



“ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT
MILLIY BANKI” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ
ЙИГИЛИШИНИНГ
25– сонли баёни

Манзил: Ўзмилийбанк Бош офиси, Тошкент
шаҳри, Амир Темура шох кўчаси, 101-уй.

2024 йил “12” июл
Иш вақти: 11:00 – 11.45

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 май санасида қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 77-моддасига асосан Кузатув кенгашининг раиси акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилиши, кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга ошириши белгилаб қўйилган. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ кузатув кенгаши раиси хизмат сафаридалиги муносабати билан йиғилишга кузатув кенгашининг аъзоси М.Норгитов раислик қилиши белгилаб олинди.

Шунингдек йиғилиш котиби Файзиев Тохир Батирович меҳнат таътилидалиги муносабати билан бугунги йиғилишга корпоратив бошқарув хизмати менеждери Баҳромов Алижон Акбарович йиғилиш котиби этиб тайинлаб олинди.

Йиғилиш Раёсати: М.Норгитов.

Йиғилиш котиби: А.Баҳромов.

Санок комиссияси: Д.Мирзаев, М. Юсупов, А.Хабибуллаев

КУН ТАРТИБИ

1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш;

“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ (кейинги ўринларда – “Ўзмилийбанк” АЖ) акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси

Юридик хизмати бошлиғи Норгитов Мухитдин Жўрабоевич (*кузатув кенгаши аъзоси*) очди ва куйидагиларни маълум қилди.

Банк кузатув кенгаши томонидан 2024 йил 21 июлдаги 40 - сонли мажлис баёни билан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунлар ҳамда “Ўзмиллийбанк” АЖнинг Уставига мувофиқ, Банкнинг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 2024 йил 12 июлда чақирилиши тўғрисида қарор қабул қилинган.

Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда умумий йиғилишни ўтказиш вақти, жойи, кун тартиби тўғрисидаги хабар 2024 йил 21 июлда Банкнинг расмий веб-сайти ва Корпоратив маълумотлар ягона порталида, шунингдек 2024 йил 25 июлдаги “Халқ сўзи” газетасининг 125 – сониди, 2024 йил 22 июлдаги “Народное слово” газетасининг 123 – сониди жойлаштирилиб, акциядорларнинг электрон почта манзилларига (“e-xat” орқали) йиғилиш тўғрисидаги маълумот ўрнатилган тартибда юборилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 61-моддаси ҳамда кузатув кенгашининг қарорига биноан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар рўйхатини тузиш санасини 2024 йил 8 июл куни этиб белгиланган.

Акциядорлар йиғилишида катнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2024 йил 12 июл ҳолатига шакллантирилган.

2024 йил 8 июл ҳолатига банкнинг устав капитали **15 476 078 265 000,00 (Ўн беш триллион тўрт юз етмиш олти миллиард етмиш саккиз миллион икки юз олтмиш беш минг)** сўмни ташкил қилади ва у **15 476 078 265 (Ўн беш миллиард тўрт юз етмиш олти миллион етмиш саккиз минг икки юз олтмиш беш)** дона номинал қиймати **1000 (бир минг)** сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (*кворумга эга эканлиги*) бўйича сўз санок комиссияси раиси – А.Бахромовга берилди.

“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг реестрига кўра, санок комиссияси томонидан 2024 йил 8 июл ҳолатига акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга **15 476 078 265 (Ўн беш миллиард тўрт юз етмиш олти миллион етмиш саккиз минг икки юз олтмиш беш)** дона оддий акциялар эгаси бўлган **2 (икки)** та акциядор киритилганлиги маълум қилинди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги – **6 302 365 423 (Олти миллиард уч юз икки миллион уч юз олтмиш беш минг тўрт юз йигирма уч)** дона (**40,72%**) оддий акциялар ва Ўзбекистон Республикаси Тикланиш

ва тараққиёт жамғармаси – 9 173 712 842 (Тузқиз миллиард бир юз етмиш уч миллион етти юз ўн икки минг саккиз юз қирқ икки) дона (59,28%) оддий акцияларга эгалик қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 18 августдаги “Давлат иштирокидаги корхоналар ва тижорат банкларини ислоҳ қилиш механизмини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора – тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-283-сонли Қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси “Ўзмиллийбанк” АЖнинг Устав капиталидаги акция пакетлари бўйича акциядор ваколатларини амалга ошириш ва бошқариш функцияларини ишончнома асосида чекланмаган муддатга Иқтисодиёт ва молия вазирлигига берган (2023 йил 24 августдаги № ОЮ - 07/08-739- сонли ишончномага мувофиқ).

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди.

Санок комиссияси акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 15 476 078 265 донасига ёки 100 фоизига эгалик қилувчи акциядор (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлиги ва умумий йиғилиш ваколатли, яъни кворумга эга эканлигини маълум қилди.

Йиғилишга раислик қилувчи М.Норгитов “Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва йиғилишда банк акциядорлари, Банк бошқаруви аъзолари ва банкнинг барча департамент директорлари иштирок этаётганлиги тўғрисида маълум қилди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти, Корпоратив бошқарув хизмати менеджери А.Бахромов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 66-моддасига асосан овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби кузатув кенгаши

тавсияси билан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши белгилаб қўйилганлигини айтиб ўтди.

