

**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, Ташкент шахри, Амир Темура шох кўчаси, 101-уй							
	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:		годовое							
Дата проведения общего собрания:		14.06.2024							
Дата составления протокола общего собрания:		24.06.2024							
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101							
Кворум общего собрания:		100.00							
3	№	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	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	Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2023 года.	100	15476078265	0	0	0	0	
	4	Утверждение консолидированного годового отчета банковской группы Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» о результатах ее финансово-	100	15476078265	0	0	0	0	

	хозяйственной деятельности за 2023 год.						
5	Заслушивание отчета Наблюдательного совета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2023 года.	100	15476078265	0	0	0	0
6	Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» за 2023 год.	100	15476078265	0	0	0	0
7	Утверждение решения Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» о выпуске дополнительных акций.	100	15476078265	0	0	0	0
8	Увеличение уставного фонда Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».	100	15476078265	0	0	0	0
9	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления, проведенной аудиторской организацией ООО «Winvestment Consult» за 2023 год.	100	15476078265	0	0	0	0
10	Внести изменения в организационную структуру Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;	100	15476078265	0	0	0	0
11	Обзор выполнения требований Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года № 412-Ф/5.	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. Департамент корпоративных связей и инвестиций, менеджер службы корпоративного управления Бахромов Алижон Акбарович; 2. Помощник менеджера Департамента корпоративных связей и инвестиций, отдел управления портфельными инвестициями Хабибуллаев Акбар Камолиддин угли; 3. Юсупов Мухаммаджон Алижон угли, Менеджер проектов отдела управления портфельными инвестициями, 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	Принять и одобрить для сведения отчет об исполнении Бизнес-плана Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2023 года.						

4	Принять и утвердить для сведения сводный годовой отчет банковской группы Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» о результатах его финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
5	Принять к сведению и утвердить отчет Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2023 года.
6	Чистую прибыль Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» за 2023 год в размере 1 716 547 470 930,28 тыс. сум распределить следующим образом: на формирование резервного фонда общего назначения (5% от чистой прибыли) – 85 827 373 546,51 сумов; 50 процентов чистой прибыли будет направлено на увеличение уставного капитала банка (за счет выпуска дополнительных акций), с учетом налоговых платежей - 815 360 048 691,88 сумов; 50 процентов чистой прибыли будут распределены в следующем порядке - 815 360 048 691,88 сумов: в соответствии с распоряжением Кабинета Министров на покрытие расходов по юридическим услугам (включая налоговые платежи) - 21 842 452 258,81 сумов; согласно Постановлению Кабинета Министров, на покрытие расходов по финансированию строительства медицинского комплекса (включая налоговые платежи) - 180 616 182 435,79 сумов; выплатить акционерам дивиденды в денежной форме (включая налоговые платежи) в соответствии с их долей - 239 155 596 915,27 сумов, из них налоговые платежи - 11 957 779 845,76 сумов; Министерству экономики и финансов - 92 522 384 682,48 сумов; в Фонд реконструкции и развития будет направлено 134 675 432 387,03 сумов. Срок выплаты дивидендов составит в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения. Остаток по счету нераспределенной прибыли банка составляет 373 745 817 082,01 сумов.
7	815 360 049 728,03 сумов на выплату акционерам в качестве дивидендов за выкуп акций (в том числе остаток от предыдущей эмиссии 1 036,15 сумов); 40 768 002 434,59 сумов направить на уплату соответствующих налогов; Оставить 293,44 сума для распределения в следующей эмиссии акций. Будет выпущено 774 592 047 акций АО «Узнацбанк» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов на общую сумму 774 592 047 000,00 сумов. Порядок и условия размещения дополнительных акций АО «Узнацбанк» определяются следующим образом: акции настоящего выпуска будут размещаться путем закрытой подписки исходя из доли акций акционеров, находящихся в реестре, сформированном по состоянию на 10 июня 2024 года, то есть в следующем порядке: 459 152 822 акций в Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан; Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан – 315 439 225 ед.; акции настоящего выпуска будут размещены на внебиржевом рынке ценных бумаг в течение 60 (шестидесяти) дней с даты государственной регистрации путем непосредственного заключения гражданско-правовых сделок; Акции данного выпуска размещаются по 1000 (одна тысяча) сумов; Оплата акций настоящего выпуска будет осуществляться за счет части чистой прибыли банка, направляемой на дивиденды за 2023 год; В случае признания данной эмиссии несостоявшейся принятые 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.
8	Увеличить уставный капитал в установленном порядке за счет выпуска дополнительных акций, по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнацбанк» за 2023 год, полученной чистой прибыли в размере 774 592 047 000,00 сум.
9	Принять к сведению и утвердить результаты оценки системы корпоративного управления, проведенной аудиторской организацией ООО «Winvestment Consult» Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2023 года. В связи с «высокими» результатами оценки системы корпоративного управления аудиторской организацией ООО «Winvestment Consult» Акционерного общества «Национальный банк

	внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в установленном порядке.
10	В связи с созданием «Подразделения комплаенс-рисков» Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» внести изменения в организационную структуру банка согласно приложению.
11	В целях обеспечения реализации поручений, данных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года № 412-Ф/5, утвердить постановление протокола заседания Наблюдательного совета банка от 28 февраля 2024 года № 10. Совету директоров Банка обеспечить реализацию решения протокола заседания Наблюдательного совета АО «Узнацбанк» № 10 от 28 февраля 2024 года.