

## СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ

Узнацбанка

### 6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	Акционерное общество “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”
	Сокращенное:	Узнацбанк
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Город Ташкент, улица А. Темура, дом 101
	Почтовый адрес:	100084, Город Ташкент, улица А. Темура, дом 101
	Адрес электронной почты:	info@central.nbu.uz (mailto:info@central.nbu.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.nbu.uz (http://www.nbu.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	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:	12.05.2023
Дата составления протокола собрания:	22.05.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101 - уй
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержался	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	Утверждение счетной комиссии Общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
2	Утверждение регламента общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
3	Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана на конец 2022 года акционерного общества	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0

	«Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»						
4	Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2022 года акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
5	Рассмотрение отчета внешнего аудитора о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в 2022 году. Утверждение годового отчета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
6	Рассмотрение распределения чистой прибыли акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2022 года	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
7	Обзор результатов оценки Системы корпоративного управления, проведенной аудиторской организацией «ФТФ-ЛЕА-АУДИТ» по итогам 2022 года	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
8	Об одобрении будущих сделок с аффилированным лицом акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в ходе	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0

	осуществления текущей хозяйственной деятельности до годового собрания акционеров в конце 2023 года						
9	Продление (назначение) срока полномочий Председателя Правления и членов правления акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» на 3 года	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>Состав счетной комиссии Общего собрания акционеров акционерного общества «Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» утвердить в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назарова Шахиста Хасановна, заместитель начальника Службы корпоративного управления Департамента по корпоративным связям и инвестиции;</li> <li>2. Менеджер Службы корпоративного управления Департамента по корпоративным связям и инвестиции Бахромов Алиджон Акбарович;</li> <li>3. Юсупов Мухаммаджон Алиджонович, ведущий специалист отдела корпоративных отношений и инвестиций..</li> </ol>
2	<p>Положение о годовом общем собрании акционеров "Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" утвердить в следующем виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 15 минут на обсуждение лекций;</li> <li>- до 67 минут для рассмотрения вопросов повестки дня;</li> <li>- до 15 минут для голосования по вопросу повестки дня;</li> <li>- для переговоров по другим вопросам, предложениям – до 15 минут.</li> </ul>
3	<p>Отчет об исполнении Бизнес-плана на конец 2022 года акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» принять и утвердить для сведения.</p>
4	<p>Принять и утвердить для информации отчет наблюдательного совета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2022 года.</p>
5	<p>Рассмотрение аудиторского заключения внешней аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» за 2022 год. Утверждение годового отчета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год</p>
6	<p>Чистую прибыль в размере 1 423 606 745 983,85 сумов, полученную по итогам 2022 года акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», распределить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120 478 402 649,87 сумов на формирование резервного фонда общего назначения ( 5% от чистой прибыли);</li> </ul>

	<p>- Налоговые платежи (5%) - 65 156 417 166,70 сум; - на покрытие расходов на юридические услуги в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 сентября 2017 года и распоряжением Администрации Президента Республики Узбекистан от 26 августа 2020 года - 54 805 102 595,55 сум.;</p> <p>- направление уставного капитала банка на увеличение доли акционеров (путем выпуска дополнительных акций) - 1 183 166 823 571,73 сум.</p>
7	<p>Принять и утвердить для информации результаты оценки системы корпоративного управления, проведенной аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT» «Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» на конец 2022 года. Аудиторской организации «ФТФ-ЛЕА-АУДИТ» акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета по результатам 2022 года в соответствии с установленный порядок.</p>
8	<p>Договоры, которые могут быть заключены с аффилированным лицом акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в ходе повседневной хозяйственной деятельности в будущем до проведения годового собрания акционеров в конце 2023 года, должны быть утверждены в соответствии с приложением.</p>
9	<p>Назначить Мирсоатова Алишера Кудратуллаевича на должность Председателя Правления акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» сроком на 3 года и заключить контракт в установленном порядке. Члены правления акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (согласно приложению) назначаются сроком на 3 года и договоры оформляются в установленном порядке.</p>

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Устав не менялся
---	------------------