

ПРОТОКОЛ № 9
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН»

Адрес: Головной офис Узнацбанка, город
Ташкент, проспект Амира Тимура, дом-101

«30» июля 2021 года
Время работы: 10:30 – 11:30

Внеочередное общее собрание акционеров Узнацбанка открыл председательствующая – заместитель начальника отдела Департамента координации реформирования коммерческих банков с государственным участием Министерства финансов Республики Узбекистан Нуритдинова Наима Низомиддин кизи.

В соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета банка №26 от 4 июля 2021 года, законами Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О банках и банковской деятельности”, а также Уставом Узнацбанка принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Узнацбанка 30 июля 2021 года.

Уведомление о времени, месте проведении, повестка дня общего собрания в установленном законодательством порядке 6 июля 2021 года размещено на официальном веб-сайте Банка, Едином портале корпоративной информации, а также в газете “Халк сузи” № 142 от 7 июля 2021 года и газете “Правда Востока” № 139 от 9 июля 2021 года, отправлено на электронные почтовые адреса акционеров (через e-xat).

Согласно статьи-61 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, а также решения Наблюдательного совета, датой составления реестра акционеров имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров определено 5 июля 2021 года.

Реестр акционеров имеющих право участия на собрании акционеров сформировано по состоянию на 26 июля 2021 года

По состоянию на 26 июля 2021 года, Уставный капитал банка составляет 11 978 074 379 000 (*одиннадцать триллионов девятьсот семьдесят восемь миллиардов семьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч*) сум и состоит из 11 978 074 379 (*одиннадцати миллиардов девятисот семидесяти восьми миллионов семидесяти четырех тысяч трехсот семидесяти девяти*) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум.

Слово о полномочности (о наличии кворума) Общего собрания акционеров предоставлено председателю Счетной комиссии – Анвару Халитову.

Счетная комиссия проинформировала, что согласно реестру акционеров Узнацбанка, по состоянию на 27 июля 2021 года в реестр внесены 2 (два) акционера с правом участия на внеочередном общем собрании владеющие 11 978 074 379 штуками простых акций.

В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан владеет – 4 972 047 182 штуками (41,5%) простых акций и Фонд Реконструкции и развития Республики Узбекистан владеет – 7 006 027 197 штуками (58,5%) простых акций.

Правильность оформления списка акционеров и полномочия представителей имеющих право участвовать на Общем собрании от имени акционеров подтверждено.

Счетная комиссия проинформировала, что двое акционеров владеющих 11978074379 штукой либо 100,0 процентом голосующих акций прошли регистрацию и Общее собрание полномочно, то есть кворум имеется.

Председательствующая собранием Н.Нуритдинова объявила Внеочередное Общее собрание акционеров АО “Узнацбанк” открытым и сообщил, что на собрании присутствуют акционеры банка, члены Правления Банка и ответственные директора департаментов.

Рабочие органы Общего собрания созданы в следующем составе:

Президиум собрания: Н.Нуритдинова, М.Наргитов.

Секретарь собрания: А.Халитов

Счетная комиссия: А.Халитов, Б.Турапов, Д.Муминов.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в устав акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, утвержденный протоколом собрания учредителей акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” от 25.12.2019 года № 1.

2. О внесении изменений в Положение “О Наблюдательном совете акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, утвержденное протоколом собрания учредителей акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” от 25.12.2019 года № 1.

3. Избрание членов Наблюдательного совета банка.

Определен следующий порядок работы общего собрания:

Для отчета и информирования по внесенному в повестку дня вопросу, выступлению в обсуждениях, голосования установлен следующий регламент:

- для рассмотрения вопросов повестки дня – до 20 минут;
- для обсуждения по докладам – до 10 минут;
- для голосования по вопросу повестки дня – до 5 минут.

Также определен порядок голосования по вопросу, включенному в повестку дня.

