Вниманию акционеров акционерного общества “Узбекская республиканская валютная биржа” !

Наименование организации:	АО “Узбекская республиканская валютная биржа” (УзРВБ).
Местоположение (почтовый адрес):	г. Ташкент, ул. Ш.Рашидова, 4.
Адрес электронной почты:	info@uzrvb.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzrvb.uz

Годовое общее собрание акционеров АО “УзРВБ” (адрес: г. Ташкент, ул. Ш. Рашидова, 4) состоится **20 июня 2025 года в 15-00 часов** в административном здании УзРВБ или в режиме видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.

Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении годового общего собрания акционеров: **26 мая 2025 года.**

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: **16 июня 2025 года.**

Регистрация акционеров будет проводиться **20 июня 2025 года с 14:00 до 14:40 часов.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение численности и личного состава членов счетной комиссии УзРВБ.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО “Узбекская республиканская валютная биржа” (УзРВБ) об итогах деятельности в 2024 году (в том числе о мерах, принимаемых по достижению целей стратегии УзРВБ).

4. Установление верхнего предела оказываемой АО “УзРВБ” благотворительной (спонсорской) и иной беспристрастной помощи.

5. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в УзРВБ.

6. Избрание членов Наблюдательного совета УзРВБ.

7. Утверждение годового отчета УзРВБ за 2024 год.

8. Распределение чистой прибыли УзРВБ по итогам 2024 года.

9. Принятие решения по определению аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в УзРВБ на 2025 год, определению предельного размера оплаты услуг данной организации и заключению с ней договора.

10. Утверждение новой организационной структуры АО “УзРВБ”.

11. Внесение изменений и дополнений в устав АО “УзРВБ” и утверждение его новой редакции.

Надлежащая информация (материалы) будет направлена акционерам УзРВБ на их электронную почту с уведомлением (письмом).

Телефон для справок: +998 55 501 33 02 (внутр.: 114)

Официальный веб-сайт: www.uzrvb.uz

Адрес электронной почты: info@uzrvb.uz

Наблюдательный совет УзРВБ