

ПРОТОКОЛ № 12
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Адрес: Головной офис Узнацбанка,
г. Ташкент, проспект А.Тимура, д.101

17 января 2022 год
время работы:09:30-10:50

Рабочие органы Общего собрания акционеров формировались в следующем составе.

Президиум Собрания: М.Норгитов, Ж. Абдушукуров.

Секретарь собрания: А. Халитов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Распределение чистой прибыли АО «Узнацбанк» за 2020 год.**
- 2. Перенаправление запланированной на конец 2021 года чистой прибыли на полное увеличение капитала банка.**
- 3. Подтверждение решения о выпуске дополнительных акций.**
- 4. Об увеличении уставного капитала АО «Узнацбанк» и внесении соответствующих изменений в Устав Банка.**
- 5. О назначении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки сводной финансовой отчетности АО «Узнацбанк», подготовленной в соответствии с МСФО по итогам 2021 года.**
- 6. Установление размеров премиальных выплат членам наблюдательного совета банка и независимым членам-нерезидентам Республики Узбекистан.**

Внеочередному общему собранию акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее - Узнацбанк) председательствовал начальник Юридической службы Фонда возрождения и развития Республики Узбекистан Норгитов Мухитдин Джужабоевич. Он также открыл собрание и сообщил следующее.

Протоколом Наблюдательного совета банка № 46 от 24 декабря 2021 г., в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О банках и банковской

деятельности» и Уставом Узнацбанка, принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Узнацбанка 17 января 2022 года.

Уведомление о времени, месте, повестке дня проведения Общего собрания в порядке, установленном действующим законодательством, будет размещено 27 декабря 2021 года на официальном сайте Банка и Едином портале корпоративных данных, а также 29 декабря 2021 года в номере 279 газеты “Халк сузи” и 30 декабря 2021 года в номере 265 газеты “Народное слово”, отправлено на адреса электронной почты акционеров (через «электронную почту»).

В соответствии со статьей 61 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также решением Наблюдательного совета датой формирования списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, установлено 11 января 2022 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, сформирован по состоянию на 27 декабря 2021 года.

По состоянию на 27 декабря 2021 года уставный капитал банка составляет 12 209 350 962 000 (*двенадцать триллионов двести девять миллиардов триста пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи*) сумов, он составляет 12 209 350 962 (*двенадцать миллиардов двести девять миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два*) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей с указанием имени владельца.

Слово по правомочности (наличии кворума) Общего собрания акционеров дано председателю Счетной комиссии - Анвару Халитову.

Согласно реестру акционеров Узнацбанка, счетной комиссией было сообщено, что по состоянию на 27 декабря 2021 года в состав счетной комиссии включены 2 (два) акционера, владеющие **12 209 350 962** обыкновенными акциями (**двенадцать миллиардов двести девять миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два**), имеющие право на участие в годовом Общем собрании.

В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан - **4 972 047 182** (*четыре миллиарда девятьсот семьдесят два миллиона сорок семь тысяч сто восемьдесят два*) обыкновенных акций (40,72%) и Фонда возрождения и развития Республики Узбекистан - **7 237 303 780** (*семь миллиардов двести тридцать семь миллионов триста три тысячи семьсот восемьдесят*) обыкновенных акций (59,28%).

Были подтверждены правильность оформления списка акционеров и полномочия представителей, имеющих право участвовать в Общем собрании от имени акционеров.

Счетная комиссия установила, что для участия в заседании зарегистрированы 2 акционера (их представители), владеющие 12 209 350 962 акциями или 100,0% от общего числа голосующих акций, и что Общее собрание является уполномоченным, то есть имеет кворум.

Председательствующий на заседании М.Норгитов объявил внеочередное Общее собрание акционеров Узнацбанка открытым и сообщил, что в нем принимают участие акционеры банка, члены Правления банка и директора ответственных департаментов Банка.

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Распределение чистой прибыли АО «Узнацбанк» за 2020 год.
2. Перенаправление запланированной на конец 2021 года чистой прибыли на полное увеличение банковского капитала банка.
3. Подтверждение решения о выпуске дополнительных акций.
4. Об увеличении уставного капитала АО «Узнацбанк» и внесении соответствующих изменений в Устав Банка.
5. О назначении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки сводной финансовой отчетности АО «Узнацбанк», подготовленной в соответствии с МСФО по итогам 2021 года.
6. Установление размеров премиальных выплат членам Наблюдательного совета банка и независимым членам-нерезидентам Республики Узбекистан.

Порядок работы общего собрания определялся следующим образом:

Для информирования, выступления с докладом, голосования по вопросу, включенному в повестку дня, установлен следующий регламент:

- на обсуждение докладов - до 40 минут;
- на рассмотрение вопросов повестки дня - до 30 минут;
- для голосования по вопросу повестки дня - до 10 минут.

