

Существенные факты

O'zmilliybank

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	O'zmilliybank
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	Почтовый адрес:	100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	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
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	28.05.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	07.06.2022

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, улица А.Темур,101
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. Банк кузатув кенгаши ва бошқарувининг йиллик ҳисоботини, ўтказилган ташқи аудит ҳисоботларини эшитиш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0
2	Банк тафтиш комиссиясини хулосасини эшитиш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0
3	Банкнинг 2021 йилдаги соф фойдасини тақсимлаш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0
4	Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0
5	"Ўзмиллийбанк" АЖ устав капиталини ошириш ва банк уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0
6	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0
7	Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0
8	Банк бошқаруви раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини бир йил муддатга узайтириш.	100,0	12 209 350 962	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, Банк Кузатув кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи ҳамда “Ernst & Young” ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи тасдиқлансин.
2	Банк тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. “Ўзмиллийбанк” АЖ тафтиш комиссияси тўғрисида низомга мувофиқ, тафтиш комиссияси аъзоларига банкнинг 2021 йилдаги фаолиятини ўрганиш бўйича тафтиш ўтказганлиги учун мукофот пули тўлансин.
3	“Ўзмиллийбанк” АЖ Бошқарувининг 2021 йил якуни бўйича соф фойдаси миқдори – 983 326 435 000,00 сўми ташкил этганлиги тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. Соф фойдани тақсимлаш қуйидаги тартибда амалга оширилсин: - Умумий мақсадли захирани шакллантиришга – 49 166 321 728,61.сўм (5%); - Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси топшириғига асосан Адлия вазирлигининг юридик хизмати харажатларини қоплашга – 94 029 201 445,74.сўм; - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 105 фм - сонли Фармойиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Самарқанд вилояти ҳудудлари хокимликларининг мурожаат хатларига асосан Самарқанд вилоятидаги асосий йўналишларга тушган “Самарқанд халқаро аэропорти” ҳамда “Самарқанд туристик маркази” кўчалари ва улар атрофларини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларга тегишли кўчмас мулк объектлари (Оқсарой, Жуйи чуқур, Конигул, Кўштамғали, Расадхона, Хўжақишлоқ, Юксалиш, Маърифат МФЙ ҳудудлари) ни миллий архитектурага мослаштирган ҳолда қайта таъмирлаш ва реконструкция қилиш тадбирлари – 8 000 000 000,00 сўм барча солиқларни ҳисобга олган ҳолда, бунда мазкур суммадан кам маблағлар ажратилиши ҳолатида, сумманинг ажратилмаган қисми банкнинг тақсимланмаган фойда ҳисобрақамида қолдирилсин; - Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг махсус қарори билан дивиденд шаклида тўлангунга қадар банкнинг тақсимланмаган фойда ҳисобрақамида- 832 130 911 387,81 сўм қолдирилсин.
4	Соф фойданинг 832 130 911 387,81 сўм тақсимланмаган фойда ҳисоб рақамида қолдирилганлиги муносабати билан ушбу масала алоҳида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида қайта кўриб чиқилсин.
5	Кўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарор тасдиқланмаганлиги муносабати билан ушбу масала алоҳида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида қайта кўриб чиқилсин.
6	Кумуллятив овоз бериш тартиби натижаларига кўра, Банк Кузатув Кенгаши аъзолари қуйидаги тартибда сайлансин: 1- Насритдинходжаев Омонулло Забиҳуллаевич (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари) - 12 209 350 962; 2- Холхўжаев Саидқаҳҳор Муҳаммадқарим ўғли (Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари) - 12209350962; 3- Мирзаев Мубин Мухитдинович (Давлат солиқ қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари - 12 209 350 962 4 - Норгитов Мухитдин Журабоевич (Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати бошлиғи) - 12 209 350 962 5- Раҳимова Гулнора Ҳашимовна (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг ўринбосари) - 12 209 350 962; 6 - Полетаев Максим Владимирович "Русал" (Россия), мустақил аъзо - 12 209 350 962 7 - Стюарт Лосон мустақил аъзо - 12 209 350 962