

ПРОТОКОЛ № 13
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

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

«24» мая 2022 года
Время работы: 10:00 – 11:00

Годовое общее собрание акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее в тексте – «Узнацбанк») по итогам 2021 года открыл директор Департамента координации реформирования коммерческих банков с государственным участием Министерства финансов Республики Узбекистан Абдушукуров Жамшид Абдигалипович и сообщил следующее.

На основании протокола заседания Наблюдательного Совета Банка № 17 от 06.05.2022 года, в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О банках и банковской деятельности», а также Уставом Узнацбанка принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Узнацбанка 28.05.2022 года.

Уведомление о проведении общего собрания в установленном законодательством порядке 10.05.2022 года размещено на официальном веб-сайте Банка, Едином портале корпоративной информации, номере газеты «Правда Востока» № 93 от 12 мая 2022 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 в общем собрании акционеров определено 24.05.2022 года.

Реестр акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров сформировано по состоянию на 24.05.2022 года.

По состоянию на 24 мая 2022 года, Уставный капитал банка составляет **12 209 350 962 000 (двенадцать триллионов двести девять миллиардов триста пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи)** сум и состоит из **12 209 350 962 (одиннадцати миллиардов девятьсот 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 24.05.2022 года в реестр внесены 2 (два) акционера с правом участия на внеочередном общем собрании владеющие **12.209.350.962 (двенадцать миллиардов двести девять миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестидесятью двумя)** штуками простых акций.

В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан владеет – **4 972 047 182 (Четыре миллиарда девятьсот семьдесят два миллиона сорок семь тысяч ста восьмидесятью двумя)** штуками (**40,72%**) простых акций и Фонд Реконструкции и развития Республики Узбекистан владеет – **7 237 303 780 (семь миллиардов двести тридцать семь миллионов триста три тысячи семисот восьмидесятью)** штуками (**59,28%**) простых акций.

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

Счетная комиссия проинформировала, что двое акционеров владеющих **12.209.350.962** штукой либо 100,0 процентом голосующих акций прошли регистрацию и Общее собрание полномочно, то есть кворум имеется.

Председательствующий собранием Ж.Абдушукуров объявил Общее собрание акционеров Узнацбанка открытым и сообщил, что на общем собрании акционеров Узнацбанка присутствуют акционеры Узнацбанка, члены Правления Банка и ответственные директора департаментов.

Рабочие органы общего собрания созданы в следующем составе:

Комиссия собрания: Ж.Абдушукуров, М.Норгитов.

Секретарь собрания: А.Халитов.

Счетная комиссия: А.Халитов, Д.Муминов, А.Бахромов.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Банка по итогам 2021 года. Заслушивание годовых отчетов Наблюдательного Совета и Правления Банка, отчета проведенного внешнего аудита.

2. Заслушивание заключения ревизионной комиссии Банка.

3. Распределение чистой прибыли Банка за 2021 год.

4. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций.

5. Увеличение уставного капитала Банка и внесение соответствующих изменений в Устав Банка.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

8. Продление трудовых договоров заключенных с председателем и членами Правления банка на один год.

Определен следующий порядок работы общего собрания:

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

- для заслушивания годового отчета Наблюдательного совета и Правления банка, финансовых результатах достигнутых банком в **2020** году, отчета о проведенных работах – до 10 минут;
- для заслушивания отчета Ревизионной комиссии Банка – до 10 минут;
- для обсуждения докладов – до 10 минут;
- для рассмотрения вопросов повестки дня – до 30 минут;
- для голосования по вопросам повестки дня – до 5 минут.

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

По **первому вопросу** повестки дня – Председатель Правления Банка А.Мирсоатов выступил с докладом по вопросам «Утверждение годового отчета Банка по итогам 2021 года. Заслушивание годовых отчетов Наблюдательного Совета и Правления Банка, отчета проведенного внешнего аудита» и проинформировав участников собрания, коротко остановился на достигнутых в 2021 году финансовых показателях, проведенных работах, проведенных работах и достижениях.

В частности, по состоянию на 1 января 2022 года, активы Узнацбанка составили **89,9** трлн.сум, установленный плановый показатель выполнен на 98,1%.

Полученный доход составил **8,9 трлн.сум** (план выполнен на 111%), показатель чистой прибыли **983,3 млрд.сум** (план выполнен на 103%).

На дату отчета, кредитный портфель банка составляет **74 трлн.сум**, в течение прошлого года всего выделено кредитов на сумму **25,2 трлн.сум**.

По итогам 2021 года, Рентабельность активов составила 1,2% (в 2020 году составила 1,6%), рентабельность капитала 6,8% (в 2020 году составила 8,8%), а показатель операционной эффективности 31,9% (в 2020 году составил 35,7%).

