

Факт № 6: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1	Тўлиқ:	“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati						
	Қисқартирилган:	O'zmilliybank						
	Биржа тикерининг номи:*	No						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ								
2	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй						
	Почта манзили:	100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй						
	Электрон почта манзили:*	info@central.nbu.uz						
	Расмий веб-сайти:*	www.nbu.uz						
МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ								
Муҳим фактнинг рақами:		06						
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
Умумий йиғилиш тури:		внеочередное						
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		14.11.2024						
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		25.11.2024						
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101 - уй						
Умумий йиғилиш кворуми:		100.00						
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари						
		ёқлаш		қарши		бетарафлар		
		%	сони	%	сони	%	сони	
3	1	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш	100	16250670312	0	0	0	0
	2	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100	16250670312	0	0	0	0
	3	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларини янги таҳририни тасдиқлаш	100	16250670312	0	0	0	0
	4	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Кузатув кенгаши аъзоларининг мукофотлаш тартиби” тўғрисидаги Низомига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш	100	16250670312	0	0	0	0

5	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамиятининг уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш	100	16250670312	0	0	0	0
6	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти устав капиталини ошириш	100	16250670312	0	0	0	0
7	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш	100	16250670312	0	0	0	0
8	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил 31 декабар ҳолатига МХХСга мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузишни тасдиқлаш	100	16250670312	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти, Корпоратив бошқарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Мухаммаджон Алижон ўгли. 3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти, Корпоратив бошқарув хизмати менеджер ассистенти Мухамедова Шахло Дилмурод кизи;						
2	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: → маърузалар бўйича муҳокамага – 15 дақиқагача; → кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 10 дақиқагача; → кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.						
3	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Кузатув кенгаши” тўғрисидаги Низоми 1-илова мувофиқ тасдиқлансин. 3.1. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Акциядорларнинг умумий йиғилиши” тўғрисидаги Низом 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
4	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Кузатув кенгаши аъзоларининг мукофотлаш тартиби” тўғрисидаги Низоми 3-илова мувофиқ тасдиқлансин.						
5	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг уставига киритилган ўзгаришлар матни 4-илова мувофиқ тасдиқлансин.						
6	Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бешёғоч кўчаси, 1 – уй манзилида жойлашган “Халқаро банк ва молия маркази” бино ва иншоотларини баланс (қолдиқ) қийматида “Ўзмиллийбанк” АЖ тасарруфига ўтказилганлиги муносабати ушбу объект ҳисобига қўшимча акция чиқариш орқали устав капитали ўрнатилган тартибда оширилсин.						
	6 082 852 000,00 сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз шаклдаги қўшимча акциялари чиқарилсин. - 597,89 сўм кейинги акция чиқарилишида тақсимланиши учун						

7	<p>қолдирилсин. “Ўзмилийбанк” АЖнинг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 6 082 852 дона умумий қиймати 6 082 852 000,00 сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз шаклдаги қўшимча акциялари чиқарилсин. “Ўзмилийбанк” АЖнинг қўшимча чиқарилаётган акцияларни жойлаштириш тартиби ва шартлари қуйидагича белгилансин: • ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна орқали 2024 йил 8 ноябр ҳолатига шакллантирилган реестрдаги акциядор Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия Вазирлигига жойлаштирилади: - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига 6 082 852 дона. • ушбу чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кун давомида биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги доирасида фуқаролик – ҳуқуқий битими тузилмасдан Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсида рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади; • ушбу чиқарилишдаги акциялар 1000 (бир минг) сўмдан жойлаштирилади; • ушбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов банкнинг Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бешёғоч кўчаси, 1 – уй манзилида жойлашган “Халқаро банк ва молия маркази” бино ва иншоотларини баланс (қолдик) қийматида “Ўзмилийбанк” АЖ тасарруфига ўтган объект ҳисобидан амалга оширилади; • ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўлов воситалари ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида қайтарилади. Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор матни иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Кенгаши аъзоси М.Норғитовга ушбу қарор матнини тасдиқлаш ваколати берилсин.</p>
8	<p>“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил 31 декабр ҳолатига МҲХСга мувофиқ тайёрланадиган жамланма молиявий ҳисоботини аудит текширувидан ўтказиш учун “Deloitte va Touche” МЧЖ аудиторлик ташкилоти ташқи аудитор сифатида белгилансин. 8.1. “Deloitte va Touche” ташқи аудиторлик ташкилоти билан ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин (ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган миқдори - 5 218 806 937 (беш миллиард икки юз ўн саккиз миллион саккиз юз олти минг тўққиз юз ўттиз етти) сўм (ҚҚСни ҳисобга олмаган ҳолда) этиб белгилансин).</p>