

ПРОТОКОЛ № 4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН»

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

«22» октября 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 №35 от 10 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 22 октября 2020 года.

Уведомление о времени, месте проведения, повестка дня общего собрания в установленном законодательством порядке 30.09.2020 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 16 октября 2020 года.

Реестр акционеров имеющих право участия на собрании акционеров сформировано по состоянию на 16 октября 2020 года.

По состоянию на 16 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 16 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, Ж.Мухаммадиев, А.Галлямова.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении вопроса по списанию безнадежных к взысканию в будущем кредиторских задолженностей, учитываемых на счетах “Непредвиденных обстоятельств” Межбанковского расчетного центра АО “Узнацбанк”.

2. О внесении изменений в Положение “О Наблюдательном совете Акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”.

3. 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 вопросов, включенных в повестку дня – до 30 минут;
- для обсуждения вопросов повестки дня – до 10 минут;
- для голосования по вопросам повестки дня – до 5 минут.

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

По **первому вопросу** повестки дня – Председатель Правления Банка А.Мирсоатов выступил с докладом по вопросу касательно списания безнадежных к взысканию в будущем кредиторских задолженностей, учитываемых на счетах “Непредвиденных обстоятельств” Межбанковского расчетного центра АО “Узнацбанк”.

На сегодняшний день, общая стоимость учитываемых на счетах “Непредвиденных обстоятельств” Межбанковского расчетного центра АО “Узнацбанк” безнадежных к взысканию в будущем кредиторских задолженностей составляет **67 154 753,24 доллара США, 1 424 143 944,00 иен и 9 152 430 075,12 сум.**

Отмечено, учитывая, что в соответствии со статьей-138 Закона Республики Узбекистан “О банкротстве”, требования кредиторов, не удовлетворенные в связи с недостаточностью имущества должника, тоже считаются удовлетворенными требованиями, а также, согласно статьи-352 Гражданского кодекса, “Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора)», не имеется перспективы взыскания указанных кредиторских задолженностей.

Согласно Положения «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 14.07.2015г. за №2696, статья-53), «Если, несмотря на все меры, предпринятые коммерческим банком по взысканию задолженностей по активам, учитываемым на внебалансовых счетах, должник не выплачивает их в течение пяти лет с момента их перевода на эти счета, в таком случае данный актив (как основной долг, так и проценты)

может быть списан по утвержденному на общем собрании акционеров решению Совета коммерческого банка».

Исходя из требований пункта-8 постановления Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2019 года №ПП-4540, вопрос списания в установленном порядке забалансовых активов банка, по которым ранее были созданы резервы и отсутствуют источники погашения был рассмотрен Правлением АО «Узнацбанк» (протокол № 94 от 24.07.2020 года) и Наблюдательным советом (протокол №35 от 10.10.2020 года) и принято решение о целесообразности списания данных задолженностей.

По второму вопросу повестки дня – внесение изменений в Положение “О Наблюдательном совете Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, выступил Председатель Правления банка А.Мирсоатов и отметил следующее:

Согласно Закона Республики Узбекистан “О хранении государственных секретов”, засекречивание и рассекречивание информации производится в соответствии с настоящим Законом, Положением о порядке определения и установления степени секретности сведений и Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию в Республике Узбекистан, утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В связи с этим, исходя из производственной необходимости, отмечено, что порядок работы членов Наблюдательного Совета с документами/информацией составляющими государственную тайну и относящимся к категории «конфиденциальных», осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О хранении государственных секретов”.

Исходя из вышеизложенного, отмечено, внести в Положение “О Наблюдательном совете Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” дополнение следующего содержания:

“Работа с документами/информацией составляющими государственную тайну и относящимся к категории «конфиденциальных», со стороны членов Наблюдательного Совета, осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О хранении государственных секретов”. При этом, рассматриваемые Наблюдательным советом документы, составляющие государственную тайну и входящие в категорию “конфиденциальных”, не раскрываются и не согласовываются с членами Наблюдательного совета не имеющими специального допуска для работы с ними.

По третьему вопросу повестки дня – дана информация о покрытии 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 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.

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. Одобрить предложения по списанию остатков бесперспективных кредиторских задолженностей списания безнадежных, к взысканию в будущем кредиторских задолженностей, учитываемых на счетах “Непредвиденных обстоятельств” Межбанковского расчетного центра АО “Узнацбанк”, в размере 67 154 753,24 доллара США, 1 424 143 944,00 иен и 9 152 430 075,12 сум.

Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.

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

“Воздержался” – 0 голосов.

2. В абзац-3 пункта-34 Положения “О Наблюдательном совете Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” дополнение следующего содержания (прилагается):

“Работа с документами/информацией составляющими государственную тайну и относящимся к категории «конфиденциальных», со стороны членов Наблюдательного Совета осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О хранении государственных секретов”. При этом, рассматриваемые Наблюдательным советом документы, составляющие государственную тайну и входящие в категорию “конфиденциальных”, не раскрываются и не согласовываются с членами Наблюдательного совета не имеющими специального допуска для работы с ними”.

Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.

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

“Воздержался” – 0 голосов.

3. Дать согласие на покрытие за счет подлежащих выплате акционерам дивидендов по результатам деятельности АО “Узнацбанк” за 2020 год (пропорционально долям акционеров) расходов юридической фирмы “White & Case LLP” в эквиваленте 4 527 398,54 долларов США (по курсу Центрального банка на дату оплаты), выплаченных со стороны АО “Узнацбанк” Министерству юстиции Республики Узбекистан 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.

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

Приложение
К внеочередному общему
собранию акционеров АО “Узнацбанк”
№ 4 от “22” октября 2020 года

Дополнение в абзац-3 пункта-34 Положения “О Наблюдательном совете Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” дополнение следующего содержания (прилагается):

“Работа с документами/информацией составляющими государственную тайну и относящимся к категории «конфиденциальных», со стороны членов Наблюдательного Совета осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О хранении государственных секретов”. При этом, рассматриваемые Наблюдательным советом документы, составляющие государственную тайну и входящие в категорию “конфиденциальных”, не раскрываются и не согласовываются с членами Наблюдательного совета не имеющими специального допуска для работы с ними”.