Со стороны Уznaцбанка все установленные нормативные требования выполняются полностью. В частности, по состоянию на 01.01.2022 года составили:

- коэффициент достаточности капитала – 21,8% (норма – 13%);
- коэффициент покрытия ликвидности – 141,4% (норма – 100%);
- коэффициент чистого стабильного финансирования – 106,9% (норма – 100%).

По отчету председателя Правления акционерами задан ряд вопросов и получены ответы.

По **второму вопросу** повестки дня – “Заслушивание заключения ревизионной комиссии Банка” выступил член Ревизионной комиссии Ф.Туляганов. В частности, Ревизионная комиссия отметила, что:

проверка, проводилась согласно статьи-107 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и Положением “О ревизионной комиссии Акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, утвержденного протоколом общего собрания акционеров банка от 25 декабря 2019 года за № 1;

- по состоянию на 01.01.2022 года в составе банка функционируют 68 филиалов (вместе с Головным офисом), 4 мини-банков, 43 центра по оказанию банковских услуг, а также 86 касс, открытых за пределами банка;

- аудиторская проверка составления финансовых отчетностей банка за 2021 год согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), проводилась со стороны международной аудиторской организации “Ernst & Young”.

В ходе обсуждения было согласовано, что в короткие сроки акционерам будет представлено письмо руководству, разработанное международной аудиторской организации “Ernst & Young”.

По **третьему вопросу** повестки дня – “Распределение чистой прибыли банка за 2021 год”, выступил директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Б.Т.Рихсиев и отметил следующее: в целях обеспечения финансовой стабильности банка согласно требованиям Закона Республики Узбекистан “О банках и банковской деятельности”, рекомендациям приведенным в протоколе Наблюдательного совета Банка от 23 апреля 2022 года №14, защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также исходя из планов, определенных в программе разработанной со стороны консалтинговой организации “Mckinsey & company” Стратегии долгосрочного развития и трансформации деятельности Уznaцбанка предусмотренной на 2021-2025 годы, предложил, полученную в 2021 году чистую прибыль в размере 983 326 434 572,15 сум распределить в следующем порядке:

- на формирование общего целевого резерва – 49 166 321 728,61 сум (5%);
- на покрытие расходов юридической службы Министерства юстиции на основании поручения Администрации Президента Республики Узбекистан – 94 029 201 445,74 сум;

- на основании распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан №105фм, на мероприятия по широкомасштабному благоустройству и озеленению на территориях Самаркандской области, а также восстановление и реконструкцию принадлежащих физическим и юридическим лицам объектов недвижимости с

приспособлением к национальной архитектуре – 8 000 000 000,00 сум, с учетом всех налогов;

- на увеличение долей акционеров в уставном фонде Банка (путем выпуска дополнительных акций) – 785 422 905 745,63 сум (при этом 46 708 005 642,18 сум следует направить на выплату налогов).

По **четвертому вопросу** повестки дня – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Б.Т.Рихсиев дал подробное разъяснение касательно принятия решений об увеличении уставного капитала банка и выпуске дополнительных акций, определении порядка размещения и ввода в оборот дополнительно выпускаемых акций Банка и утверждению решения о выпуске дополнительных акций.

Согласно этому, предложено принять следующее решение:

В дополнительном порядке выпустить 785 422 905 штук простых именных акций номиналом 1 000 (одна тысяча) сум общей стоимостью 785 422 905 000 сум.

Установить следующий порядок и условия размещения дополнительно выпускаемых акций АО “Узнацбанк”:

- акции этого выпуска, подлежат размещению путём закрытой подписки: в Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан – 465 598 698 штук и Министерство финансов Республики Узбекистан – 319 824 207 штук;
- акции этого выпуска будут размещены в течение 60 (шестидесяти) дней со дня государственной регистрации;
- предположенные к выпуску эти акции, будут размещены на внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения прямых гражданско-правовых сделок;
- акции данного выпуска будут размещены по 1 000 (одна тысяча) сум;
- плата за акции данного выпуска будут осуществляться за счет дивидендов, начисленных по итогам 2021 года;
- в случае признания этого выпуска несостоявшимся, денежные средства принятые для данного выпуска подлежат возвращению в течение 10 (десяти) дней со дня признания этого выпуска несостоявшимся.

По **пятому вопросу** повестки дня – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Б.Т.Рихсиев изложив, что принимая во внимание, что согласно рассмотренным в третьем вопросе сегодняшней повестки дня результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год чистая прибыль банка в размере 785 422 905 000 сум обращена на увеличение уставного капитала банка путем выпуска дополнительных акций, отметил о необходимости внесения соответствующих изменений в устав банка.

