

Факт № 6: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Fact #6: Decisions made by the issuer's highest governing body

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER						
1	Полное наименование: Full name:		Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Joint Stock Company "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan"			
	Сокращенное наименование: Abbreviation name:		НБУ NBU			
	Наименование биржевого тикера: Name of stock exchange ticker:*		No			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS						
2	Местонахождение: Location:		город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101 Tashkent city, Amir Temur street, house 101			
	Почтовый адрес: Postal address:		100084, город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101 100084, Tashkent city, Amir Temur street, house 101			
	Адрес электронной почты: E-mail address:*		info@central.nbu.uz			
	Официальный веб-сайт: Official Website:*		www.nbu.uz			
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/ INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT						
3	Номер существенного факта: Number of essential fact:		06			
	Наименование существенного факта: Name of essential fact:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента Decisions made by the issuer's highest governing body			
	Вид общего собрания: Type of meeting:		Внеочередное Extraordinary			
	Дата проведения общего собрания: The date of the meeting:		07.02.2025			
	Дата составления протокола общего собрания: Date of drawing up the minutes of the general meeting::		10.02.2025			
	Место проведения общего собрания: Venue of the Meeting:		город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101 Tashkent city, Amir Temur street, house 101			
	Кворум общего собрания: Quorum of the meeting:		100.00			
	Итоги голосования/ Voting results					
№	Вопросы, поставленные на голосование/ Questions put to the vote		За/ For		Против/ Against	Воздержались/ Abstentions
			%	Количество/ Quantity (Units)	%	Количество/ Quantity (Units)

1	<p>Утверждение состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»</p> <p>Approval of the composition of the counting commission of the extraordinary general meeting of shareholders of the joint-stock company "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan"</p>	100	16 250 670 312	0	0	0	0
2	<p>Утверждение Регламента внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»</p> <p>Approval of the Regulations of the extraordinary general meeting of shareholders of the joint-stock company "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan"</p>	100	16 250 670 312	0	0	0	0
3	<p>Увеличение уставного фонда Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»</p> <p>Increase in the authorized capital of the Joint Stock Company "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan"</p>	100	16 250 670 312	0	0	0	0
4	<p>Утверждение решения Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» о выпуске дополнительных акций</p> <p>Approval of the decision of the Joint Stock Company "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan" on the issue of additional shares</p>	100	16 250 670 312	0	0	0	0
<p>Полные формулировки решений, принятых общим собранием: The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting</p>							
1	<p>Утвердить состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнацбанк» в следующем составе: 1. Департамент корпоративных связей и инвестиций, менеджер службы корпоративного управления Бахромов Алижон Акбарович; 2. Юсупов Мухаммаджон Алижон углы, менеджер проектов отдела управления портфельными инвестициями, Департамента корпоративных связей и инвестиций. 3. Мухамедова Шахло Дилмурод кизи, помощница менеджера службы корпоративного управления департамента корпоративных связей и инвестиций;</p> <p>To approve the composition of the counting commission of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC Uznatsbank in the following composition: 1. Department of corporate relations and investments, manager of the corporate governance service Bakhromov Alijon Akbarovich; 2. Yusupov Muhammadjon Alijon ugly, project manager of the portfolio investment management department, Department of corporate relations and investments. 3. Mukhamedova Shakhlo Dilmurod kizi, assistant manager of the corporate governance service of the department of corporate relations and investments;</p>						
2	<p>Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров «Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в следующей редакции: -</p>						