Председательствующая собранием Н.Нуритдинова, выступая по вопросам повестки дня сообщила следующее:

По 1-му вопросу: считаем целесообразным в пункте 11.6 главы XI «Наблюдательный совет банка» устава “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, утвержденного протоколом собрания учредителей акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” от 25.12.2019 года № 1 предложение: *“Состав Наблюдательного совета Банка состоит из 5 (пяти) человеку, в том числе руководящего Наблюдательным советом Председателя Наблюдательного совета Банка. Члены Наблюдательного совета банка избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования сроком на один год”* заменить предложением в следующей редакции *“Состав Наблюдательного совета Банка состоит из 7 (семи) человеку, в том числе руководящего Наблюдательным советом Председателя Наблюдательного совета Банка. Члены Наблюдательного*

совета банка избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования сроком на один год”.

По 2-му вопросу: Согласно пункта-8 главы-IV Положения “О Наблюдательном совете акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, утвержденное протоколом собрания учредителей акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” от 25.12.2019 года № 1, определено: *“Количественный состав Наблюдательного совета состоит из 5 человек”*, считаем целесообразным заменить данное предложение словами *“Количественный состав Наблюдательного совета состоит из 7 человек”*.

По 3-му вопросу: То есть по вопросу избрания членов Наблюдательного совета, начальник Службы корпоративного управления А.Халитов дал информацию о кандидатах предложенных со стороны акционеров.

Согласно результатам рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня, внеочередное общее собрание акционеров банка

П Р И Н Я Л О Р Е Ш Е Н И Е:

1. Внести в устав акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” изменения согласно приложения-1.

Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.

“За” – 11 978 074 379 голосов (100%). «Против” – 0 голосов. “Воздержался” – 0 голосов.

2. Внести в Положение “О Наблюдательном совете” акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” изменения согласно приложения-2.

Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.

“За” – 11 978 074 379 голосов (100%). «Против” – 0 голосов. “Воздержался” – 0 голосов.

3. В состав членов Наблюдательного совета Банка включить дополнительно 2 (двоих) членов и утвердить в следующем составе:

№	Фамилия, имя и отчество избираемого	Занимаемая должность	Количество набранных голосов
1.	Насритдинходжаев Омонullo Забихуллаевич	Первый заместитель Министра финансов	11 978 074 379
2.	Холхужаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли	Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности	11 978 074 379
3.	Норгитов Мухитдин Журабоевич	Начальник юридической службы Фонда реконструкции и развития	11 978 074 379
4.	Муслимов Элбек	“Oil Street Advisory Limited” (Великобритания), независимый член*	11 978 074 379
5.	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Первый заместитель Председателя Государственного налогового комитета	11 978 074 379

6.	Рахимова Гулнора Хашимовна	Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан	11 978 074 379
7.	Полетаев Максим Владимирович	“Норильский никель” (Россия), независимый член	11 978 074 379

*Муслимов Элбек и Полетаев Максим – эксперт, нанятый в Наблюдательный совет в качестве независимого члена по поручению Администрации Президента Республики Узбекистан от 17.02.2020 года №РА-1-3015:

не менее одного раза в квартал участвует в процессе управления общей деятельностью банка, то есть принимает непосредственное участие в заседании Наблюдательного совета, а также дистанционно знакомится с банковскими отчетами и дает необходимые советы в вопросах управления;

расходы по оплате труда покрываются за счет банка и размер годового денежного вознаграждения устанавливается в размере 12 тысяч долларов США (ежемесячно по 1 000 долларов США) и его расходы на проживание и проезд в период его рабочего пребывания в Узбекистане (в том числе, авиабилеты на прилет/вылет в Узбекистан из-за границы), покрываются со стороны банка;

в дистанционном порядке рассматривает документы (протоколы) Наблюдательного совета (дает заключения по e-mail либо в режиме видеоконференции) и их оригинальные экземпляры подписывает во время своего пребывания в Узбекистане.

Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.

“За” – 11 978 074 379 голосов (100%). «Против” – 0 голосов. “Воздержался” – 0 голосов.

**Председатель общего собрания
акционеров Узнацбанка**

/подпись/

Н.Н.Нуритдинова

**Секретарь собрания, начальник
Службы корпоративного
управления банка**

/подпись/

А.Ю.Халитов