Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 5rFGiy6M2P8Aenviv2W

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:	годовое
	Дата проведения собрания:	20.06.2025

Дата составления протокола собрания:	30.06.2025	
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	1. Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
2	2. ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
3	3. “Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йилдаги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисоботини эшитиш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
4	4. “ЎзРВБ” АЖ томонидан хайрия (ҳомийлик) ва бошқа холис кўмак кўрсатилишининг юқори чегарасини белгилаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
5	5. ЎзРВБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
6	6. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
7	7. ЎзРВБнинг 2024 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0

8	8. ЎзРВБнинг 2024 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
9	9. ЎзРВБда 2025 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини аниқлаш ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
10	10. “ЎзРВБ” АЖ янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
11	11. “ЎзРВБ” АЖ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳририни тасдиқлаш.	100,0	1 069 600	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўзи келган ҳолда ёки “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 чиқиш тартиби қуйидагича тасдиқлансин: - маърузачиларга асосий масалалар бўйича чиқиш учун ажратилган вақт – 10 дақиқагача; - қўшимча фикр билдиришлар ва тортишувлар учун ажратилган вақт – 5 дақиқагача; - савол ва жавоблар учун ажратилган вақт – 5 дақиқагача.
2	2. ЎзРВБ саноқ комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Джураев О.Х. - Бош директор ижро офиси раҳбари Худойбердиев Ж.Б. - Бошқарма бошлиғи Умурзаков О.Э. - Бош юрисконсульт
3	3. “Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йилдаги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисоботи тасдиқлансин.

4	4.1. “ЎзРВБ” АЖ томонидан хайрия (ҳомийлик) ва бошқа холис кўмак кўрсатилишининг юқори чегараси ЎзРВБ ўтган йил учун олинган соф фойдасининг 3 фоизи миқдорида белгилансин. 4.2. Кузатув кенгашига ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ҳуқуқи фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонунчилик ҳужжатларида белгиланган доирада, барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда берилсин.
5	5. ЎзРВБнинг 2024 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тўғрисидаги хулосаси маълумот ва ишда фойдаланиш учун учун қабул қилинсин.
6	6. ЎзРВБ Кузатув кенгаши аъзолари “Кумулятив овоз бериш бюллетени” бўйича овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Адилов Алимардон Абдуразакович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Монетар операциялар департаменти директори 2. Рузиев Фаррух Аралович - ЎзР АТ “Халқ банки” Бошқарув Раиси ўринбосари 3. Якубов Шухрат Исраилович - “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси ўринбосари 4. Насриев Фарҳод Бадриддинович - АТБ “Агробанк” Бошқарув Раиси ўринбосари в.б. 5. Миртурсунов Даврон Шавкатович - “Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки Бошқарув Раиси ўринбосари 6. Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - “Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси
7	7. ЎзРВБнинг 2024 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
8	8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 2 сентябрдаги ПҚ-291-сон “Капитал бозорини ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори 2-бандига мувофиқ 2028 йил 31 декабрга қадар ЎзРВБ маблағларни мақсадли равишда уни ривожлантиришга йўналтирган ҳолда дивидендларни ҳисоблаш ва тўлашдан озод қилинсин. ЎзРВБнинг 2024 йил якунларига кўра 62 756 967 451,90 сўм соф фойдаси ЎзРВБни ривожлантиришга йўналтириш мақсадида ЎзРВБ тасарруфи (ихтиёри)да қолдирилсин. Бунда, мазкур пул маблағлари ҳисобидан ЎзРВБ устав фондини ошириш (кўпайтириш)да фойдаланиш мумкинлиги инобатга олинсин.
9	9. ЎзРВБ молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МҲХС) бўйича тузилган 2025 йил учун молиявий ҳисоботларини аудиторлик фаолияти стандартлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш, шунингдек СМК, СЙКнинг ҳисобланган миқдорларини текшириш учун “TTT-AUDIT” МЧЖ Аудиторлик ташкилоти белгилансин ва у билан тегишли шартнома тузилсин ҳамда аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 60 млн. сўм (ҚҚС билан) этиб белгилансин.
10	10. “ЎзРВБ” АЖ янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11	11. “ЎзРВБ” АЖ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва у давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг кучга киритилсин.

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	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Адилов Алимардон Абдуразакович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Монетар операциялар департаменти директори	0		1 069 600
2	Рузиев Фаррух Аралович	ЎзР АТ “Халқ банки” Бошқарув Раиси ўринбосари	0		1 069 600
3	Якубов Шухрат Исраилович	“Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси ўринбосари	0		1 069 600
4	Насриев Фарҳод Бадриддинович	АТБ “Агробанк” Бошқарув Раиси ўринбосари в.б.	0		1 069 600
5	Миртурсунов Даврон Шавкатович	“Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки Бошқарув Раиси ўринбосари	0		1 069 600
6	Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович	“Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси	0		1 069 600

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/5a2e675f-7716-4227-af2e-bc4ee84f63f9.doc)

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:	Худойбердиев Жамшид Бозорович

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

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13062
Дата загрузки с портала: 21.01.2026
Дата подписания: 12.09.2025

O`ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI AJ
Direktor

USMANOV RASHID RUSTAMOVICH