



**“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ
МИЛЛИЙ БАНКИ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИНГ**

5 – сонли баёни

Манзил: Ўзмиллийбанк Бош офиси, Тошкент
шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй.

2020 йил “04” декабрь
Иш вақти: 10:30 – 12.30

“Ўзмиллийбанк” АЖнинг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари Насритдинходжаев Омонулло Забиҳуллаевич очди ва қуйидагиларни маълум қилди.

Банк Кузатув кенгаши томонидан 2020 йил 12 октябрдаги 38-сонли мажлис баёни билан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунлар ҳамда “Ўзмиллийбанк” АЖ Уставига мувофиқ банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 2020 йил 04 декабрда чақириш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда умумий йиғилишни ўтказиш вақти, жойи, кун тартиби тўғрисидаги хабар 2020 йил 16 октябрда Банкнинг расмий веб-сайтида ҳамда Корпоратив маълумотлар ягона порталида жойлаштирилган, акциядорларнинг электрон почта манзилларига (e-xat орқали) юборилган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 61-моддаси ҳамда Кузатув кенгашининг қарорига биноан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2020 йил 30 октябр куни деб белгиланган.

Акциядорлар йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2020 йил 30 октябр ҳолатига шакллантирилган.

2020 йил 30 октябр ҳолатига банкнинг устав капитали 11 978 074 379 000 (ўн бир триллион тўққиз юз етмиш саккиз миллиард етмиш тўрт миллион уч юз етмиш тўққиз минг) сўмни ташкил қилади ва у 11 978 074 379 (ўн бир миллиард тўққиз юз етмиш саккиз миллион етмиш тўрт минг уч юз етмиш тўққиз) дона номинал қиймати 1000 (минг) сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (кворумга эга эканлиги) бўйича сўз Санок комиссияси раиси – Баҳром Юсуповга берилди.

Санок комиссияси томонидан “Ўзмилийбанк” АЖ акциядорларининг реестрига кўра, 2020 йил 30 октябрь ҳолатига акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга 11 978 074 379 дона оддий акциялар эгаси бўлган 2 та (икки) акциядор киритилганлиги маълум қилинди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги – 4 972 047 182 дона (41,5%) оддий акциялар ва Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси - 7 006 027 197 дона (58,5%) оддий акцияларга эгалик қилади.

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

Санок комиссияси йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 11 978 074 379 донасига ёки 100,0 фоизига эгалик қилувчи 2 нафар акциядор (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлиги ва Умумий йиғилиш ваколатли, яъни кворум мавжудлигини маълум қилди.

Йиғилишга раислик қилувчи О.Насритдинходжаев “Ўзмилийбанк” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очиқ деб эълон қилди ва йиғилишда банк акциядорлари, Банк бошқарув аъзолари ва банкнинг масъул департамент директорлари иштирок этаётганлиги тўғрисида маълум қилди.

Акциядорлар умумий йиғилишининг Ишчи органлари қуйидаги таркибда тузилди.

Йиғилиш Раёсати: О.Насритдинходжаев, Ш.Вафаев

Йиғилиш котиби: Б. Юсупов.

Санок комиссияси: Б.Юсупов, Э.Турабов, Б.Рихсиев.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масала киритилган:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.09.2017 йилдаги 1067фм-сонли фармойишига асосан арбитраж низо доирасида “White & Case LLP” юридик фирмаси харажатларини қоплаш тўғрисида.

Умумий йиғилишнинг иш тартиби қуйидагича белгилаб олинди:

Кун тартибига киритилган масала бўйича ҳисобот ва ахборот бериш, музокараларда сўзга чиқиш, овоз бериш учун қуйидаги регламент ўрнатилди:

- кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 20 дақиқагача;
- маърузалар бўйича муҳокомага – 5 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун - 5 дақиқагача.

Кун тартибига киритилган масала бўйича овоз бериш тартиби ҳам белгиланиб олинди.

