Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 5ryZjQq59f7zGPm2C6Z

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:	годовое
	Дата проведения собрания:	26.05.2025

Дата составления протокола собрания:	04.06.2025
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 йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
2	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
3	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
4	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Банк гурухининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0

5	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил натижалари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
6	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти 2024 йил якунлари бўйича соф фойдасини (тақсимланмаган фойда ҳисобрақами билан бирга) кўриб чиқиш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
7	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг устав капиталини ошириш масаласини кўриб чиқиш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
8	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш;	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
9	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг аффилланган шахслари билан тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0
10	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш.	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0

11	11. Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2025-2027 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.	100,0	16 256 753 164	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1) Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошкарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2) Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи Мирзаев Дилмурод Мирхасил ўғли; 3) Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиҳа менежери Юсупов Мухаммаджон Алижон ўгли.
2	2. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - маърузалар бўйича муҳокамага – 15 дақиқагача; - кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 10 дақиқагача; - кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.
3	3. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
4	4. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Банк гурухининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 4.1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши, “Deloitte & Touche” халқаро аудиторлик ташкилоти томонидан, “Банк гурухининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти ўрганишлари натижалари бўйича Раҳбариятга тақдим этилган хатида кўрсатиб ўтилган камчилик ва тавфсияларни ижросини назоратга олсин.
5	5. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

6	6. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича олинган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Умумий мақсадли захира фондини шакллантиришга (соф фойданинг 10%) – 172 219 690 386,35 сўм; • Вазирлар Маҳкамасининг Фармойишига асосан тиббиёт мажмуасини қурилишини молиялаштириш харажатларини қоплашга (солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда) – 74 817 913 390,53 сўм; • Акциядорларга, уларнинг улушига мос равишда, пул маблағлари кўринишида дивиденд тўлаш учун (солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда) - 463 139 958 134,70 сўм Бунда Солиқ тўловлари учун 23 156 997 906,74 сўм; Иқтисодиёт ва Молия Вазирлигига – 179 273 045 867,86 сўм; Тикланиш ва Тараққиёт жамғармасига- 260 709 914 360,10 сўм йўналтирилади. Дивиденд тўлаш муддати мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида амалга оширилади. • Банк устав капиталини оширишга – 774 988 606 738,59 сўм (солиқ тўловлари билан бирга);
7	7. “Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2024 йил соф фойдаси ҳисобидан 774 592 047 000,00 сўм миқдорида банк устав капитали ўрнатилган тартибда оширилсин.
8	8. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
9	9. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида 2025 йил якунлари бўйича йиллик акциядорларнинг йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.
10	10. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти ташкилий тузилмаси (структураси) иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11	11. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2025-2027 йилларга мўлжалланган стратегияси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рихсиев Баходир 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/6/12479
Дата загрузки с портала: 10.11.2026
Дата подписания: 28.08.2025

TIF O`ZMILLIY BANK AJ
Direktor o`rin bos.

RIXSIYEV BOXODIR TOLAGANOVICH