



“ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT
MILLIY BANKI” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ 2024 ЙИЛ 14 ИЮНДАГИ
ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ
24 – сонли баёнидан кўчирма

Манзил: Ўзмиллийбанк Бош офиси, Тошкент
шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй.

2023 йил “14” июн
Иш вақти: 15:00 – 16.45

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг ишчи органлари куйидаги таркибда тузилди

Йиғилиш Раёсати: М.Норгитов.

Йиғилиш котиби: Т.Файзиев.

Санок комиссияси: А.Бахромов, А.Хабибуллаев, М.Юсупов

КУН ТАРТИБИ

1. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг йиллик умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил яқунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;
4. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Банк гуруҳининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
5. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил натижалари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш;
6. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти 2023 йил яқунлари бўйича соф фойдасини тақсимлашни кўриб чиқиш;

7. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг кўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш;

8. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти устав капиталини ошириш.

9. “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;

10. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш.

11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 3 июлдаги 412-F/5-сонли Фармойиши талабларининг ижросини кўриб чиқиш.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 май санасида қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 77-моддасига асосан Кузатув кенгашининг раиси акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилиши, кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга ошириши белгилаб қўйилган. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ кузатув кенгаши раиси ҳизмат сафаридалиги муносабати билан йиғилишга кузатув кенгашининг аъзоси М.Норгитов раислик қилиши белгилаб олинди.

“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ (кейинги ўринларда – “Ўзмиллийбанк” АЖ) акциядорларининг умумий йиғилишини Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Юридик хизмати бошлиғи Норгитов Мухитдин Жўрабоевич очди ва қўйидагиларни маълум қилди.

Банк Кузатув кенгаши томонидан 24.05.2024 йилдаги 30 - сонли мажлис баёни билан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунлар ҳамда “Ўзмиллийбанк” АЖнинг Уставига мувофиқ, Банкнинг акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини 14.06.2024 йилда чақириш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда умумий йиғилишни ўтказиш вақти, жойи, кун тартиби тўғрисидаги хабар 2024 йил 24 майда Банкнинг расмий веб-сайти ва Корпоратив маълумотлар ягона порталида, шунингдек 2024 йил 28 майда “Правда Востока” газетасининг 103 – сониди ва 2024 йил 27 майдаги “Народное слово” газетасининг 102 – сониди жойлаштирилиб, акциядорларнинг электрон почта манзилларига (“e-xat” орқали) ўрнатилган тартибда юборилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 61-моддаси ҳамда Кузатув кенгашининг қарорига биноан акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказилиши

тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2024 йил 10 июн куни этиб белгиланган.

Акциядорлар йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2024 йил 25 май ҳолатига шакллантирилган.

2024 йил 10 июн ҳолатига банкнинг устав капитали **15 476 078 265 000,00 (Ўн беш триллион тўрт юз етмиш олти миллиард етмиш саккиз миллион икки юз олтмиш беш минг)** сўмни ташкил қилади ва у **15 476 078 265 (Ўн беш миллиард тўрт юз етмиш олти миллион етмиш саккиз минг икки юз олтмиш беш)** дона номинал қиймати **1000 (бир минг)** сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (кворумга эга эканлиги) бўйича сўз санок комиссияси раиси – А.Баҳромовга берилди.

“Ўзмиллийбанк” АЖни акциядорларнинг реестрига кўра, санок комиссияси томонидан 2024 йил 10 июн ҳолатига акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга **15 476 078 265 (Ўн беш миллиард тўрт юз етмиш олти миллион етмиш саккиз минг икки юз олтмиш беш)** дона оддий акциялар эгаси бўлган **2 (икки)** та акциядор киритилганлиги маълум қилинди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги – **6 302 365 423 (Олти миллиард уч юз икки миллион уч юз олтмиш беш минг тўрт юз йигирма уч)** дона (**40,72%**) оддий акциялар ва Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси – **9 173 712 842 (Тўққиз миллиард бир юз етмиш уч миллион етти юз ўн икки минг саккиз юз қирқ икки)** дона (**59,28%**) оддий акцияларга эгаллик қилади.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди.

Санок комиссия акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг **15 476 078 265** донасига ёки **100,0** фоизига эгаллик қилувчи 2 нафар акциядор (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлиги ва умумий йиғилиши ваколатли, яъни кворум мавжудлигини маълум қилди.

Йиғилишга раислик қилувчи М.Норгитов “Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва йиғилишда банк акциядорлари, Банк бошқарув аъзолари ва банкнинг барча департамент директорлари иштирок этаётганлиги тўғрисида маълум қилди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини санок комиссиясини тасдиқлаш.

2. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини регламентини тасдиқлаш.

3. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;

4. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Банк гуруҳининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;

5. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил натижалари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш;

6. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлашни кўриб чиқиш;

7. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш;

8. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг устав капиталини ошириш;

9. “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;

10. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш;

11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 3 июлдаги 412-F/5-сонли Фармойиши талабларининг ижросини кўриб чиқиш.

Кун тартибидagi биринчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун кўйидаги қарор матни овозга қўйилди

1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини санок комиссияси таркиби қўйидагича тасдиқлансин:

1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошқарув хизмати менеджери Баҳромов Алижон Акбарович;

2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими менеджер асистенти Хабибуллаев Акбар Камолитдин ўғли;

3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойихаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Муҳаммаджон Алижон ўғли.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги иккинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди

2. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин:

- маърузалар бўйича муҳокамага – 20 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 15 дақиқагача;
- кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги учинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди

3. «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги тўртинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди

4. «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамияти Банк гуруҳининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги бешинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди

5. «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги олтинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди.

6. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг **2023 йил** якунлари бўйича олинган **1 716 547 470 930,28** сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин:

• Умумий мақсадли захира фондини шакллантиришга (соф фойданинг 5%) – **85 827 373 546,51 сўм;**

• 50 фоиз соф фойдани банк устав капиталини акциядорлар улушини оширишга (*қўшимча акциялар чиқариш орқали*) йўналтирилишига, солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда - **815 360 048 691,88 сўм;**

50 фоиз соф фойда қўйидаги тартибда тақсимланади- **815 360 048 691,88 сўм:**

• Вазирлар Маҳкамаси фармойишига мувофиқ юридик хизматлар харажатларини қоплашга (*солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда*) - **21 842 452 258,81 сўм;**

• Вазирлар Маҳкамасининг Фармойишига асосан тиббиёт мажмуасини қурилишини молиялаштириш харажатларини қоплашга (*солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда*) - **180 616 182 435,79 сўм;**

• Акциядорларга, уларнинг улушига мос равишда, пўл маблағлари кўринишида дивиденд тўлаш учун (*солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда*) - **239 155 596 915,27 сўм**

Бунда Солиқ тўловлари учун **11 957 779 845,76 сўм**;

Иқтисодиёт ва Молия Вазирлигига **-92 522 384 682,48 сўм**;

Тикланиш ва Тараққиёт жамғармасига- **134 675 432 387,03 сўм** йўналтирилади.

Дивиденд тўлаш муддати мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида амалга оширилади.

Банкнинг тақсимланмаган фойда ҳисоб рақамида қолдириш -- **373 745 817 082,01 сўм**.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги еттинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди.

815 360 049 728,03 сўм акциядорларга дивиденд шаклида чиқариладиган акцияларни сотиб олиш учун тўлансин (**1 036,15 сўм** олдинги чиқарилишдан қолган қолдиқ қўшилган):

- **40 768 002 434,59 сўм** тегишли солиқ тўловларига йўналтирилсин;

- **293,44 сўм** кейинги акция чиқарилишида тақсимланиши учун қолдирилсин.

“Ўзмилийбанк” АЖнинг номинал қиймати **1 000 (бир минг)** сўм бўлган **774 592 047** дона умумий қиймати **774 592 047 000,00 сўм**лик эгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз шаклдаги қўшимча акциялари чиқарилсин.

“Ўзмилийбанк” АЖнинг қўшимча чиқарилаётган акцияларни жойлаштириш тартиби ва шартлари қўйидагича белгилансин:

- ушбу чиқарилишдаги акциялар ёниқ обуна орқали 2024 йил 10 июн ҳолатига шакллантирилган реестрдаги акциядорлар улушларига асосан, яъни қўйидаги тартибда жойлаштирилади:

- Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасига **459 152 822** дона;

- Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия Вазирлигига **315 439 225** дона.

- ушбу чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 60 (*олтмиш*) кун давомида биржадан ташқари уюлмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан тўғри фуқаролик – ҳуқуқий битимлар тузиш орқали жойлаштирилади;

- ушбу чиқарилишдаги акциялар **1000 (бир минг)** сўмдан жойлаштирилади;

- ушбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов банкнинг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасининг дивидендга йўналтирилган қисми ҳисобидан амалга оширилади;

- ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўлов воситалари ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида қайтарилади.

Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор матни иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Кенгаши аъзоси М.Поргитовга ушбу қарор матнини тасдиқлаш ваколати берилсин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги саккизинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди

8. “Ўзмилийбанк” АЖнинг 2023 йил учун молиявий хўжалик фаолияти натижаларига кўра **774 592 047 000,00** сўм миқдоридagi соф фойдасини кўшимча акция чиқарилганлиги туфайли устав капитали ўрнатилган тартибда оширилсин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди

9. «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамиятининг “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

9.1 «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамиятининг “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари "юкори" бўлганлиги муносабати билан кузатув кенгаши аъзоларига ўрнатилган тартибда мукофот тўлансин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги ўнинчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун кўйидаги қарор матни овозга қўйилди

10. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти “Компласенс таваккалчилиги блоки” ташкил этилганлиги муносабати билан банкнинг ташкилий тузилмасига (структурасига) иловага мувофиқ ўзгартириш киритилсин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала муҳокамасидан сўнг овоз бериш учун кўйидаги қарор матни овозга қўйилди

11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 3 июлдаги 412-Ф/5-сонли фармойиши билан берилган тошпириқлар ижросини таъминлаш мақсадида. Банк Кузатув кенгашиининг 2024 йил 28 февралдаги 10-сонли йиғилиш баёнининг қарори тасдиқлансин.

“Ўзмилийбанк “ АЖ Кузатув кенгашиининг 2024 йил 28 февралдаги 10-сонли йиғилиш баёнининг қарорини ижросини таъминлаш Банк Бошқаруви зиммасига юклатилсин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Йиғилиш котиби,

Корпоратив бошқарув хизмати бошлиғи



Т.Б. Файзиёв