Кун тартибидаги **масала** юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 сентябрдаги 1067фм-сонли фармойиши ҳамда

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 26.08.2020 йилдаги №2799м-сонли топшириғига асосан, арбитраж низо доирасида Ўзбекистон Республикаси манфаатларини ҳимоя қилаётган “White & Case LLP” юридик фирмаси харажатларини қоплаш тўғрисида маълумот берилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг хатлари ва тўлов инвойсларига асосан “White & Case LLP” юридик фирмасининг 4 527 398,54 АҚШ доллари миқдоридagi харажатлари “Ўзмиллийбанк” АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига 2020 йил 28 сентябрда тўлаб берилганлиги қайд этилди. Шунингдек, Адлия вазирлигининг 2020 йил 20 августдаги 519с-сонли хати билан 1 303 718,49 АҚШ доллари, 25 сентябрдаги 600с-сонли хати билан 945 691,62 АҚШ доллари, 4 ноябрдаги 706с-сонли хати билан 150,000 АҚШ доллари, жами 2 399 410,11 АҚШ доллари миқдоридagi тўловларни мазкур масала юзасидан амалга ошириш сўралган.

Кун тартибига киритилган масалани кўриб чиқиш натижасига кўра, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛДИ:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 сентябрдаги 1067фм-сонли фармойиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2020 йил 26 августдаги №2799м-сонли топшириғига асосан “Ўзмиллийбанк” АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси манфаатларини ҳимоя қилаётган “White & Case LLP” юридик фирмаси харажатлари учун Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигининг махсус ҳисоб рақамига жами 2 399 410,11 АҚШ доллари тўлаб берилсин.

Мазкур тўлов ҳамда ушбу арбитраж низо доирасида келгусида тўланадиган пул маблағлари (тўлов санасидаги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича) “Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2020 йил фаолияти натижалари бўйича келгусида акциядорларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан (акциядорлар улушига мутаносиб равишда) қоплашга розилик берилсин.

Овоз берилди: 11 978 074 379 овоз.

“Ёқлайман”- 11 978 074 379 овоз (100%), “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.

“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг
умумий йиғилиши раиси

О.З. Насритдинходжаев

Йиғилиш котиби,
Банк корпоратив бошқарув
хизмати бошлиғи

Б.М. Юсупов

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 26.08.2020 йилдаги №2799м-сонли топшириғига асосан, арбитраж низо доирасида Ўзбекистон Республикаси манфаатларини ҳимоя қилаётган “White & Case LLP” юридик фирмаси харажатларини қоплаш тўғрисида маълумот берилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг хатлари ва тўлов инвойсларига асосан “White & Case LLP” юридик фирмасининг 4 527 398,54 АҚШ доллари миқдоридаги харажатлари “Ўзмиллийбанк” АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига 2020 йил 28 сентябрда тўлаб берилганлиги қайд этилди. Шунингдек, Адлия вазирлигининг 2020 йил 20 августдаги 519с-сонли хати билан 1 303 718,49 АҚШ доллари, 25 сентябрдаги 600с-сонли хати билан 945 691,62 АҚШ доллари, 4 ноябрдаги 706с-сонли хати билан 150,000 АҚШ доллари, жами 2 399 410,11 АҚШ доллари миқдоридаги тўловларни мазкур масала юзасидан амалга ошириш сўралган.

Кун тартибига киритилган масалани кўриб чиқиш натижасига кўра, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛДИ:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 сентябрдаги 1067фм-сонли фармойиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2020 йил 26 августдаги №2799м-сонли топшириғига асосан “Ўзмиллийбанк” АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси манфаатларини ҳимоя қилаётган “White & Case LLP” юридик фирмаси харажатлари учун Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигининг махсус ҳисоб рақамига жами 2 399 410,11 АҚШ доллари тўлаб берилсин.

Мазкур тўлов ҳамда ушбу арбитраж низо доирасида келгусида тўланадиган пул маблағлари (тўлов санасидаги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича) “Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2020 йил фаолияти натижалари бўйича келгусида акциядорларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан (акциядорлар улушига мутаносиб равишда) қоплашга розилик берилсин.

Овоз берилди: 11 978 074 379 овоз.

“Ёқлайман”- 11 978 074 379 овоз (100%), “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.

“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг
умумий йиғилиши раиси

О.З. Насритдинходжаев

**Йиғилиш котиби,
Банк корпоратив бошқарув
хизмати бошлиғи**

Б.М. Юсупов