

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ

Узнацбанка

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”
	Сокращенное:	Узнацбанк
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Город Ташкент, проспект А. Темура, дом 101
	Почтовый адрес:	100084, Город Ташкент, проспект А. Темура, дом 101
	Адрес электронной почты:	info@central.nbu.uz mailto:info@central.nbu.uz
	Официальный веб-сайт:	www.nbu.uz (http://www.nbu.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	07.09.2023
Дата составления протокола собрания:	18.09.2023
Место проведения собрания:	Город Ташкент, проспект А. Темура, дом 101
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержался	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	Утверждение состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
2	Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
3	Рассмотрение вопроса о передаче отдельных активов	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0

	акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» органам государственного управления и местным исполнительным органам.						
4	Об одобрении уменьшения уставного капитала акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
5	Утверждение изменений в ранее зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
6	Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательного аудита акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» на конец 2023 года в соответствии с МСФО.	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>Состав счетной комиссии Общего собрания акционеров акционерного общества «Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» утвердить в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Менеджер Службы корпоративного управления Департамента по корпоративным связям и инвестиции, Бахромов Алиджон Акбарович; 2. Ассистент менеджера проекта по портфельным инвестициям, Хабибуллаев Акбар Камолиддин угли. 3. Главный специалист, Департамента по корпоративным связям и инвестиции, Юсупов Мухамаджон Алиджон угли.

2	<p>Регламент внеочередного общего собрания акционеров "Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" утвердить в следующем виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 15 минут для обсуждения отчетов; - до 50 минут для рассмотрения вопросов повестки дня; - до 10 минут для голосования по вопросу повестки дня.
3	<p>Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № 168 от 18 марта 2022 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Агентству по управлению государственными активами передать при балансовой стоимости в 67 500 000,0 сумов «Торговый магазин», принятой в качестве возмещения кредитной задолженности на балансе Андижанского областного филиала; - Агентству по управлению государственными активами передать при балансовой стоимости в 270 000 000,0 сумов «Коммерческие и бытовые строительные конструкции», принятое в счет погашения кредитной задолженности, находящейся на балансе Андижанского областного филиала; - Агентству по управлению государственными активами передать при балансовой стоимости в 569 500 000,0 сумов «Заправка», принимаемая в качестве компенсации кредитной задолженности на балансе Андижанского областного филиала; - Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан передать при балансовой стоимости в 535 500 000,0 сумов «Здания и сооружения», принятое в качестве компенсации кредитной задолженности на балансе Хорезмского областного филиала; - Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан передать при балансовой стоимости в 360 000 000,0 сумов «Здание розничного магазина и бытового обслуживания», принятое в качестве компенсации кредитной задолженности на балансе Хорезмского областного филиала; - Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан передать при балансовой стоимости в 891 540 085,64 сумов «Магазин на 25 помещений, склад, гауптвахта и подсобное помещение», принятые в счет погашения кредита на балансе филиала Хорезмской области; - Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан передать при балансовой стоимости в 720 000 000,0 сумов «Овощехранилище», которая принята в качестве компенсации кредитной задолженности на баланс филиала Джизакской области; - «Бывшее административное здание», принятое в счет погашения кредитной задолженности на баланс Самаркандского областного филиала балансовой стоимостью 214 350 631,71 сум, передано Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в установленном порядке. <p>В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 года № 6167 и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 года № 266:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Передать администрации Томдинского района, Навоийской области «Томдинский фермерский рынок» на сумму 3 309 267 552,0 сума; - Передать 3 129 974 простых акций на сумму 12 519 896 000,0 сумов АО "Ташкентский механический завод" по их номинальной стоимости АО "Узбекские железные дороги"; - Передать простые акции АО «Кафолат суғурта компанияси» на сумму 4 159 974 980,00 сум Агентству по управлению государственными активами; - Примем к сведению, что 100% доля в уставном фонде ООО «Tashkent Palace New» в размере 39 620 581 761,10 сума передана Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в установленном порядке. - 100% долю в уставном фонде ООО «Андижан Шарм» в размере 9 830 109 272,10 сумов по балансовой стоимости в пользу хокимията Андижанской области;

	<ul style="list-style-type: none"> - 100% долю в уставном фонде ООО «Вадий Музкаймог» на сумму 2 243 402 764,97 сума хокимияту Андижанской области; - 100% долю в уставном фонде ООО «Киндер Фрутс» в размере 16 778 479 004,93 сума по балансовой стоимости Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - Административное здание и открытые павильоны «Фермерского рынка Зомин» стоимостью 9 064 688 341,2 сума (с учетом НДС) Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан на сумму 2 837 854 077,12 сума долю АО РФБ «Ташкент»; - Следует принять во внимание, что доля ООО «Единый республиканский процессинговый центр» на сумму 21 502 305 473,36 сума передана Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в установленном порядке. <p>2. Информация о причинах задержки сдачи указанных объектов Наблюдательному Совету и Акционерам должна быть предоставлена Исполнительным органом в течение двух недель.</p> <p>3. Исполнительный орган несет ответственность за надлежащее оформление и передачу объектов.</p>
4	<p>1. Указанные активы акционерного общества "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" уменьшить на сумму 125 494 950 000,00 сумов всего имущества, переданного органам государственного управления и местным исполнительным органам, в соответствии с установленной процедурой.</p> <p>2. Доли Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном капитале акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» должны быть пропорционально уменьшены за счет передачи имущества органам государственного управления и местным исполнительным органам.</p>
5	<p>1. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнацбанк» №20 от 16 июня 2023 года внести изменения в решение о дополнительном выпуске акций №P0906-7 от 20 июля 2023 года.</p> <p>2. Согласно решению протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнацбанк» №20 от 16 июня 2023 года текст изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг №P0906-7 от 20 июля 2023 года, должен быть утвержден согласно приложению.</p> <p>3. Утвержденный текст изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг № P0906-7 от 20 июля 2022 года передать в Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан для государственной регистрации в установленном порядке.</p>
	<p>1. Назначить внешнюю аудиторскую организацию «Deloitte & Touche» для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>2. С внешней аудиторской организацией «Deloitte & Touche» в установленном порядке заключить договор (сумма оплаты услуг данной организации установлена в размере 3 831 000 000 (три миллиарда восемьсот тридцать один миллион) сумов (без учета НДС).</p>

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Устав не менялся
---	------------------

