

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:*	info@central.nbu.uz							
	Официальный веб-сайт:*	www.nbu.uz							
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ									
Номер существенного факта:		06							
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента							
Вид общего собрания:		внеочередное							
Дата проведения общего собрания:		12.07.2024							
Дата составления протокола общего собрания:		17.07.2024							
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101							
Кворум общего собрания:		100.00							
3	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					воздержались	
			за		против				
			%	количество	%	количество	%	количество	
	1	Утверждение состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	15476078265	0	0	0	0	
	2	Утверждение Регламента внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	15476078265	0	0	0	0	
	3	Избрание нового состава Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».	100	15476078265	0	0	0	0	
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
	1	Утвердить состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнацбанк» в следующем составе: 1. Начальник отдела реализации и мониторинга проектов Департамента корпоративных связей и инвестиций Мирзаев Дилмурод Мирхасил угли; 2. Хабибуллаев Акбар Камолиддин угли, помощник руководителя проектов отдела управления портфельными инвестициями Департамента							

		корпоративных связей и инвестиций; 3. Юсупов Мухаммаджон Алиджон угли, главный специалист отдела реализации и мониторинга проектов Департамента корпоративных связей и инвестиций.					
	2	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.					
	3	Утвердить в установленном порядке новый состав Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» сроком на три года в следующем составе: 1) Кудратов Лазиз Шавкатович - министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан; 2) Мирзаев Мубин Мухитдинович - первый заместитель председателя Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан; 3) Рахимова Гулнора Хашимовна - заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан; 4) Норгитов Мухитдин Джурабаевич - Начальник юридической службы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан; 5) Мухамедов Шерзод Дилмуратович – директор департамента Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан; 6) Стюарт Лоусон — независимый член; 7) Мирзоев Аднана Аббасали угли – независимый член. 3.1. В соответствии с требованиями Положения Центрального банка Республики Узбекистан «О порядке и условиях лицензирования банковской деятельности», зарегистрированного за № 3252 от 30 июня 2020 года, включение в состав наблюдательного совета банка вновь включенного Мирзоева Аднана Аббасали угли в качестве независимого члена Наблюдательного совета банка подлежит согласованию с Центральным банком в установленном порядке. 3.2. Заключать в установленном порядке договоры с членами Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».					
№	Ф.И.О.	Место работы	должность	Принадлежащие акции		Количество голосов	
				тип	количество		
1	Мирзоев Аднан Аббасали угли	Независимый член	-	-	0	0	