

ПРОТОКОЛ № 11
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН»

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

«07» декабря 2021 года
Время работы: 10:30 – 10:05

На внеочередном общем собрании акционеров АО “Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (далее – Узнацбанк) председательствовал – начальник юридической службы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Норгитов Мухитдин Журабоевич. Также он объявил собрание открытым и сообщил следующее.

В соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета банка №41 от 16.11.2021 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 07.12.2021 года.

Уведомление о времени, месте проведении, повестка дня общего собрания в установленном законодательством порядке 17 ноября 2021 года размещено на официальном веб-сайте Банка, Едином портале корпоративной информации, а также в газете “Халк сузи” № 247 и газете “Народное слоко” № 240 от 18 ноября 2021 года, 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 17 ноября 2021 года.

Реестр акционеров имеющих право участия на собрании акционеров сформировано по состоянию на 02 декабря 2021 года

По состоянию на 02 декабря 2021 года, Уставный капитал банка составляет 12 209 350 962 000 (*двенадцать триллионов двести девять миллиардов триста пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи*) сум и состоит из 12.209.350.962 (*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 – Анвару Халитову.

Счетная комиссия проинформировала, что согласно реестру акционеров Узнацбанка, по состоянию на 27 июля 2021 года в реестр внесены 2 (два) акционера с правом участия на внеочередном общем собрании владеющие **12.209.350.962 (двенадцать миллиардов двести девять миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестидесятью двумя)** штуками простых акций.

В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан владеет – **4 972 047 182 (Четыре миллиарда девятьсот семьдесят два миллиона сорок семь тысяч ста восьмидесятью двумя)** штуками (**40,72%**) простых акций и Фонд Реконструкции и развития Республики Узбекистан владеет – **7 237 303 780 (семь миллиардов двести тридцать семь миллионов триста три тысячи семисот восьмидесятью)** штуками (**59,28%**) 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 **12 209 350 962** штукой либо 100,0 процентом голосующих акций прошли регистрацию и Общее собрание полномочно, то есть кворум имеется.

Председательствующий собранием М.Норгитов объявил Внеочередное Общее собрание акционеров АО “Узнацбанк” открытым и сообщил, что на собрании присутствуют акционеры банка, члены Правления Банка и ответственные директора департаментов Банка.

Рабочие органы Общего собрания созданы в следующем составе:

Президиум собрания: М.Норгитов, Ж.Абдушукуров.

Секретарь собрания: А.Халитов

Счетная комиссия: А.Халитов, Д.мирзаев, Д.Муминов.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен следующий вопрос:

Внесении изменений и дополнений в устав Узнацбанка.

Определен следующий порядок работы общего собрания:

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

- для обсуждения по докладам – до 10 минут;
- для рассмотрения вопроса повестки дня – до 20 минут;
- для голосования по вопросу повестки дня – до 5 минут.

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

Председатель Правления Узнацбанка А.К.Мирсоатов, выступая по вопросу повестки дня, отметил следующее:

15 ноября 2021 года в устав акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” были внесены изменения за №22/4, что согласно ему уставный фонд банка установлен в размере 12 209 350 962 000 (*двенадцать триллионов двести девять миллиардов триста пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи*) сум, а также количество возможных к выпуску объявленных (дополнительных) акций составляет 268 723 417 (*двести шестьдесят восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи четыреста семнадцать*) штук.

Согласно требованиям закона Республики Узбекистан “О банках и банковской деятельности”, рекомендациям приведенным в письме Центрального банка от 9 апреля 2021 года №19-20/32 ХДФУ, в целях обеспечения финансовой стабильности банка, защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также трансформации разработанной со стороны консалтинговой организации “Mckinsey & company” деятельности Узнацбанка предусмотренной на 2021-2025 годы, исходя из планов определенных в долгосрочной стратегии, целесообразно, указанную в пункте-3 протокола годового общего собрания акционеров Узнацбанка от 22 мая 2021 года №8 (*вопрос распределения чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год*) и оставленную на счете нераспределенную прибыль в размере 512.178.192.631,58 сум и запланированную к получению чистую прибыль по итогам 2021 году, целесообразно полностью направить на увеличение долей акционеров в уставном капитале банка.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также на основании рекомендаций Наблюдательного совета банка, предложено внести в устав банка следующие изменения:

Пункт-4.3 устава банка:

Максимальное количество выпускаемых банком объявленных (дополнительных) акций может составлять 2 000 000 000 (два миллиарда) штук простых акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум.

Абзац-21 пункта-11.4 Устава банка (о вопросах, входящих в полномочия Наблюдательного совета Банка):

увеличение уставного капитала банка, а также внесение в устав банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала банка, увеличением и уменьшением количества объявленных акций банка.

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:

1. Внести в устав акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” следующие изменения и дополнения:

Пункт-4.3 устава банка:

Максимальное количество выпускаемых банком объявленных (дополнительных) акций может составлять 2 000 000 000 (два миллиарда) штук простых акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум.

Абзац-21 пункта-11.4 Устава банка (о вопросах, входящих в полномочия Наблюдательного совета Банка):

увеличение уставного капитала банка, а также внесение в устав банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала банка, увеличением и уменьшением количества объявленных акций банка.

2. На основании Положения “О порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета”, выделить разовое денежное вознаграждение по деятельности наблюдательного совета банка за 2020 год.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). “Против” – 0 голосов. “Воздержался” – 0 голосов.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Узначбанка

/подпись/

М.Ж.Норгитов

Секретарь собрания, начальник Службы корпоративного управления банка

/подпись/

А.Ю.Халитов