

«Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Существенные факты

O'zmilliybank

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

| | | |
|----|---|---|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| | Полное: | “O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | O'zmilliybank |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй |
| | Почтовый адрес: | 100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй |
| | Адрес электронной почты: | info@central.nbu.uz (mailto:info@central.nbu.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.nbu.uz (http://www.nbu.uz) |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| | Номер существенного факта: | 6 |
| | Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| | Вид общего собрания: | внеочередное |
| | Дата проведения общего собрания: | 30.09.2022 |
| | Дата составления протокола общего собрания: | 10.10.2022 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, улица А.Темур,101 |
| Кворум общего собрания: | 100,00 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | “Ўзмилийбанк” АЖнинг 2022 йил I-ярим йиллик бўйича ташқи аудитининг ҳисоботини тасдиқлаш | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ўзмилийбанк” АЖнинг 2022 йил I-ярим йиллик яқунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “Ўзмилийбанк” АЖнинг қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | “Ўзмилийбанк” АЖнинг устав капитални ошириш | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | “Ўзмилийбанк” АЖнинг Уставига ўзгартириш киритиш | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | “Ўзмилийбанк” АЖнинг аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида 2022 йил яқунлари бўйича йиллик акциядорларининг йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | “Ўзмилийбанк” АЖнинг кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | “Ўзмилийбанк” АЖнинг тафтиш комиссияси фаолияти тугатилганлиги сабабли банкнинг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш. | 100,0 | 13 481 743 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|--|
| 1 | “Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2022 йил I - ярим йиллик якуни бўйича “Ernst & Young” ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 2 | “Ўзмиллийбанк” АЖ нинг 2022 йил I - ярим йиллик натижасида олинган - 985 961 307 013,61 сўмлик соф фойда тўлиқ банк капиталига йўналтирилсин. Бунда: - 936 663 242 000, 00 сўм акциядорларга дивиденд шаклида чиқариладиган акцияларни сотиб олиш учун тўлансин (745,62 сўм олдинги чиқарилишдан қолган қолдиқ қўшилган); - 49 298 065 350,68 сўм тегишли солиқ тўловларига йўналтирилсин; - 408, 55 сўм кейинги акция чиқарилишида тақсимланиши учун қолдирилсин. |
| 3 | “Ўзмиллийбанк” АЖнинг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 936 663 242 дона умумий қиймати 936 663 242 000,00 сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз шаклдаги қўшимча акциялар чиқарилсин. “Ўзмиллийбанк” АЖнинг қўшимча чиқарилаётган акцияларни жойлаштириш тартиби ва шартлари қуйидагича белгилансин: • ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна орқали 2022 йил 26 сентябр ҳолатига шакллантирилган реестрдаги акциядорлар улушларига мутаносиб равишда, яъни қуйидаги тартибда жойлаштирилади: - Тикланиш ва тараққиёт жамғармасига 555 223 324 дона; - Молия вазирлигига 381 439 918 дона. • ушбу чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кун давомида биржадан ташқари уюлмаган қимматли қоғозлар бозорида Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги доирасида ҳуқуқий битими тузилмасдан Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсида рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади; • ушбу чиқарилишдаги акциялар 1000 (бир минг) сўмдан жойлаштирилади; • ушбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов банкнинг 2022 йил I – ярим йиллик якунлари бўйича соф фойдасининг дивидендга йўналтирилган қисми ҳисобидан амалга оширилади; • ушбу чиқарилиш амалга олмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўлов воситалари ушбу чиқарилиш амалга олмаган деб топилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида қайтарилади. |
| 4 | “Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2022 йил I – ярим йиллик учун молиявий хўжалик фаолияти натижаларига кўра 936 663 242 000,00 сўм миқдоридаги соф фойдасини қўшимча акция чиқарилганлиги туфайли устав капитали ўрнатилган тартибда оширилсин. |
| 5 | “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Уставига қуйидагича ўзгартириш киритилсин: Банк уставининг 4.3 банди: Банкнинг эълон қилинган (қўшимча) чиқарилиши мумкин бўлган акцияларнинг энг кўп миқдори 3 500 000 000 (уч миллиард беш юз миллион) дона, номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўмлик оддий акцияларни ташкил қилади. |
| 6 | “Ўзмиллийбанк” АЖнинг аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида 2022 йил якунлари бўйича йиллик акциядорларнинг йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 7 | “Ўзмиллийбанк” АЖнинг кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркиби кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги таркибда сайлансин: 1- Холхўжаев Саидқаҳҳор Муҳаммадқарим ўғли (Чилонзор Тумани хокими); 2 - Мирзаев Мубин Мухитдинович (Давлат солиқ қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари); 3 - Рахимова Гулнора Хашимовна (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг ўринбосари); 4- Норгитов Мухитдин Журабоевич (Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати бошлиғи); 5-Мухамедов Шерзод Дилмуратович (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Департаменти директори) 6-Полетаев Максим Владимирович (Мустаққил аъзо)- 7Стюарт Лоусон-(Мустаққил аъзо) |