“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркиби қуйидагича таклиф этилди:

1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи Мирзаев Дилмурод Мирхасил ўғли;

2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиҳа менеджери ассистенти Хабибуллаев Акбар Камолиддин ўғли;

3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Муҳаммаджон Алижон ўғли.

Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:

“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи Мирзаев Дилмурод Мирхасил ўғли;

2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиҳа менеджери ассистенти Хабибуллаев Акбар Камолиддин ўғли;

3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Муҳаммаджон Алижон ўғли.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти, Корпоратив бошқарув хизмати бошлиғи Т. Файзиев кун тартибига киритилган масала бўйича ахборот бериш, музокараларда сўзга чиқиш, овоз бериш учун қуйидаги регламент ўрнатилишини таклиф этди:

- маърузалар бўйича муҳокамага – 15 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 10 дақиқагача;
- кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.

Кун тартибига киритилган масала бўйича овоз бериш тартиби белгиланиб олинди.

Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қўйидаги қарор матни овозга қўйилди:

2. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин:

- маърузалар бўйича муҳокамага – 15 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 10 дақиқагача;
- кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз, “Қаршиман” – 0 та овоз, “Бетарафман” – 0 та овоз.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти директори Н.Даминов, сўзга чиқди.

“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядори Иқтисодиёт ва молия вазирлиги (6 302 365 423 дона оддий акцияларга эгаллик қилади) томонидан Ўзбекистон Республикаси “Акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 65-моддасига асосан жорий йилнинг 13 июн санасида 08/2-1-12479-сонли хати билан Банк қузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласини Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилиши бўйича топшириқ берилган.

“Ўзмиллийбанк” АЖ Кузатув кенгашининг аъзолигига қўйидаги номзодлар таклиф этилмоқда:

<i>№</i>	<i>ФИШ</i>	<i>Лавозими</i>
1	Кудратов Лазиз Шавкатович	Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазири
2	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитасининг биринчи ўринбосари
3	Рахимова Гулнора Хашимовна	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари
4	Норгитов Мухитдин Журабаевич	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг юридик хизмати бошлиғи
5	Мухамедов Шерзод Дилмуратович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг департаменти директори
6	Стюарт Лоусон	Мустақил аъзо
7	Мирзоев Аднан Аббасали оғлу	Мустақил аъзо

Муҳокамадан сўнг кумулятив овоз бериш учун куйидаги номзодлар овозга кўйилди:

<i>№</i>	<i>ФИШ</i>	<i>Лавозими</i>
1	Кудратов Лазиз Шавкатович	Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазири
2	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари
3	Рахимова Гулнора Хашимовна	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари
4	Норгитов Мухитдин Журабаевич	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг юридик хизмати бошлиғи
5	Мухамедов Шерзод Дилмуратович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг департаменти директори
6	Стюарт Лоусон	Мустақил аъзо
7	Мирзоев Аднан Аббасали оғлу	Мустақил аъзо

Кумулятив овоз натижалари куйидагича бўлди:

<i>№</i>	<i>ФИШ</i>	<i>Тўплаган овозлар сони</i>
1	Кудратов Лазиз Шавкатович	15 476 078 265
2	Мирзаев Мубин Мухитдинович	15 476 078 265
3	Рахимова Гулнора Хашимовна	15 476 078 265
4	Норгитов Мухитдин Журабаевич	15 476 078 265
5	Мухамедов Шерзод Дилмуратович	15 476 078 265
6	Стюарт Лоусон	15 476 078 265
7	Мирзоев Аднан Аббасали оғлу	15 476 078 265

Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун куйидаги қарор матни овозга кўйилди:

4. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркиби ўрнатилган тартибда уч йил муддатга куйидагича тасдиқлансин:

№	ФИШ	Лавозими
1	Кудратов Лазиз Шавкатович	Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазири
2	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари
3	Рахимова Гулнора Хашимовна	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари
4	Норгитов Мухитдин Журабаевич	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг юридик хизмати бошлиғи
5	Мухамедов Шерзод Дилмуратович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг департаменти директори
6	Стюарт Лоусон	Мустақил аъзо
7	Мирзоев Аднан Аббасали оғлу	Мустақил аъзо

3.1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2020 йил 30 июндаги 3252-сон билан рўйхатга олинган “Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисидаги” Низом талабларига асосан банк кузатув кенгаши таркибига янги киритилган Мирзоев Аднан Аббасали оғлуни банк кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзоси сифатида киритилиши ўрнатилган тартибда Марказий банк билан келишилсин.

3.2. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзолари билан ўрнатилган тартибда шартномалар тузилсин.

Овоз берилди: 15 476 078 265 овоз.

“Ёқлайман” – 15 476 078 265 та овоз,

“Қаршиман” – 0 та овоз,

“Бетарафман” – 0 та овоз.

“Ўзмиллийбанк” АЖ

акциядорларининг умумий йиғилиши раиси

Йиғилиш котиби,

Корпоратив бошқарув хизмати менеждери



М.Ж. Норгитов



А.А. Бахромов