

MUHIM FAKTLAR

O'zmilliybank

6. Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shu jumladan aksiyalar, korporativ obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni chiqarish bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektlar kuzatuv kengashining qarorlari.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | EMITENT NOMI | |
| | To'liq: | “O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati |
| | Qisqartirilgan: | O'zmilliybank |
| | Birja tikeri nomi: | Ma'lumot yo'q |
| 2. | BOG'LANISH | |
| | Joylashgan eri: | Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko'chasi, 101-uy |
| | Pochta manzili: | 100084, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko'chasi, 101-uy |
| | Elektron pochta manzili: | info@central.nbu.uz mailto:info@central.nbu.uz |
| | Rasmiy veb-sayti: | www.nbu.uz |
| 3. | MUHIM FAKT TO'G'RISIDA MA'LUMOT | |
| | Muhim fakt raqami: | 6 |
| | Muhim fakt nomi: | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shu jumladan aksiyalar, korporativ obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni chiqarish bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektlar kuzatuv kengashining qarorlari. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Yigilis Turi: | navbatdan tashqari |
| Yig' ilishni o'tkazish sanasi: | 07.09.2023 |
| Йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 18.09.2023 |
| Yig' ilishni o'tkazish joyi: | Toshkent shaxri, Amir Temur shoh ko'chasi, 101 - uy |
| Yig' ilish kvorumi: | 100,00 |

| № | Ovozga qo'yilgan masalalar | Ovoz berish natijasi | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | | rozi | | qarshi | | betaraf | |
| | | % | Miqdori (Dona) | % | Miqdori (Dona) | % | Miqdori (Dona) |
| 1 | “O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aktsiyadorlik jamiyatining aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishining sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash | 100,0 | 15 601 573 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash | 100,0 | 15 601 573 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aktsiyadorlik jamiyatining ayrim aktivlarini davlat boshqaruvi | 100,0 | 15 601 573 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------|---|---|---|---|
| | organlariga va mahalliy ijro etuvchi xoqimiyat organlariga berish masalasini ko'rib chiqish.to'g'risidagi qarorini tasdiqlash | | | | | | |
| 4 | “O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aktsiyadorlik jamiyatining ustav kapitalini kamaytirilishini tasdiqlash. | 100,0 | 15 601 573 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | “O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aktsiyadorlik jamiyatining aktsiyalarining qo'shimcha chiqarilishi to'g'risidagi ilgari ro'yxatdan o'tgan qarorga kiritiladigan o'zgartirishlarni tasdiqlash. | 100,0 | 15 601 573 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | “O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aktsiyadorlik jamiyatining 2023 yil yakunlari bo'yicha MHXS ga muvofiq majburiy auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun tashqi auditorlik tashkilotini belgilash. | 100,0 | 15 601 573 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorning to'liq shakli |
|---|--|
| 1 | <p>“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aktsiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi tarkibi quyidagicha tasdiqlansin:</p> <ol style="list-style-type: none"> Korporativ aloqalar va investitsiyalar departamenti Korporativ boshqaruv xizmati menejeri Baxromov Alijon Akbarovich; Korporativ aloqalar va investitsiyalar departamenti Portfel investitsiyalarni boshqarish bo'limi loyiha menejeri assistenti Xabibullaev Akbar Kamoliddin o'g'li. Korporativ aloqalar va investitsiyalar departamenti bosh mutaxassisi Yusupov Muxamadjon Alijon o'gli. |
| 2 | <p>“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aktsiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi reglamenti quyidagicha tasdiqlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ma'ruzalarda bo'yicha muhokamaga – 15 daqiqagacha; - kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga – 30 daqiqagacha; - kun tartibidagi masala bo'yicha ovoz berish uchun – 10 daqiqagacha; |
| 3 | <ol style="list-style-type: none"> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi №PQ-168 – sonli Qaroriga muvofiq: <ul style="list-style-type: none"> - Andijon viloyati filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “Savdo do'koni” 67 500 000,0 so'm balans qiymatida Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga; |

- Andijon viloyati filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “Savdo va maishiy bino inshootlari” 270 000 000,0 soʻm balans qiymatida Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- Andijon viloyati filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “Avtomobillarga yoqilgi kuyish shaxobchasi” 569 500 000,0 soʻm balans qiymatida Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- Xorazm viloyati filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “Bino va inshootlar” 535 500 000,0 soʻm balans qiymatida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- Xorazm viloyati filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “Savdo doʻkoni va maishiy xizmat koʻrsatish binosi” 360 000 000,0 soʻm balans qiymatida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- Xorazm viloyati filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “25 ta xonadan iborat sex, doʻkon, qorovulxona va anjomxona binolari” 891 540 085,64 soʻm balans qiymatida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- Jizzax viloyati filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “Sabzavot saqlash ombori binosi” 720 000 000,0 soʻm balans qiymatida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- Samarqand viloyat filiali balansidagi kredit qarzdorligini qoplash hisobiga olingan “Sobiq maʼmuriy bino” 214 350 631,71 soʻm balans qiymatida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga oʻrnatilgan tartibda topshirilganligi maʼlumot uchun qabul qilinsin.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 fevraldagi PF-6167-sonli Farmoni, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 4 maydagi 266-sonli qaroriga muvofiq:

- “Tomdi dehqon bozori” savdo majmuasini 3 309 267 552,0 soʻm miqdorida Navoiy viloyati Tomdi tumani hokimligiga;

- “Toshkent mexanika zavodi” AJ dagi 12 519 896 000,0 soʻmlik 3 129 974 dona oddiy aksiyalarini nominal qiymatida “Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJga;

- “Kafolat sugʻurta kompaniyasi” AJ oddiy aksiyalarini 4 159 974 980,00 soʻm miqdorida Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- “Tashkent Palace New” MChJ ustav fondidagi 100% ulushini 39 620 581 761,10 soʻm miqdorida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga oʻrnatilgan tartibda topshirilganligi maʼlumot uchun qabul qilinsin.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 4 maydagi 266-sonli qaroriga muvofiq “Oʻzmilliybank” AJ tomonidan:

- “Andijon Charm” MChJ ustav fondidagi 9 830 109 272,10 soʻm miqdoridagi 100% ulushi balans qiymatida Andijon viloyati hokimligiga;

- “Vodiy Muzqaymogʻi” MChJ ustav fondidagi 2 243 402 764,97 soʻm miqdoridagi 100% ulushi Andijon viloyati hokimligiga;

- “Kinder Fruits” MChJ ustav fondidagi 16 778 479 004,93 soʻm miqdoridagi 100% ulushi balans qiymatida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- “Zomin dehqon bozori”ning 9 064 688 341,2 soʻmlik (balans qiymati QQS bilan birga) maʼmuriy bino va ochiq pavilyonlarini Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- “Toshkent” RFB AJ ulushi miqdorida 2 837 854 077,12 soʻm Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga;

- “Yagona umumrespublika protsessing markazi» MChJ 21 502 305 473,36 soʻm miqdoridagi ulushi Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga oʻrnatilgan tartibda topshirilganligi inobatga olinsin.

| | |
|---|--|
| | <p>2. Ijroiya organiga ikki xafta muddatida kuzatuv kengashiga va aktsiyadorlarga yuqorida ko'rsatilgan ob'ektlarni topshirilishini kechikish sabablari to'g'risida ma'lumot taqdim etilsin.</p> <p>3. Ob'ektlarni topshirishni to'g'ri rasmiylashtirish va topshirish uchun javobgarlik ijroiya organi zimmasiga yuklatilsin.</p> |
| 4 | <p>1. «O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining yuqorida keltirilgan aktivlarini davlat boshqaruv organlariga va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga topshirilgan barcha aktivlarning 125 494 950 000,00 so'm miqdoriga Bank ustav kapitali o'rnatilgan tartibda kamaytirilsin.</p> <p>2. Aktivlarni davlat boshqaruvi organlariga va mahalliy ijro etuvchi xoqimiyat organlariga topshirish hisobiga O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining «O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyati ustav kapitalidagi ulushlari mutanosib ravishda kamaytirilsin.</p> |
| | <p>1. 2023 yil 16 iyundagi №20-sonli «O'zmilliybank» AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi bayonining qaroriga asosan 2023 yil 20 iyuldagi P0906-7-sonli aktsiyalarning qo'shimcha chiqarilishi to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish kiritilishi qabul qilinsin.</p> <p>2. 2023 yil 16 iyundagi №20-sonli «O'zmilliybank» AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi bayonining qaroriga asosan 2022 yil 20 iyuldagi P0906-7-sonli qimmatli qog'ozlar chiqarilishi to'g'risidagi qarorga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalarning matni ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>3. 2022 yil 20 iyuldagi P0906-7-sonli qimmatli qog'ozlar chiqarilishi to'g'risidagi qarorga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalarning tasdiqlangan matni o'rnatilgan tartibda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun belgilangan tartibda taqdim etilsin.</p> |
| | <p>1. O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2023 yil yakunlari bo'yicha MHXS ga muvofiq tay yorlanagan jamlanma moliyaviy hisobotini majburiy auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun «Deloitte & Touche» tashqi auditorlik tashkiloti belgilansin.</p> <p>2. «Deloitte & Touche» tashqi auditorlik tashkiloti bilan o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin (ushbu tashkilotning xizmatlariga to'lanadigan miqdori - 3 831 000 000 (uch milliard sakkiz yuz o'ttiz bir million) so'm (QQSni xisobga olmagan holda) etib belgilansin).</p> |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ustavga kiritilayotgan o'zgarishlar va (yoki) qo'shimchalar matni | Ustavga o'zgartirish kiritilmagan |
|---|-----------------------------------|