

**“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ  
МИЛЛИЙ БАНКИ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ  
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ  
2 – сонли баёни**

---

**Тошкент шаҳри**

**2020 йил “27” февраль**

Йиғилиш жойи: Ўзмиллийбанк Бош офиси, Тошкент шаҳри, Амир Темурашшоҳ кўчаси, 101-уй.

Йиғилиш вақти: 9:30 – 10.30

Ўзмиллийбанк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини раислик қилувчи Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги департамент директори Абдушукуров Жамшид Абдигалипович очди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунлар, Ўзмиллийбанкнинг Устави ҳамда банк Кузатув кенгашининг 06.02.2020 йилдаги 7-сонли мажлис баёнига мувофиқ Ўзмиллийбанк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 27.02.2020 йилда чақириш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар Банкнинг расмий веб-сайтида, Корпоратив маълумотлар ягона порталида жойлаштирилган, акциядорларнинг электрон почта манзилларига юборилган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 68-моддаси ҳамда Кузатув кенгашининг қарорига биноан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 21.02.2020 йил деб белгиланган.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (кворумга эга эканлиги) бўйича сўз Санок комиссиясига берилди.

Санок комиссияси томонидан Ўзмилийбанк акциядорларининг реестрига кўра, 21.02.2020 йил ҳолатига навбатдан ташқари умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга 11 582 700 201 дона оддий акциялар эгаси бўлган 2 (икки) та акциядор киритилганлиги маълум қилинди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги – 4 807 929 061 дона (41,5%) оддий акциялар ва Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси - 6 774 771 дона (58,5%) оддий акцияларга эгалик қилади.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди.

Санок комиссияси йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 11 582 700 201 донасига ёки 100,0 фоизига эгалик килувчи 2 нафар акциядор ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва Умумий йиғилиш ваколатли, яъни кворум мавжудлигини маълум қилди.

*Санок, комиссияси баённомаси, акциядорлар ва уларнинг вакиллари рўйхати, Санок комиссияси маълумоти илова қилинади.*

Йиғилишга раислик қилувчи Ўзмилийбанк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва Ўзмилийбанк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида Ўзмилийбанк акциядорлари ва уларнинг вакиллари ҳамда банкнинг масъул ходимлари иштирок этаётганлиги тўғрисида хабар берди.

Йиғилишнинг Ишчи органлари қуйидаги таркибда тузилди.

Йиғилиш ҳайъати: Ш.Вафаев, Ж.Абдушукуров.

Йиғилиш котиби: Б. Юсупов.

Санок комиссияси: Б.Юсупов, С.Гаибов, Ж.Мухамадиев.

**Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:**

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” унитар корхонасини акциядорлик жамияти шаклида қайта ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 30 ноябрдаги ПҚ-4540-сонли қарорига асосан “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖнинг 2020 — 2023 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси”ни (Ўзмилийбанк Бошқарувининг 17.02.2020й.даги 32-сонли қарори билан ишлаб чиқилган) тасдиқлаш.

2. Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш тўғрисида.

3. Ўзмилийбанк Кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва (ёки) Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлар ўрнини қоплаш ҳақи ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш тўғрисида.

Умумий йиғилишнинг иш тартиби қуйидагича белгилаб олинди:

Кун тартибига киритилган масала бўйича ҳисобот ва ахборот бериш, музокараларда сўзга чиқиш, овоз бериш учун қуйидаги регламент ўрнатилди:

- кун тартибига киритилган масалаларни кўриб чиқиш учун - 15 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалалар муҳокамаси учун - 10 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун - 5 дақиқагача.

Кун тартибига киритилган масала бўйича овоз бериш тартиби ҳам белгиланиб олинди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан йиғилишга раислик қилувчи тегишли тушунтиришлар берди.

Кун тартибига киритилган масалани кўриб чиқиш натижасига кўра, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

### **ҚАРОР ҚИЛДИ:**

1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖнинг 2020 - 2023 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси” 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда жорий йилнинг олти ой якунлари бўйича халқаро консультантларни жалб қилган ҳолда қайта кўриб чиқилсин.

