

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»**

Наименование общества: Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Электронные адреса: info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz.

Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2023 г., в 11:00 часов, по адресу г.Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Дата формирования реестра акционеров: 5 мая 2023 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение счётной комиссии общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
3. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2022 года;
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2022 года;
5. Рассмотрение аудиторского заключения внешней аудиторской организации и утверждение годового отчета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2022 года;
6. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2022 года;
7. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления за 2022 год, проведенной аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT»;
8. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2023 года;
9. Продление срока действия полномочий председателя правления и членов правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» на 3 года.