

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:		26.12.2024						
Дата составления протокола общего собрания:		26.12.2024						
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	100	0	0	0	0
	2	Утверждение Регламента внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100	100	0	0	0	0
	3	Рассмотреть отчет внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» за первое полугодие 2024 года и утвердить отчет по итогам его деятельности за первое полугодие 2024 года;	100	100	0	0	0	0
	4	Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности	100	100	0	0	0	0

	Республики Узбекистан» за первое полугодие 2024 года.						
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, Менеджер проектов отдела управления портфельными инвестициями Юсупов Мухаммаджон Алижон 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	Принять к сведению и утвердить отчет аудиторской организации ООО “Deloitte va Touche” по итогам первого полугодия 2024 года Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».						
4	По итогам первого полугодия 2024 года чистую прибыль Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» - 944 952 231 657,95 сумов распределить следующим образом: Акционерам в соответствии с их долей на выплату дивидендов в денежной форме (с учетом налоговых платежей) - 237 219 178 134,14 сумов, из них на налоговые платежи - 11 860 958 906,71 сумов; -91 773 240 590,34 сумов Министерству экономики и финансов; В Фонд восстановления и развития будет направлено 133 584 978 637,09 сумов. Срок выплаты дивидендов составит в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения. Оставшаяся часть чистой прибыли должна быть сохранена в качестве нераспределенной прибыли банка.						