Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 66X2TFuO6gTxIfwP4JX

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zRVB" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"O'zbekiston respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zRVB" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, пр.Ш.Рашидова, 4
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, пр.Ш.Рашидова, 4
	Адрес электронной почты:	info@uzrvb.uz (mailto:info@uzrvb.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzrvb.uz (https://www.uzrvb.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	06.03.2026

Дата составления протокола собрания:	10.03.2026	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов шоҳ кўчаси, 4-уй, “ЎзРВБ” АЖ биноси.	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	O‘zRVB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘zi kelgan holda yoki “O‘zRVB” AJ aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishlarida va kuzatuv kengashi yig‘ilishlarida videokonferens-aloqa rejimida ishtirok etish to‘g‘risida”gi Reglamentga muvofiq videokonferensaloqa rejimida “ZOOM” platformasida o‘tkazilsin va aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini olib borish, masalalarni ko‘rib chiqish tartibi quyidagicha tasdiqlansin: - ma’ruzachilarga asosiy masalalar bo‘yicha chiqish uchun ajratilgan vaqt – 10 daqiqagacha; - qo‘shimcha fikr bildirishlar va tortishuvlar uchun ajratilgan vaqt – 5 daqiqagacha; - savol va javoblar uchun ajratilgan vaqt – 5 daqiqagacha.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
2	O‘zRVB sanoq komissiyasi 3 kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: - Prokudina K.A. - Budjetlash va moliyaviy tahlil bo‘limi boshlig‘i – Bosh buxgalter - Xudoyberdiyev J.B. - Boshqarma boshlig‘i - Umurzakov O.E. - Bosh yuriskonsult	100,0	1 069 600	0	0	0	0

4	O‘zRVBning o‘tgan yillar taqsimlanmagan foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin: - O‘zRVB ustav fondini o‘z kapitali hisobiga oshirish uchun – 135 107 368 421,05 so‘m; - O‘zRVB aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining tegishli qaroriga qadar taqsimlanmasdan qoldirish uchun – 1 010 391 126,09 so‘m.	100,0	1 069 600	0	0	0	0

5	1. 2025-yil 20-iyundagi O‘zRVB aksiyadorlari yillik umumiy yig‘ilishi qarori (89-sonli bayon)ning to‘qqizinchi masalasi bo‘yicha qaror qismi, ya’ni “O‘zRVB moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha tuzilgan 2025 yil uchun moliyaviy hisobotlarini auditorlik faoliyati standartlari bo‘yicha majburiy auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish, shuningdek SMK, SYKning hisoblangan miqdorlarini tekshirish uchun “TTT-AUDIT” MChJ Auditorlik tashkiloti belgilansin va u bilan tegishli shartnoma tuzilsin hamda auditorlik xizmatiga to‘lanadigan haq miqdori chegarasi 60 mln. so‘m (QQS bilan) etib belgilansin” degan 9-bandi bekor qilinsin. 2. O‘zRVB moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha tuzilgan 2025-yil uchun moliyaviy hisobotlarini auditorlik faoliyati standartlari bo‘yicha majburiy auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish, shuningdek SMK, SYKning hisoblangan miqdorlarini tekshirish uchun “PKF MAK ALYANS” MChJ Auditorlik tashkiloti belgilansin va u bilan tegishli shartnoma tuzilsin hamda auditorlik xizmatiga to‘lanadigan haq miqdori chegarasi 70 mln. so‘m (QQS bilan) etib belgilansin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	O‘zRVB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘zi kelgan holda yoki “O‘zRVB” AJ aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishlarida va kuzatuv kengashi yig‘ilishlarida videokonferens-aloqa rejimida ishtirok etish to‘g‘risida”gi Reglamentga muvofiq videokonferensaloqa rejimida “ZOOM” platformasida o‘tkazilsin va aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini olib borish, masalalarni ko‘rib chiqish tartibi quyidagicha tasdiqlansin: - ma’ruzachilarga asosiy masalalar bo‘yicha chiqish uchun ajratilgan vaqt – 10 daqiqagacha; - qo‘shimcha fikr bildirishlar va tortishuvlar uchun ajratilgan vaqt – 5 daqiqagacha; - savol va javoblar uchun ajratilgan vaqt – 5 daqiqagacha.
2	O‘zRVB sanoq komissiyasi 3 kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: - Prokudina K.A. - Budjetlash va moliyaviy tahlil bo‘limi boshlig‘i – Bosh buxgalter - Xudoyberdiyev J.B. - Boshqarma boshlig‘i - Umurzakov O.E. - Bosh yuriskonsult
3	O‘zRVB Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlar kumulyativ ovoz berish natijalariga ko‘ra 2028-yil yakunlari bo‘yicha o‘tkaziladigan aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishiga qadar saylansin: - Zokirxo‘jayev Azizxon Axrarxonovich - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Buxgalteriya hisobi va hisoboti departamenti direktori; - Sirajiddinov Nishanbay - Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” kafedrasi professori, i.f.d. - mustaqil a’zo.
4	O‘zRVBning o‘tgan yillar taqsimlanmagan foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin: - O‘zRVB ustav fondini o‘z kapitali hisobiga oshirish uchun – 135 107 368 421,05 so‘m; - O‘zRVB aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining tegishli qaroriga qadar taqsimlanmasdan qoldirish uchun – 1 010 391 126,09 so‘m.
8	1. 2025-yil 20-iyundagi O‘zRVB aksiyadorlari yillik umumiy yig‘ilishi qarori (89-sonli bayon)ning to‘qqizinchi masalasi bo‘yicha qaror qismi, ya’ni “O‘zRVB moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha tuzilgan 2025 yil uchun moliyaviy hisobotlarini auditorlik faoliyati standartlari bo‘yicha majburiy auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish, shuningdek SMK, SYKning hisoblangan miqdorlarini tekshirish uchun “TTT-AUDIT” MChJ Auditorlik tashkiloti belgilansin va u bilan tegishli shartnoma tuzilsin hamda auditorlik xizmatiga to‘lanadigan haq miqdori chegarasi 60 mln. so‘m (QQS bilan) etib belgilansin” degan 9-bandi bekor qilinsin. 2. O‘zRVB moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha tuzilgan 2025-yil uchun moliyaviy hisobotlarini auditorlik faoliyati standartlari bo‘yicha majburiy auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish, shuningdek SMK, SYKning hisoblangan miqdorlarini tekshirish uchun “PKF MAK ALYANS” MChJ Auditorlik tashkiloti belgilansin va u bilan tegishli shartnoma tuzilsin hamda auditorlik xizmatiga to‘lanadigan haq miqdori chegarasi 70 mln. so‘m (QQS bilan) etib belgilansin.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	

1	Zokirxo‘jayev Azizxon Axrarxonovich	O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Buxgalteriya hisobi va hisoboti departamenti direktori	0		1 069 600
2	Sirajiddinov Nishanbay	Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” kafedrasi professori	0		1 069 600

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Усманов Рашид Рустамович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Прокудина Кристина Александровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Атаджанов Хайрулла

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://uzrvb.uz/ru/category/suschestvennye-fakty)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13749
Дата загрузки с портала: 12.03.2026
Дата подписания: 12.03.2026

O`ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI AJ
Direktor

USMANOV RASHID RUSTAMOVICH