

**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							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		23.06.2025					
Дата составления протокола общего собрания:		26.06.2025					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101					
Кворум общего собрания:		100.00					
<b>Итоги голосования</b>							
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3	1	100	16256753164	0	0	0	0
	2	100	16256753164	0	0	0	0
	3	100	16256753164	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. Департамент корпоративных связей и инвестиций, менеджер службы корпоративного управления Бахромов Алижон Акбарович; 2. Мирзаев Дилмурод Мирхасил угли, Руководитель отдела мониторинга реализации проектов Департамента корпоративных связей и инвестиций; 3. Мухамедова Шахло Дилмурод						

	кизи, помощница менеджера службы корпоративного управления 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	<p>Об обращении в Центральный банк и внесении изменений в пункт 4.2 Устава АО «Узнацбанк» в целях реализации процедуры выкупа собственных акций Акционерным обществом «Узбекский Республиканский банк внешнеэкономической деятельности» (АО «Ўзмиллийбанк»), принято следующее решение:</p> <p>Поручить подачу заявления в Центральный банк Республики Узбекистан для получения предварительного разрешения на выкуп собственных акций АО «Узнацбанк». После получения соответствующего разрешения от Центрального банка, принять меры по внесению изменений в Устав АО «Ўзмиллийбанк» в установленном порядке, а именно — изменить пункт 4.2 Устава, изложив его в следующей редакции:</p> <p>Новая редакция пункта 4.2 Устава: Уставный капитал Банка составляет 15 960 942 628 000 (пятнадцать триллионов девятьсот шестьдесят миллиардов девятьсот сорок два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч) сумов и состоит из 15 960 942 628 (пятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь) именных размещённых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов каждая.</p>