По **шестому и седьмому** вопросам повестки дня, то есть касательно вопросов избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, начальник Службы корпоративного управления А.Халитов дал информацию о кандидатах, рекомендованных со стороны акционеров.

По **восьмому вопросу** повестки дня, выступил председательствующий собранием Ж.Абдушукуров, который остановился на финансовых показателях, достигнутых Председателем и членами Правления в процессе деятельности банка за 2021 год, достигнутых результатах и работах, запланированных на перспективу в процессе трансформации банка, а также показателях на перспективу, отметил, что в повестку дня внесен вопрос продления заключенных с членами Правления трудовых договоров еще на один год.

Согласно результатам рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, Годовое общее собрание акционеров банка

П Р И Н Я Л О Р Е Ш Е Н И Е :

1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам 2021 года. Отчеты Наблюдательного Совета и Правления Банка, а также отчет международной аудиторской организации “Ernst & Young”.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

2. Утвердить заключение ревизионной комиссии Банка. В соответствии с положением “О ревизионной комиссии АО “Узнацбанк”, членам ревизионной комиссии банка выплатить денежную премию за проведение ревизии деятельности банка за 2021год.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

3. Принять для информации отчет Правления “Узнацбанка” о том, что размер полученной в 2021 году чистой прибыли составил – **983 326 435 000,00** сум.

Распределение чистой прибыли осуществить в следующем порядке:

- на формирование общего целевого резерва – 49 166 321 728,61 сум (5%);

- на покрытие расходов юридической службы Министерства юстиции на основании поручения Администрации Президента Республики Узбекистан – 94 029 201 445,74 сум;

- на основании распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан №105фм, а также писем-обращений хокимиятов Самаркандской области Республики Узбекистан, на мероприятия по широкомасштабному благоустройству и озеленению попавших в основные направления расположенных в Самаркандской области “Международного аэропорта Самарканда”, а также улиц “Туристического центра Самарканд” и прилегающих территорий, а также восстановление и реконструкцию принадлежащих физическим и юридическим лицам объектов недвижимости с приспособлением к национальной архитектуре (территории Оксарой, Жуйи чукур, Конигул, Куштамгали, Расахона, Хужакишлок, Юксалиш, Маърифат) – 8 000 000 000,00 сум, с учетом всех налогов, при этом, в случае выделения средств меньше этой суммы, не выделенную часть суммы оставить на счете нераспределенной прибыли банка;

- специальным решением Внеочередного общего собрания акционеров, до выплаты в форме дивидендов на счете нераспределенной прибыли банка оставить – **832 130 911 387,81** сум.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

4. В связи с тем, что **832 130 911 387,81** сум из чистой прибыли оставлены на счете нераспределенной прибыли, данный вопрос в индивидуальном порядке пересмотреть на внеочередном общем собрании акционеров.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

5. В связи с не утверждением решения о выпуске дополнительных акций, данный вопрос в индивидуальном порядке пересмотреть на внеочередном общем собрании акционеров.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

6. Согласно результатам кумулятивного голосования, избрать членов Наблюдательного совета Банка в следующем составе:

№	Фамилия, имя и отчество избираемого	Занимаемая должность	Количество набранных голосов
1.	Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич	Первый заместитель Министра финансов	12 209 350 962
2.	Холхужаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли	Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности	12 209 350 962
3.	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Первый заместитель Председателя Государственного налогового комитета	12 209 350 962
4.	Норгитов Мухитдин Журабоевич	Начальник юридической службы Фонда реконструкции и развития	12 209 350 962
5.	Рахимова Гулнора Хашимовна	Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан	12 209 350 962
6.	Полетаев Максим	“Русал” (Россия), независимый член	12 209 350 962
7.	Стюарт Люсон	Независимый член	12 209 350 962

Начальнику Службы корпоративного управления банка А.Халитову вместе с членами Наблюдательного совета разработать план работы Наблюдательного совета за оставшийся период 2022 года.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

7. Ревизионную комиссию Банка избрать в следующем составе:

№	Фамилия, имя и отчество члена комиссии	Занимаемая должность
1.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Министерство финансов, директор департамента
2.	Досматов Фарход Мусулмонович	Министерство финансов, заместитель директора
3.	Мавлюдов Ильдар Хайритдинович	Фонд реконструкции и развития, главный специалист
4.	Лолахонов Нодир Улугбекович	Фонд реконструкции и развития, главный специалист

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

8. Трудовые договора, заключенные с председателем Правления банка – А.Мирсоатовым и членами Правления продлить на 1 (один) год.

Проголосовали: 12 209 350 962 голоса.

“За” – 12 209 350 962 голоса (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

**Председатель годового общего
собрания акционеров Узнацбанка**

/подпись/ Ж.А.Абдушукуров

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

/подпись/ А.Ю.Халитов