

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:	28.04.2023
Йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	08.05.2023
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” aksiyadorlik jamiyatining aksiyadorlarining umumiy yig'ilishining sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
2	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aksiyadorlik jamiyatining aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
3	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aksiyadorlik	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0

	jamiyatining 2022 yil yakunlari bo'yicha Biznes-reja bajarilishi to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash						
4	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil natijalari bo'yicha Kuzatuv kengashi hisobotini tinglash	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
5	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha tashqi auditorlik xulosasini ko'rib chiqish. «O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha yillik hisobotini tasdiqlash	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
6	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil yakunlari bo'yicha sof foydasini taqsimlashni ko'rib chiqish	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
7	«FTF-LEA-AUDIT» auditorlik tashkiloti tomonidan 2022 yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan Korporativ boshqaruv tizimini baxolash natijalarini ko'rib chiqish	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
8	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining affillangan shaxs bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida 2023 yil yakunlari bo'yicha yillik aktsiyadorlarning yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlarni ma'kullash	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0

9	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining Boshqaruv Raisi va boshqaruv a'zolarining vakolat muddatlarini 3 yilga uzaytirish (tayinlash)	100,0	14 418 406 392	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 yillik umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi tarkibi quyidagicha tasdiqlansin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korporativ aloqalar va investitsiyalar departamenti Korporativ boshqaruv xizmati boshlig'i o'rinbosari Nazarova Shaxista Xasanovna; 2. Korporativ aloqalar va investitsiyalar departamenti Korporativ boshqaruv xizmati menejeri Baxromov Alijon Akbarovich; 3. Korporativ aloqalar va investitsiyalar departamenti yetakchi mutaxassisi Yusupov Muxammadjon Alijonovich.
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'ruzalar bo'yicha muhokamaga – 15 daqiqagacha; - kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga – 67 daqiqagacha; - kun tartibidagi masala bo'yicha ovoz berish uchun – 8 daqiqagacha; - boshqa masalalar bo'yicha muzokaralar, takliflar uchun – 15 daqiqagacha.
3	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil yakunlari bo'yicha Biznes-reja bajarilishi to'g'risidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin
4	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil yakunlari bo'yicha kuzatuv kengashining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin
5	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha tashqi auditorlik xulosasi hamda 2022 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha yillik hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin.
6	<p>«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining 2022 yil yakunlari bo'yicha olingan 1 423 606 745 983,85 so'm sof foydasi quyidagicha taqsimlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umumiy maqsadli zaxira fondini shakllantirishga (sof foydaning 5%) -120 478 402 649,87 so'm; - Soliq to'lovlariga (5%) - 65 156 417 166,70 so'm; - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 18 sentyabrdagi farmoyishi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2020 yil 26 avgustdagi topshirig'iga muvofiq yuridik xizmatlar xarajatlarini qoplashga - 54 805 102 595,55 so'm; - Bank ustav kapitalini aktsiyadorlar ulushini oshirishga (qo'shimcha aktsiyalar chiqarish orqali) yo'naltirilishiga - 1 183 166 823 571,73 so'm.
7	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining «FTF-LEA-AUDIT» auditorlik tashkiloti tomonidan 2022 yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan Korporativ boshqaruv tizimini baxolash natijalari ma'lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin.

	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining «FTF-LEA-AUDIT» auditorlik tashkiloti tomonidan 2022 yil yakunlari bo'yicha kuzatuv kengashi a'zolariga o'rnatilgan tartibda mukofot to'lansin.
8	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining affillangan shaxs bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida 2023 yil yakunlari bo'yicha yillik aktsiyadorlarning yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
9	«O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining Boshqaruv Raisi lavozimiga Mirsoatov Alisher Kudratullaevich 3 yil muddatga tayinlansin va o'rnatilgan tartibda shartnoma rasmiylashtirilsin. «O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» aktsiyadorlik jamiyatining Boshqaruv a'zolari (ilovaga muvofiq) 3 yil muddatga tayinlansin va o'rnatilgan tartibda shartnomalar rasmiylashtirilsin.

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