Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mug3hHJ6zoPnKqaRHCTe

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:	29.06.2026

Дата составления протокола собрания:	08.07.2026	
Место проведения собрания:	O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Sh.Rashidov shoh ko‘chasi, 4-uy. / “ZOOM”	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. O‘zRVB aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi o‘zi borgan holda yoki “O‘zRVB” AJ aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishlarida va kuzatuv kengashi yig‘ilishlarida videokonferensaloqa rejimida ishtirok etish to‘g‘risida”gi reglamentga muvofiq videokonferensaloqa rejimida “ZOOM” platformasida o‘tkazilsin va aksiyadorlarning yillik 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	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

3	3. “O‘zbekiston respublika valyuta birjasi” AJ Kuzatuv kengashining 2025-yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha (shu jumladan, O‘zRVB strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi) hisoboti tasdiqlansin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
4	4.1. O‘zRVB tomonidan xayriya (homiylik) va boshqa xolis ko‘mak ko‘rsatilishining yuqori chegarasi O‘zRVB o‘tgan yil uchun olingan sof foydasining 3 foizi miqdorida belgilansin. 4.2. Kuzatuv kengashiga homiylik (xayriya) yoki beg‘araz yordam ko‘rsatish (olish) tartibi va shartlarini belgilash hamda bu borada qaror qabul qilish huquqi faqat aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va qonunchilik hujjatlarida belgilangan doirada, barcha aksiyadorlar uchun ma’lumotlarni oshkor etgan tarzda berilsin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
5	5. O‘zRVBning 2025-yildagi korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari to‘g‘risidagi xulosasi ma’lumot va ishda foydalanish uchun qabul qilinsin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
6	6. O‘zRVBning 2025-yil uchun yillik hisoboti tasdiqlansin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0

7	7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-sentyabrdagi PQ-291-son “Kapital bozorini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori 2-bandiga muvofiq 2028-yil 31-dekabrga qadar O‘zRVB, mablag‘larni maqsadli ravishda uni rivojlantirishga yo‘naltirgan holda, dividendlarni hisoblash va to‘lashdan ozod qilinganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin: - O‘zRVB zaxira fondini shakllantirish uchun – 5% yoki 4 328 550 022,17 so‘m. - O‘zRVB aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining tegishli qaroriga qadar taqsimlamasdan qoldirish uchun – 95% yoki 82 242 450 421,14 so‘m. Bunda, mazkur pul mablag‘lari hisobidan O‘zRVB ustav fondini oshirish (ko‘paytirish)da foydalanish mumkinligi inobatga olinsin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0
8	8. O‘zRVB moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha tuzilgan 2026-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 (yetmish) mln. so‘m (QQS bilan) etib belgilansin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0

9	9.1. O‘zRVB Ijroiya organi tomonidan mustaqil ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda O‘zRVB affillangan shaxslari bilan amalga oshiriladigan quyidagi bitimlar O‘zRVB joriy xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bitimlar sifatida e’tirof etilsin: - qimmatli qog‘ozlar bozoridagi xizmatlar bilan bog‘liq “Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi” AJ bilan tuziladigan bitimlar; - ijara shartnomalari; - O‘zRVB bo‘sh pul mablag‘larini tijorat banklarining depozitlari (bank omonati)ga joylashtirish (qonunchilikdagi cheklovlarni inobatga olib); - kommunal xizmatlarni amalga oshirish bo‘yicha shartnomalar. 9.2. O‘zRVB tomonidan aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda mustaqil ravishda affillangan shaxslar bilan tuzishi mumkin bo‘lgan bitimlar tasdiqlansin.	100,0	1 069 600	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. O‘zRVB aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi o‘zi borgan holda yoki “O‘zRVB” AJ aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishlarida va kuzatuv kengashi yig‘ilishlarida videokonferensaloqa rejimida ishtirok etish to‘g‘risida”gi reglamentga muvofiq videokonferensaloqa rejimida “ZOOM” platformasida o‘tkazilsin va aksiyadorlarning yillik 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	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	3. “O‘zbekiston respublika valyuta birjasi” AJ Kuzatuv kengashining 2025-yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha (shu jumladan, O‘zRVB strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi) hisoboti tasdiqlansin.

4	4.1. O‘zRVB tomonidan xayriya (homiylik) va boshqa xolis ko‘mak ko‘rsatilishining yuqori chegarasi O‘zRVB o‘tgan yil uchun olingan sof foydasining 3 foizi miqdorida belgilansin. 4.2. Kuzatuv kengashiga homiylik (xayriya) yoki beg‘araz yordam ko‘rsatish (olish) tartibi va shartlarini belgilash hamda bu borada qaror qabul qilish huquqi faqat aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va qonunchilik hujjatlarida belgilangan doirada, barcha aksiyadorlar uchun ma’lumotlarni oshkor etgan tarzda berilsin.
5	5. O‘zRVBning 2025-yildagi korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari to‘g‘risidagi xulosasi ma’lumot va ishda foydalanish uchun qabul qilinsin.
6	6. O‘zRVBning 2025-yil uchun yillik hisoboti tasdiqlansin.
7	7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-sentyabrdagi PQ-291-son “Kapital bozorini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori 2-bandiga muvofiq 2028-yil 31-dekabrga qadar O‘zRVB, mablag‘larni maqsadli ravishda uni rivojlantirishga yo‘naltirgan holda, dividendlarni hisoblash va to‘lashdan ozod qilinganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin: - O‘zRVB zaxira fondini shakllantirish uchun – 5% yoki 4 328 550 022,17 so‘m. - O‘zRVB aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining tegishli qaroriga qadar taqsimlamasdan qoldirish uchun – 95% yoki 82 242 450 421,14 so‘m. Bunda, mazkur pul mablag‘lari hisobidan O‘zRVB ustav fondini oshirish (ko‘paytirish)da foydalanish mumkinligi inobatga olinsin.
8	8. O‘zRVB moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha tuzilgan 2026-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 (yetmish) mln. so‘m (QQS bilan) etib belgilansin.
9	9.1. O‘zRVB Ijroiya organi tomonidan mustaqil ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda O‘zRVB affillangan shaxslari bilan amalga oshiriladigan quyidagi bitimlar O‘zRVB joriy xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bitimlar sifatida e’tirof etilsin: - qimmatli qog‘ozlar bozoridagi xizmatlar bilan bog‘liq “Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi” AJ bilan tuziladigan bitimlar; - ijara shartnomalari; - O‘zRVB bo‘sh pul mablag‘larini tijorat banklarining depozitlari (bank omonati)ga joylashtirish (qonunchilikdagi cheklovlarni inobatga olib); - kommunal xizmatlarni amalga oshirish bo‘yicha shartnomalar. 9.2. O‘zRVB tomonidan aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda mustaqil ravishda affillangan shaxslar bilan tuzishi mumkin bo‘lgan bitimlar tasdiqlansin.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	мавжуд эмас

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Usmanov Rashid Rustamovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Prokudina Kristina Aleksandrovna
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Aliboyev Abdulaziz Abdujabbor o'g'li

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.uzrvb.uz)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14420
Дата загрузки с портала: 09.07.2026
Дата подписания: 09.07.2026

O`ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI AJ
Direktor

USMANOV RASHID RUSTAMOVICH