

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

O'zmilliybank

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	NAME OF THE ISSUER	
	Full:	“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati
	Short:	O'zmilliybank
	Name of stock exchange ticker:	No
2.	CONTACT DETAILS	
	Location:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	Postal address:	100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	E-mail address:	info@central.nbu.uz (mailto:info@central.nbu.uz)
	Official Website:	www.nbu.uz (https://www.nbu.uz)
3.	INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT	
	Number of essential fact:	6
	Name of essential fact:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Type of meeting:	внеочередное
	The date of the meeting:	25.01.2024

Date of the report of the Meeting:	01.02.2024	
Venue of the Meeting:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101 - уй	
Quorum of the meeting:	100.00	

№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		against		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
2	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
3	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш киритиш.	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
4	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш.	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0

5	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташқи аудити I-ярим йиллик бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
6	Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил I-ярим йиллик яқунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
7	“Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ва ундириш манбалари мавжуд бўлмаган кредит қарздорликларни ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги Ўзмиллийбанк Кузатув Кенгашининг қарорини тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошқарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиха 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.
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 – 50 дақиқагача; - кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.

3	<p>“Ўзмилийбанк” АЖ уставининг 4.2-банди кўйидагича ўзгартирилсин: 4.2 Банкнинг устав капитал миқдори 15 476 078 265 000,00 (Ўн беш триллион тўрт юз етмиш олти миллиард етмиш саккиз миллион икки юз олтмиш беш минг) сўми ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 15 476 078 265 (Ўн беш миллиард тўрт юз етмиш олти миллион етмиш саккиз минг икки юз олтмиш беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.</p>
4	<p>“Ўзмилийбанк” АЖ ташкилий тузилмаси (структураси) илова мувофиқ тасдиқлансин.</p>
5	<p>“Ўзмилийбанк” АЖнинг 2022 йил I - ярим йилдаги фаолияти якуни бўйича “Deloitte & Touche” ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.</p>
6	<p>“Ўзмилийбанк” АЖ нинг 2023 йил I ярим йиллик якунлари бўйича соф фойдаси 1 193 615 883 996,06 сўм эканлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2023 йил I ярим йиллик якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини 2023 йил якунлари бўйича ташқи аудиторлик компаниясининг якуний ҳулосалари олингандан сўнг банк акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.</p>
7	<p>“Ўзмилийбанк” АЖ Банклараро ҳисоб-китоб марказининг “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ундириш манбалари мавжуд бўлмаган жами 24 944 982 375,20 (йигирма тўрт миллиард тўққиз юз қирқ тўрт миллион тўққиз юз саксон икки минг уч юз етмиш беш) сўм 20 тийин, 228 994 227,32 (икки юз йигирма саккиз миллион тўққиз юз тўқсон тўрт минг икки юз йигирма етти) АҚШ доллари 32 цент, 1 143 731 324,00 (бир миллиард бир юз қирқ уч миллион етти юз ўттиз бир минг уч юз йигирма тўрт) япон йенаси миқдоридаги миллий ва хорижий валюталарда ажратилган кредитлар бўйича қарздорликлар қолдиқларини ўрнатилган тартибда ҳисобдан чиқарилсин.</p>

Name of the head of the Executive Body:	Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич
Full name of Chief Accountant:	Қодиров Фазлиддин Носирович
Full name of authorized person who posted the information on the website:	Файзиев Тохир Ботирович

Link to the announcement on the website of the issuer (<https://nbu.uz/uz/about-bank/board-of-the-bank/>)

Источник: <https://openinfo.uz/en/facts/77378/>

Дата: 09.05.2026