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.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	O'zmilliybank
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	Почтовый адрес:	100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	Адрес электронной почты:	info@central.nbu.uz
	Официальный веб-сайт:	www.nbu.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	07.09.2023

Дата составления протокола собрания:	18.09.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шахри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101 - уй
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	«Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
2	«Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
3	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятинининг айрим активларини давлат бошқаруви органларига ва маҳаллий ижро этувчи хоқимият органларига бериш масаласини кўриб чиқиш.	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
4	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг устав капиталини камайтирилишини тасдиқлаш.	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0

5	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акцияларинининг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги илгари рўйхатдан ўтган қарорга киритиладиган ўзгартиришларни тасдиқлаш.	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0
6	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича МҲХС га мувофиқ мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудиторлик ташкилотини белгилаш.	100,0	15 601 573 215	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошқарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2. Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиха менеджери ассистенти Хабибуллаев Акбар Камолиддин ўғли; 3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти 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	1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги №ПҚ-168 – сонли Қарорига мувофиқ: - Андижон вилояти филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “Савдо дўкони” 67 500 000,0 сўм баланс қийматида Давлат активларини бошқариш агентлигига; - Андижон вилояти филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “Савдо ва маиший бино иншоотлари” 270 000 000,0 сўм баланс қийматида Давлат активларини бошқариш агентлигига; - Андижон вилояти филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “Автомобилларга ёқилги куйиш шахобчаси” 569 500 000,0 сўм баланс қийматида Давлат активларини бошқариш агентлигига; - Хоразм вилояти филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “Бино ва иншоотлар” 535 500 000,0 сўм баланс қийматида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига; - Хоразм вилояти филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “Савдо дўкони ва маиший хизмат кўрсатиш биноси” 360 000 000,0 сўм баланс қийматида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига; - Хоразм вилояти филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “25 та хонадан иборат цех, дўкон, қоровулхона ва анжомхона бинолари” 891 540 085,64 сўм баланс қийматида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига; - Жиззах вилояти филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “Сабзавот сақлаш омбори биноси” 720 000 000,0 сўм баланс қийматида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига; - "Тошкент" РФБ АЖ улуши миқдорида 2 837 854 077,12 сўм Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига; - “Ягона умумреспублика процессинг маркази» МЧЖ 21 502 305 473,36 сўм миқдоридаги улуши Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига; - Самарқанд вилоят филиали балансидаги кредит қарздорлигини қоплаш ҳисобига олинган “Собиқ маъмурий бино” 214 350 631,71 сўм баланс қийматида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига ўрнатилган тартибда топширилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 февралдаги ПФ-6167-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 266-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 июлдаги ПФ–6273-сон Фармонига мувофиқ: - “Томди деҳқон бозори” савдо мажмуасини 3 309 267 552,0 сўм миқдорида Навоий вилояти Томди тумани ҳокимлигига; - “Тошкент механика заводи” АЖ даги 12 519 896 000,0 сўмлик 3 129 974 дона оддий акцияларини номинал қийматида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖга; - “Кафолат суғурта компанияси” АЖ оддий акцияларини 4 159 974 980,00 сўм миқдорида Давлат активларини бошқариш агентлигига; - “Tashkent Palace New” МЧЖ устав фондидаги 100% улушини 39 620 581 761,10 сўм миқдорида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига ўрнатилган тартибда топширилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 266-сонли қарорига мувофиқ “Ўзмиллийбанк” АЖ томонидан: - “Andijon Charm” МЧЖ устав фондидаги 9 830 109 272,10 сўм миқдоридаги 100% улуши баланс қийматида Андижон вилояти ҳокимлигига; - “Vodiy Muzqaymog`i” МЧЖ устав фондидаги 2 243 402 764,97 сўм миқдоридаги 100% улуши Андижон вилояти ҳокимлигига; - “Kinder Fruits” МЧЖ устав фондидаги 16 778 479 004,93 сўм миқдоридаги 100% улуши баланс қийматида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига; - “Зомин деҳқон бозори”нинг 9 064 688 341,2 сўмлик (баланс қиймати ҚҚС билан бирга) маъмурий бино ва очиқ павильонларини Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига ўрнатилган тартибда топширилганлиги инобатга олинсин. 2. Ижроия органига икки хафта муддатида кузатув кенгашига ва акциядорларга юқорида кўрсатилаган объектларни топширилишини кечикиш сабаблари тўғрисида маълумот тақдим этилсин. 3. Объктларни топширишни тўғри расмийлаштириш ва топшириш учун жавобгарлик ижроия органи зиммасига юклатилсин.

4	1. «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамиятининг юқорида келтирилган активларини давлат бошқарув органларига ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларига топширилган барча активларнинг 125 494 950 000,00 сўм миқдорига Банк устав капитали ўрнатилган тартибда камайтирилсин. 2. Активларни давлат бошқаруви органларига ва маҳаллий ижро этувчи хоқимият органларига топшириш ҳисобига Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамияти устав капиталидаги улушлари мутаносиб равишда камайтирилсин.
5	1. 2023 йил 16 июндаги №20-сонли “Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённининг қарорига асосан 2023 йил 20 июлдаги Р0906-7-сонли акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорига ўзгартириш киритилиши қабул қилинсин. 2. 2023 йил 16 июндаги №20-сонли “Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённининг қарорига асосан 2022 йил 20 июлдаги Р0906-7-сонли қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларнинг матни иловага мувофиқ тасдиқлансин. 3. 2023 йил 20 июлдаги Р0906-7-сонли қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларнинг тасдиқланган матни ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказиш учун белгиланган тартибда тақдим этилсин.
6	1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича МҲХС га мувофиқ тай ёрланаган жамланма молиявий ҳисоботини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун “Deloitte & Touche” ташқи аудиторлик ташкилоти белгилансин. 2. “Deloitte & Touche” ташқи аудиторлик ташкилоти билан ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин (ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган миқдори - 3 831 000 000 (уч миллиард саккиз юз ўттиз бир миллион) сўм (ҚҚСни хисобга олмаган ҳолда) этиб белгилансин).

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Уставга ўзгартириш киритилмаган

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рихсиев Боходир Толаганович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Файзиев Тохир Ботирович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10058
Дата: 19.09.2023