**Овоз берилди: 11 582 700 201 овоз.**

**“Ёқлайман”- 11 582 700 201 овоз (100%), “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.**

2. Ўзмилийбанкнинг 2019 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботлар халқаро стандартларига мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботининг йиллик аудитини ўтказиш мақсадида (Ўзмилийбанк Бошқарувининг 25.02.2020й.даги 34-сонли қарори), «Ernst & Young» МЧЖ халқаро аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузишга розилик берилсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

**Овоз берилди: 11 582 700 201 овоз.**

**“Ёқлайман”- 11 582 700 201 овоз (100%), “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.**

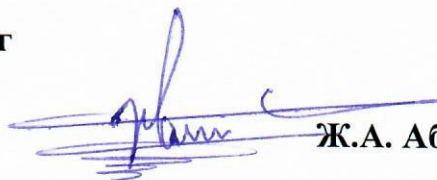
3. Ўзмилийбанк Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва (ёки) Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлар ўрнини қоплаш ҳақи ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш тўғрисидаги Низом 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

**Овоз берилди: 11 582 700 201 овоз.**

**“Ёқлайман”- 11 582 700 201 овоз (100%), “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.**

Ўзмилийбанк акциядорларининг  
Навбатдан ташқари умумий  
йиғилиши раиси



**Ж.А. Абдушукуров**

Йиғилиш котиби,  
Банк корпоратив бошқарув  
хизмати бошлиғи



**Б.М. Юсупов**



**“Ўзбекистон республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик  
жамияти акциядорларининг умумий йиғилишида овоз бериш учун**  
Акциядор (ёки унинг вакилининг)  
№ 1/1-сонли **БЮЛЛЕТЕНИ**


Овоз берувчи акциялар сони **4 807 929 061** дона ёки **41,5%**

Ташкент ш., А.Темур кўчаси, 101-уй  
соат \_\_\_:\_\_\_

«27» феврал 2020й.

№	Кун тартибдаги масалалар	Ёқлайман	Қаршиман	Бетарафман
1	Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” унитар корхонасини акциядорлик жамияти шаклида қайта ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 30 ноябрдаги ПҚ-4540-сонли қарорига асосан “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖнинг 2020 — 2023 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси”ни тасдиқлаш.	✓		
2	Ўз миллий банкнинг 2019 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботлар халқаро стандартларига (МХХС) мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботининг йиллик аудитини ўтказиш мақсадида «Ernst & Young» МЧЖ халқаро аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиш.	✓		
3	Банк кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрнини қоплаш ҳақи ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш.	✓		

Абдушукуров Жамшид Абдигалипович

  
(имзо)

✓ – овоз бериш тартиби

**“Ўзбекистон республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик  
жамияти акциядорларининг умумий йиғилишида овоз бериш учун**  
Акциядор (ёки унинг вакилининг)  
№1/2-сонли **БЮЛЛЕТЕНИ**

Овоз берувчи акциялар сони **6 774 771** дона ёки **58,5%**

Ташкент ш., А.Темур кўчаси, 101-уй  
соат \_\_\_\_:\_\_\_\_

«27» феврал 2020й.

№	Кун тартибдаги масалалар	Ёқлайман	Қаршиман	Бетарафман
1	Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” унитар корхонасини акциядорлик жамияти шаклида қайта ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 30 ноябрдаги ПҚ-4540-сонли қарорига асосан “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖнинг 2020 — 2023 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси”ни тасдиқлаш.	✓		
2	Ўз миллий банкнинг 2019 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботлар халқаро стандартларига (МҲХС) мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботининг йиллик аудитини ўтказиш мақсадида «Ernst & Young» МЧЖ халқаро аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиш.	✓		
3	Банк кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрнини қоплаш ҳақи ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш.	✓		

Вафаев Шухрат Абдушарифович

  
 (ИМЗО)

✓ – овоз бериш тартиби