

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Наименование общества: Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Электронные адреса: info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz.

Дата и место проведения годового общего собрания: 14 июня 2024 г., в 15:00 часов, по адресу г.Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Дата формирования реестра акционеров: 10 июня 2024 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение счётной комиссии общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
3. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2023 года;
4. Утверждение консолидированного годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год банковской группы АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»
5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2023 года;
6. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2023 года;
7. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;
8. Увеличение уставного капитала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;
9. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления за 2023 год проведенной аудиторской организацией «Winvestment Consult»;

10. Внесение изменений в организационную структуру (структуру) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;
11. Рассмотрение вопроса исполнения Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан №412-Ф/5. от 3 июля 2023 года.