

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:		14.11.2024					
Дата составления протокола общего собрания:		25.11.2024					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Амира Темура, дом 101					
Кворум общего собрания:		100.00					
Итоги голосования							
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3	1	100	16250670312	0	0	0	0
	2	100	16250670312	0	0	0	0
	3	100	16250670312	0	0	0	0
	4	100	16250670312	0	0	0	0

	внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»						
5	Утверждение изменений и дополнений в устав Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	16250670312	0	0	0	0
6	Увеличение уставного фонда Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	16250670312	0	0	0	0
7	Утверждение решения Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» о выпуске дополнительных акций	100	16250670312	0	0	0	0
8	Определить внешнюю аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2024 года Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», определить размер платы за ее услуги и одобрить заключение с ней договора.	100	16250670312	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. Департамент корпоративных связей и инвестиций, отдел управления портфельными инвестициями Менеджер проектов Юсупов Мухаммаджон Алиджон углы. 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	Утвердить Положение о «Наблюдательном совете» акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» согласно приложению 1. 3.1. Утвердить Положение об «Общем собрании акционеров» Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» согласно приложению 2.						
4	Утвердить Положение о «Порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета» Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» согласно приложению 3.						
5	Утвердить текст изменений и дополнений в устав Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» согласно приложению 4.						
6	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.
7	<p>Выпустить дополнительные акции в форме простых акций на предъявителя с указанием имени владельца в размере 6 082 852 000,00 сум. - 597,89 сумов зарезервировать для распределения при следующем выпуске акций. Выпустить 6 082 852 дополнительных простых акций на предъявителя АО «Узнацбанк» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов, общей стоимостью 6 082 852 000,00 сумов, с указанием имени владельца. Порядок и условия размещения дополнительных акций АО «Узнацбанк» определяются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акции настоящего выпуска будут размещаться по закрытой подписке в Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан, состав акционеров в реестре, сформированном по состоянию на 8 ноября 2024 года: - 6 082 852 акций Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан. • размещение акций настоящего выпуска на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг будет осуществляться в течение 60 (шестидесяти) дней с даты государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, без заключения гражданско-правовой сделки путем регистрации в Центральном депозитарии ценных бумаг; • акции данного выпуска размещаются по 1000 (одна тысяча) сумов; • Оплата акций настоящего выпуска будет осуществляться за счет здания и сооружений банка «Международный банковский и финансовый центр», расположенного по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бешиогоч, 1, переданных в распоряжение АО «Узнацбанк» по балансовой (остаточной) стоимости; • 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>
8	<p>Назначить ООО “Deloitte va Touche” внешним аудитором для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по состоянию на 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО. 8.1. Заключить в установленном порядке договор с внешней аудиторской организацией “Deloitte va Touche” (размер оплаты услуг данной организации определить в размере 5 218 806 937 (пять миллиардов двести восемнадцать миллионов восьмьсот шесть тысяч девятьсот тридцать семь) сумов (без учета НДС)).</p>