

**Факт № 6: Решения, принятые высшим органом управления эмитента**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1	Полное:	Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»						
	Сокращенное:	Узнацбанк						
	Наименование биржевого тикера:*	No						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2	Местонахождение:	город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101						
	Почтовый адрес:	100084, город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101						
	Адрес электронной почты:*	<a href="mailto:info@central.nbu.uz">info@central.nbu.uz</a>						
	Официальный веб-сайт:*	<a href="http://www.nbu.uz">www.nbu.uz</a>						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
3	Номер существенного факта:	06						
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
	Вид общего собрания:	внеочередное						
	Дата проведения общего собрания:	07.02.2025						
	Дата составления протокола общего собрания:	10.02.2025						
	Место проведения общего собрания:	город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101						
	Кворум общего собрания:	100.00						
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	2	0	0	0	0	
2	Утверждение Регламента внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	2	0	0	0	0	
3	Увеличение уставного фонда Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	2	0	0	0	0	
4	Утверждение решения Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» о выпуске дополнительных акций	100	2	0	0	0	0	
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								

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>
2	<p>Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров «Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в следующей редакции: - обсуждение докладов – до 15 минут; - до 10 минут для рассмотрения вопросов повестки дня; - до 10 минут для голосования по вопросу повестки дня.</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>
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). 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: • 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. 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>