <p><i>Дивидендерни тўлаши бошланадиган сана – 2023 йил 2 июнь.</i></p> <p><i>Дивидендерни тўлаши тугайдиган сана – 2023 йил 21 июль.</i></p>	
9.	ЎзРВБнинг 2023 йил учун молиявий ҳисботларнинг халқаро стандартлари (МХХС) бўйича тузилган молиявий ҳисботларни аудиторлик фаолияти стандартлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш, шунингдек СМК, СЙКнинг ҳисбланган миқдорларини текшириш учун “ PKF MAK ALYANS МЧЖ Аудиторлик ташкилоти белгилансин ва у билан тегишли шартнома тузилсин ҳамда аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 70 000 000 сўм миқдорида белгилансин.	
10.	“ЎзРВБ” АЖ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва у давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг кучга киритилсин.	
11.	““ЎзРВБ” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ти, “ЎзРВБ” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ти, ““ЎзРВБ” АЖ Ижроия органи тўғрисида”ти низомларга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар 3-5-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин ҳамда “ЎзРВБ” АЖ устави давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг кучга киритилсин.	

	Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига хисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар***							
T/p	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент хужжати		
	-	-	-	-	-	-	-	

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни **бириктирилади**.

Ижроия органи
Бош директор

Усманов
Рашид Рустамович

Бош бухгалтер

Кучкаров
Шухрат Тулкинович

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли
шахс

Худойбердиев
Жамшид Бозорович