Вниманию акционеров
акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа»!

Наименование Общества:	Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа» (УзРВБ).
Место нахождения (почтовый адрес):	г. Ташкент, ул. Ш. Рашидова, дом 4.
Адрес электронной почты:	info@uzrvb.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzrvb.uz

Годовое общее собрание акционеров УзРВБ состоится **29 июня 2026 года в 15:00 часов** в очной форме в административном здании УзРВБ по адресу: г. Ташкент, ул. Ш. Рашидова, дом 4 или в режиме видеоконференцсвязи на платформе «ZOOM».
Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении годового общего собрания акционеров: **8 июня 2026 года.**
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **23 июня 2026 года.**
Регистрация акционеров будет проводиться **29 июня 2026 года с 14:00 до 14:40.**

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии УзРВБ.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета УзРВБ об итогах деятельности за 2025 год, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии УзРВБ.
4. Установление предельного размера оказания УзРВБ благотворительной (спонсорской) и иной безвозмездной помощи.
5. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления УзРВБ.
6. Утверждение годового отчета УзРВБ за 2025 год.
7. Распределение чистой прибыли УзРВБ по итогам 2025 года.
8. Принятие решения по вопросу определения аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности АО «УзРВБ» за 2026 год, утверждения максимального размера вознаграждения за оказываемые ею услуги и заключения с данной аудиторской организацией соответствующего договора.
9. Утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, предполагаемых к заключению с аффилированными лицами УзРВБ.

Также информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам УзРВБ, доводится до сведения акционеров путем направления соответствующего уведомления (письма) на их электронные адреса.

Для получения дополнительной информации: +998 55 501-33-02
Официальный веб-сайт: www.uzrvb.uz
Адрес электронной почты: info@uzrvb.uz

Наблюдательный совет УзРВБ