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

Выступая по **первому и второму вопросам** повестки дня, Председатель правления Узнацбанка А.К.Мирсоатов отметил целесообразность требования Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», в соответствии с рекомендациями Центрального банка, изложенными в письме от 9 апреля 2021 г. № 19-20/32 хдфу, обеспечение финансовой устойчивости банка, защита интересов вкладчиков и кредиторов в соответствии с планами, изложенными в долгосрочной стратегии развития и программе трансформации банковской деятельности Узнацбанка на 2021-2025 годы, разработанной совместно с консалтинговой

организацией Mckinsey & Company, направление 512 178 192 631,58 сум, оставшихся на счете нераспределенной прибыли, указанном в пункте 3(*вопрос о распределении чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год*) протокола № 8 годового Общего собрания акционеров банка от 22 мая 2021 года, и чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года, в полном объеме на увеличение доли акционеров в капитале банка.

При этом для распределения чистой прибыли между акционерами банка будет направлено **-512 178 192 631,58** сум, в том числе на увеличение доли акционеров в уставном капитале банка (путем выпуска дополнительных акций) - **486 569 283 000,0** сум, для налоговых платежей - **25 608 909 631,58** сум.

Третий вопрос повестки дня - принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций и выпуска дополнительных акций, определение порядка размещения и условий ввода в обращение дополнительных выпускаемых акций Банка и утверждение решения о дополнительном выпуске акций, подробно разъяснил директор Департамента стратегического развития банка У.Рахимбердиев.

Соответственно, было предложено принять следующее решение:

Выпустить дополнительно 486 569 283 000 (*четыреста восемьдесят шесть миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят три тысячи*) штук акций АО «Узнацбанк» в простой бездокументарной форме с указанием имени владельца на общую сумму 486 569 283 000 (*четыреста восемьдесят шесть миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят три тысячи*) сумов, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов.

Определить порядок и условия размещения дополнительных выпускаемых акций АО «Узнацбанк»:

Установить порядок и условия размещения дополнительных выпускаемых акций Узнацбанка Узбекистана:

- акции данного выпуска по закрытой подписке размещаются в Фонд возрождения и развития Республики Узбекистан в количестве 288 422 350 (*двести восемьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят*) штук и в Министерство финансов Республики Узбекистан в количестве 198 146 933 (*сто девяносто восемь миллионов сорок шесть тысяч девятьсот тридцать три*) штук;
- акции в этом выпуске размещаются в течение 60 (шестидесяти) дней с момента государственной регистрации;

- акции с указанным выпуском размещаются на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения прямых гражданско-правовых сделок;
- акции в этом выпуске будут размещены от 1000 (тысяч) сумов;
- оплата акций в этом выпуске будет производиться с дивидендного счета Банка, рассчитанного на конец 2020 года;
- в случае признания настоящего выпуска несостоявшимся платежные средства, принятые за акции, возвращаются в течение 10 (десяти) дней со дня признания этого выпуска несостоявшимся.

По **четвертому вопросу** повестки дня директор Департамента стратегического развития банка У.Рахимбердиев отметил, что, учитывая, что рассмотренный сегодня первый вопрос повестки дня направлен на увеличение уставного фонда Банка по итогам финансовой хозяйственной деятельности за 2020 год в размере **486 569 283 000,0 сумов** за счет выпуска дополнительных акций, в устав Узнацбанка должны быть внесены соответствующие изменения.

По **пятому вопросу** повестки дня выступил директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности банка, главный бухгалтер Б.Рихсиев., который отметил, что в соответствии с законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» и «Об аудиторской деятельности» установлено, что годовая финансовая отчетность банков подлежит обязательной аудиторской проверке, АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках» провел процедуру отбора аудиторской организации для проверки сводной финансовой отчетности банка, подготовленной в соответствии с МСФО по итогам 2021 года (протокол комиссии по закупкам от 13 декабря 2021 г. № 246/2021). Размер платы, подлежащей уплате аудиторской организации за проведение обязательной проверки, составляет -4 144 000 000 (Четыре миллиарда сто сорок четыре миллиона) сум без учета НДС.

По **шестому вопросу повестки** дня выступил директор Департамента стратегического развития банка У.Рахимбердиев, остановился на постановлении Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2019 года № ПП-4487 и письмах Министерства финансов Республики Узбекистан от 24 июля 2021 года и 12 октября 2021 года. По его словам, членам Наблюдательного совета банка и независимым членам, являющимся нерезидентами Республики Узбекистан, необходимо пересмотреть систему прозрачности, установления единых границ и стимулирования с учетом обращений коммерческих банков, имеющих государственную долю.