	<p>обсуждение докладов – до 15 минут; - до 10 минут для рассмотрения вопросов повестки дня; - до 10 минут для голосования по вопросу повестки дня.</p> <p>To approve the regulations of the extraordinary general meeting of shareholders of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan as follows: - discussion of reports - up to 15 minutes; - up to 10 minutes for consideration of agenda items; - up to 10 minutes for voting on an agenda item.</p>
3	<p>3. Признать утратившим силу постановление внеочередного общего собрания акционеров Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан от 14 ноября 2024 года № 6. 3.1. В связи с передачей в распоряжение АО «Узнацбанк» по балансовой (остаточной) стоимости зданий и сооружений «Международного банковского и финансового центра», расположенного по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бешиогоч, 1, уставный капитал увеличивается в установленном порядке путем выпуска дополнительных акций за счет данного объекта.</p> <p>3. To declare invalid the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan dated November 14, 2024 No. 6. 3.1. In connection with the transfer to the disposal of JSC Uzbek National Bank at the book (residual) value of the buildings and structures of the International Banking and Financial Center, located at the address: Tashkent, Chilanzar district, Beshiogoch street, 1, the authorized capital is increased in the prescribed manner by issuing additional shares at the expense of this object.</p>
4	<p>4. Признать утратившим силу постановление внеочередного общего собрания акционеров Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан от 14 ноября 2024 года № 26 (о выпуске дополнительных акций).</p> <p>4.1. 6 082 852 000,00 сумов будут выпущены в виде дополнительных акций в простой форме без документов, на которых указано имя владельца. Оставить 597,89 сумов для распределения в следующей эмиссии акций. Будет выпущено 6 082 852 акций АО «Узнацбанк» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов на общую сумму 6 082 852 000,00 сумов. Определить порядок и условия размещения дополнительных акций АО «Узнацбанк» следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акции данного выпуска будут размещены путем закрытой подписки в Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан, зарегистрированной по состоянию на 3 февраля 2025 года (в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 октября 2022 года № 583-Ф): - 6 082 852 акций Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан. Размещение акций настоящего выпуска будет осуществляться на внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения договора купли-продажи акций (договора размещения акций) между Национальным банком Республики Узбекистан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и регистрации данного договора в установленном порядке в Государственном предприятии «Центральный депозитарий ценных бумаг». В данном предложении не предполагается участие андеррайтеров. • акции данного выпуска размещаются по 1000 (одна тысяча) сумов; • Оплата акций настоящего выпуска будет осуществляться за счет здания и сооружений банка «Международный банковско-финансовый центр», расположенных по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бешиогоч, 1, по балансовой (остаточной) стоимости объекта, переданного в распоряжение АО «Узнацбанк», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 октября 2022 года № 583-Ф; • В случае признания данной эмиссии несостоявшейся полученные за акции платежные документы подлежат возврату в течение 10 (десяти) дней с даты признания данной эмиссии несостоявшейся. <p>Утвердить текст постановления о выпуске ценных бумаг согласно приложению и поручить утверждение текста настоящего постановления члену Совета Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» М. Норгитову.</p> <p>4. To declare invalid the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan dated November 14, 2024 No. 26 (on the issue of additional shares).</p> <p>4.1. 6,082,852,000.00 soums will be issued in the form of additional shares in simple form without documents indicating the name of the owner. Leave 597.89 soums for distribution in the next issue of shares. 6,082,852 shares of JSC Uzbek National Bank with a par value of 1,000 (one thousand) soums will be issued for a total of 6,082,852,000.00 soums. To determine the procedure and conditions for the placement of additional shares of JSC Uzbek National Bank as follows: • Shares</p>

	<p>of this issue will be placed through a closed subscription in the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan, registered as of February 3, 2025 (in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated October 19, 2022 No. 583-F): - 6,082,852 shares to the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan. The placement of shares of this issue will be carried out on the over-the-counter securities market by concluding a share purchase and sale agreement (share placement agreement) between the National Bank of the Republic of Uzbekistan and the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan and registering this agreement in accordance with the established procedure with the State Enterprise Central Securities Depository. Participation of underwriters is not expected in this offer. • shares of this issue are placed at 1,000 (one thousand) soums; • Payment for shares of this issue will be made at the expense of the building and structures of the International Banking and Financial Center bank, located at the address: Tashkent, Chilanzar district, Beshiogoch street, 1, at the book (residual) value of the object transferred to the disposal of Uzbek National Bank JSC, in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated October 19, 2022 No. 583-F; • If this issue is recognized as failed, the payment documents received for the shares are subject to return within 10 (ten) days from the date of recognition of this issue as failed. To approve the text of the resolution on the issue of securities in accordance with the appendix and entrust the approval of the text of this resolution to the member of the Council of the Joint-Stock Company "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan" M. Norgitov.</p>
--	--