

ПРОТОКОЛ № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН»

Адрес: Головной офис Узнацбанка, город
Ташкент, проспект Амира Тимура, дом-101

«04» декабря 2020 года
Время работы: 10:30 – 12:30

Внеочередное общее собрание акционеров Узнацбанка открыл председательствующий – первый заместитель Министра финансов Республики Узбекистан Насритдинходжаев Омонулла Забихуллаевич.

В соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета банка №38 от 12 октября 2020 года, законами Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О банках и банковской деятельности”, а также Уставом Узнацбанка принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Узнацбанка 04 декабря 2020 года.

Уведомление о времени, месте проведения, повестка дня общего собрания в установленном законодательством порядке 16 октября.2020 года размещено на официальном веб-сайте Банка, Едином портале корпоративной информации, отправлено на электронные почтовые адреса акционеров (через e-xat).

Согласно статьи-61 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, а также решения Наблюдательного совета, датой составления реестра акционеров имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров определено 30 октября 2020 года.

Реестр акционеров имеющих право участия на собрании акционеров сформировано по состоянию на 30 октября 2020 года.

По состоянию на 30 октября 2020 года, Уставный капитал банка составляет 11 978 074 379 000 (*одиннадцать триллионов девяносто семьдесят восемь миллиардов семьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч*) сум и состоит из 11 978 074 379 (*одиннадцати миллиардов девятисот семидесяти восьми миллионов семидесяти четырех тысяч трехсот семидесяти девяти*) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум.

Слово о полномочности (о наличии кворума) Общего собрания акционеров предоставлено председателю Счетной комиссии – Бахрому Юсупову.

Счетная комиссия проинформировала, что согласно реестру акционеров Узнацбанка, по состоянию на 30 октября 2020 года в реестр внесены 2 (два) акционера с правом участия на внеочередном общем собрании владеющие 11 978 074 379 штуками простых акций.

В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан владеет – 4 972 047 182 штуками (41,5%) простых акций и Фонд Реконструкции и развития Республики Узбекистан владеет – 7 006 027 197 штуками (58,5%) простых акций.

Правильность оформления списка акционеров и полномочия представителей имеющих право участвовать на Общем собрании от имени акционеров подтверждено.

Счетная комиссия проинформировала, что двое акционеров владеющих 11 978 074 379 штукой либо 100,0 процентом голосующих акций прошли регистрацию и Общее собрание полномерно, то есть кворум имеется.

Председательствующий собранием О.Насритдинходжаев объявил Внеочередное Общее собрание акционеров АО “Узнацбанк” открытым и сообщил,

что на собрании присутствуют акционеры банка, члены Правления Банка и ответственные директора департаментов.

Рабочие органы Общего собрания созданы в следующем составе:

Президиум собрания: О.Насритдинходжаев, Ш.Вафаев.

Секретарь собрания: Б.Юсупов.

Счетная комиссия: Б.Юсупов, Э.Турабов, Б.Рихсиев.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен следующий вопрос:

О покрытии в рамках арбитражного спора расходов юридической фирмы “White & Case LLP” на основании распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.09.2017 года №1067-фм.

Определен следующий порядок работы общего собрания:

Для отчета и информирования по внесенному в повестку дня вопросу, выступлению в обсуждениях, голосования установлен следующий регламент:

- для рассмотрения вопроса повестки дня – до 20 минут;
- для обсуждения по докладам – до 5 минут;
- для голосования по вопросу повестки дня – до 5 минут.

Также определен порядок голосования по вопросу, включенному в повестку дня.

По **вопросу** повестки дня – дана информация о покрытии на основании распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 сентября 2017 года №1067-фм, а также поручения Администрации Президента Республики Узбекистан от 26.08.2020 года №2799м в рамках арбитражного спора расходов защищающей интересы Республики Узбекистан юридической фирмы “White & Case LLP”.

В частности, отмечено, что на основании писем и инвойсов Министерства юстиции Республики Узбекистан, расходы юридической фирмы “White & Case LLP” в размере 4 527 398,54 долларов США оплачены со стороны АО “Узнацбанк” Министерству юстиции Республики Узбекистан 28 сентября 2020 года. Также, запрошено осуществить в отношении данного вопроса платежи, на основании письма Министерства юстиции от 20 августа 2020 года за №519-с сумму в размере 1 303 718,49 долларов США, письма от 25 сентября №600-с сумму в размере 945 691,62 доллара США, письма от 4 ноября за №706-с сумму в размере 150,000 долларов США, всего 2 399 410,11 долларов США.

Согласно результатам рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня, внеочередное общее собрание акционеров банка

П Р И Н Я Л О Р Е Ш Е Н И Е :

На основании распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.09.2017 года №1067-фм, а также поручения Администрации Президента Республики Узбекистан от 26.08.2020 года №2799м, оплатить на специальный расчетный счет Министерства юстиции Республики Узбекистан для расходов защищающей интересы Республики Узбекистан юридической фирмы “White & Case LLP” сумму в размере 2 399 410,11 долларов США.

Дать согласие на то, что данный платеж, а также денежные средства подлежащие оплате в будущем в рамках арбитражного спора (по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату оплаты) будут покрыты за

счет подлежащих выплате акционерам дивидендов по результатам деятельности АО
“Узнацбанк” за 2020 год (пропорционально долям акционеров)

Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.

“За” – 11 978 074 379 голосов (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

**Председатель общего собрания
акционеров Узнацбанка**

/подпись/ О.З.Насритдинходжаев

**Секретарь собрания, начальник
Службы корпоративного
управления банка**

/подпись/ Б.М.Юсупов