В рекомендациях Минфина указано, что максимальный размер стимулирующих выплат представителей государственных органов в Наблюдательных советах не должен превышать нынешнего уровня в 300 (триста) МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

Утверждена единая норма о размере вознаграждения независимых членов-нерезидентов в Наблюдательных советах, установлен лимит стимулирования в зависимости от величины активов Банка.

В частности, на Наблюдательных советах банков с активами более 50,0 трлн. сумов установлено, что максимальный размер стимулирующих выплат каждому из независимых членов-нерезидентов не может превышать 60 тыс. долларов США.

Кроме того, подчеркивается целесообразность того, чтобы независимый член-нерезидент имел возможность вносить до 20% от суммы общего стимулирующего взноса за избрание Председателя Наблюдательных советов, до 10% за избрание заместителя Председателя и до 10% за членство в комитетах при Наблюдательных советах.

После детального обсуждения вопроса, включенного в повестку дня, внеочередное Общее собрание акционеров банка

РЕШАЕТ:

1. Утвержденное протоколом № 8 годового Общего собрания акционеров Банка от 22 мая 2021 года, было принято решение оставить чистую прибыль в размере 512 178 192 631,58 сумов, направленную для распределения среди акционеров, на счетах нераспределенной прибыли банка до издания Центральным банком Республики Узбекистан и акционерами банка соответствующего указания.

Учитывая вышесказанное, для соответствующего увеличения доли Фонда возрождения и развития и Министерства финансов в уставном капитале банка (путем выпуска дополнительных акций) направить **486 569 283 000,0 сумов** и для налоговых платежей - **25 608 909 631,58 сумов**.

Проголосовало: 12 209 350 962 голоса.

«За» - 12 209 350 962 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2. Чистая прибыль банка за 2021 год будет рассмотрена на очередном заседании после получения заключения внешнего аудита.

Проголосовало: 12 209 350 962 голоса.

«За» - 12 209 350 962 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

3. Выпустить дополнительно 486 569 283 000 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят три тысячи) штук акций АО «Узнацбанк» в простой бездокументарной форме с указанием имени владельца на общую сумму 486 569 283 000 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят три тысячи) сумов, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов.

Установить порядок и условия размещения дополнительных выпускаемых акций Узнацбанка Узбекистана:

- акции данного выпуска по закрытой подписке размещаются в Фонд возрождения и развития Республики Узбекистан в количестве 288 422 350 (*двести восемьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят*) штук и в Министерство финансов Республики Узбекистан в количестве 198 146 933 (*сто девяносто восемь миллионов сорок шесть тысяч девятьсот тридцать три*) штук;
- акции в этом выпуске размещаются в течение 60 (шестидесяти) дней с момента государственной регистрации;
- акции с указанным выпуском размещаются на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения прямых гражданско-правовых сделок;
- акции в этом выпуске будут размещены от 1000 (тысяч) сумов;
- оплата акций в этом выпуске будет производиться с дивидендного счета Банка, рассчитанного на конец 2020 года;
- в случае признания настоящего выпуска несостоявшимся платежные средства, принятые за акции, возвращаются в течение 10 (десяти) дней со дня признания этого выпуска несостоявшимся.

Проголосовало: 12 209 350 962 голоса.

«За» - 12 209 350 962 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

4. Утвердить решение АО «Узнацбанк» о дополнительном выпуске акций и возложить на Правление банка осуществление в установленном законодательством порядке вопросов, связанных с внесением соответствующих изменений в устав акционерного общества, и государственную регистрацию выпуска акций в установленном законодательством порядке.

Проголосовало: 12 209 350 962 голоса.

**«За» - 12 209 350 962 та голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.**

5. Дать согласие на заключение договора с международной аудиторской организацией ООО «Ernst & Young» в целях проведения ежегодного аудита сводной финансовой отчетности Узнацбанка, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2021 года.

Проголосовало: 12 209 350 962 голоса.

**«За» - 12 209 350 962 та голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.**

6. Утвердить Положение о порядке награждения членов Наблюдательного совета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» согласно приложению.

6.1. Признать утратившим силу Положение «Об установлении размеров вознаграждения и выплат членам наблюдательного совета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» за период исполнения ими своих обязанностей и (или) возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей члена наблюдательного совета», утвержденное внеочередным собранием акционеров Узнацбанка от 7 февраля 2020 года № 2.

Проголосовало: 12 209 350 962 голоса.

**«За» - 12 209 350 962 та голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.**

**Председатель внеочередного
собрания акционеров Узнацбанка /подпись/ М.Ж. Норгитов
Секретарь собрания,
Начальник службы
Корпоративного управления банка /подпись/ А.Ю. Халитов**