

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.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	O'zmilliybank
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	БОҒЛАНИШ	
	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 (mailto:info@central.nbu.uz)
	Расмий веб-сайт:	www.nbu.uz (https://www.nbu.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Йиғилиш тури:	внеочередное
	Йиғилишни ўтказиш санаси:	25.01.2024
	Йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	01.02.2024

Йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳри, Амир Темури шох кўчаси, 101 - уй
Йиғилиш кворуми:	100.00

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;	100.0	15476078265	0	0	0	0
2	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100.0	15476078265	0	0	0	0
3	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш киритиш.	100.0	15476078265	0	0	0	0
4	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш.	100.0	15476078265	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	15476078265	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	15476078265	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	15476078265	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
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 Камолитдин ўғли; 3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Мухамаджон 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	“Ўзмиллийбанк” АЖ уставининг 4.2-банди қуйидагича 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 олти 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 олти беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.
4	“Ўзмиллийбанк” АЖ ташкилий тузилмаси (структураси) илова мувофиқ тасдиқлансин.
5	“Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2022 йил I - ярим йилдаги фаолияти якуни бўйича “Deloitte & Touche” ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

6	<p>“Ўзмилийбанк” АЖ нинг 2023 йил I ярим йиллик яқунлари бўйича соф фойдаси 1 193 615 883 996,06 сўм эканлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2023 йил I ярим йиллик яқунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини 2023 йил яқунлари бўйича ташқи аудиторлик компаниясининг яқуний 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>

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:	Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич
Бош ҳисобчи Ф.И.О.:	Қодиров Фазлиддин Носирович
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсининг Ф.И.О.:	Файзиев Тохир Ботирович

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<https://nbu.uz/uz/about-bank/board-of-the-bank/>)

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

Дата: 09.05.2026