

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		“O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati				
	Сокращенное:		O‘zmilliybank				
	Наименование биржевого тикера:*		-				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:		Тошкент шаҳри, Амир Темур шох кўчаси, 101-уй				
	Почтовый адрес:		100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шох кўчаси, 101-уй				
	Адрес электронной почты:*		info@central.nbu.uz				
	Официальный веб-сайт:*		www.nbu.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		11.07.2020					
Дата составления протокола общего собрания:		11.07.2020					
Место проведения общего собрания:		100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шох кўчаси, 101-уй					
Кворум общего собрания:		Кворум мавжуд (100% овоз)					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Банкнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. Банк Кузатув кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи, Банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисида ва ўтказилган ташқи аудит ҳисоботларини эшитиш.	100%	11 582 700 201	-	-	-	-
	2. Банк тафтиш комиссиясини хулосасини эшитиш.	100%	11 582 700 201	-	-	-	-
	3. Банк фойдасини тақсимлаш.	100%	11 582 700 201	-	-	-	-
	4. Банк устав капиталини кўпайтириш тўғрисида ва банк уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақида қарорларни қабул қилиш.	100%	11 582 700 201	-	-	-	-
	5. Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.		Кулятив овоз	-	-	-	-
	6. Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100%	11 582 700 201	-	-	-	-
	7. “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисоб рақамларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ва ундириш манбалари мавжуд бўлмаган кредит қарздорликларни ҳисобдан чиқариш.	100%	11 582 700 201	-	-	-	-
	8. Банк бошқаруви раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат	100%	11 582 700 201	-	-	-	-

	шартномаларини бир йил муддатга узайтириш.						
9.	Банкда Корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари ва Корпоратив бошқарув қоидаларига риоя қилиш ҳамда бу тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100%	11 582 700 201	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Банкнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, Банк Кузатув кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи, банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи ва ўтказилган ташқи аудит ҳисоботи тасдиқлансин.						
2.	Банк тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. Ўзмилийбанк АЖ тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомга мувофиқ тафтиш комиссияси аъзоларига банкнинг 2019 йил фаолиятини тафтиш ўтказганлиги учун мукофот пули тўлансин.						
3.	<p>Ўзмилийбанк Бошқарувининг 2019 йил якуни бўйича соф фойдаси миқдори 1 043 647 194 456,48 сўмни ташкил этганлиги тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. Мазкур соф фойда тақсимланишида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.11.2019й. ПҚ-4540-сонли “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” унитар корхонасини акциядорлик жамияти шаклида қайта ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ҳамда 15.04.2020 йилдаги ПҚ-4679-сонли “Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарорлари талаблари, “Ernst&Young” ташқи аудиторлик компаниясининг ҳисоботига кўра яратилиши лозим бўлган заҳираларни ҳисобга олган ҳолда банкнинг соф фойдаси миқдори 832 406 691 505,92 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин, шунингдек - соф фойданинг 105 598 143 227,74 сўми</p> <p>Ўзмилийбанк унитар корхонаси Кенгашининг 29.04.2019 йилдаги 32-сонли баёнига мувофиқ ва Марказий банк кўрсатмаларига асосан 2019 йилнинг июнь ойида “стандарт” деб таснифланган активлар бўйича заҳира шакллантиришга йўналтирилганлиги инobatга олинсин.</p> <p>Юқоридагиларни инobatга олган ҳолда, шунингдек банк Кузатув кенгаши тавсиясидан келиб чиқиб, соф фойдани тақсимлаш куйидаги тартибда амалга оширилсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Умумий мақсадли заҳирани шакллантиришга - 105 642 359 722,82 сўм; - банк устав капиталида акциядорлар улушини оширишга (<i>қўшимча акциялар чиқариш орқали дивиденд тўлаш</i>) – 416 183 345 263,16 сўм, шу жумладан 20 809 167 263,16 сўм солиқ тўловларига; - акциядорларга, уларнинг улушига мос равишда, пўл маблағлари кўринишида дивиденд тўлаш учун 416 223 346 242,76 сўм*, шу жумладан 20 811 167 312,14 сўм солиқ тўловларига. Дивиденд тўлаш муддати мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида амалга оширилади. 						
4.	<p>Мазкур баённинг 3-бандида банк акциядорларининг банк устав капиталида уларнинг улушини мос равишда ошириш (акциялар кўринишида дивиденд тўлаш йўли билан) қайд этилганлиги муносабати билан, куйидаги қарорлар қабул қилинсин:</p> <p>4.1. Номинал қиймати 1000 (минг) сўм бўлган жами 395 374 178 дона оддий акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор маъқуллансин ва ушбу чиқарилаётган акциялар ёпиқ обуна йўли билан куйидаги тартибда жойлаштирилсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги – 164 119 821 дона номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган, эгасининг номи ёзилган 164 119 821 000 сўмлик оддий акциялар; - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасига – 231 254 357 дона номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган, эгасининг номи ёзилган 231 254 357 000 сўмлик оддий акциялар; <p>4.2. Акциялар ҳақини тўлаш тартиби куйидагича белгилансин. Банкнинг амалдаги шакллантирилган устав капиталидаги маблағлар иштирокчилари улушига мутаносиб равишда, яъни куйидаги тартибда маъқуллансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Молия вазирлиги – 4 972 048 882 дона номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган, эгасининг номи ёзилган 4 972 048 882 000 сўмлик оддий акциялар, шундан 4 807 929 061 000 сўмлик қисми илгари шакллантирилган устав капитали ҳисобига, 164 119 821 000 сўмлик қисми ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобига шакллантирилади; - Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг – 7 006 025 497 дона номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган, эгасининг номи ёзилган 7 006 025 497 000 сўмлик оддий акциялар, шундан 6 774 771 140 000 сўмлик қисми илгари шакллантирилган устав капитали ҳисобига шакллантирилади, 231 254 357 000 сўмлик қисми ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобига шакллантирилади. <p>4.3 Ўзмилийбанк Кузатув Кенгаши мазкур банд талабларидан келиб чиқиб, банк устав капиталини ошириш ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” Акциядорлик жамиятининг Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ масалаларни қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширсин.</p>						
5.	Кумулятив Овоз бериш						
6.	<p>Банк Тафтиш комиссияси таркиби куйидагича сайлансин:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Туляганов Фаррух Абдурасулович - Тикланиш ва таррақиёт жамғармаси бўлим бошлиғи. 2. Нурғалиев Фарход Рашидович - Тикланиш ва таррақиёт жамғармаси бош мутахассиси. 						

	3. Абдушукуров Жамшид Абдигалипович - Молия вазирлиги, департамент директори 4. Досматов Фарход Мусулмонович - Молия вазирлиги, директор ўринбосари
7.	Банк бошқаруви (10.03.2020.йдаги №48 ва 08.04.2020й.даги №63-сонли қарорлар) ва Кузатув кенгаши томонидан “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисоб рақамларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ва ундириш манбалари мавжуд бўлмаган кредит қарздорликларни ҳисобдан чиқариш юзасидан берилган таклифига розилик берилсин.
8.	Банк бошқарув раиси – А.Мирсоатов ва бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномалари 1 (бир) йил муддатга узайтирилсин.
9.	Банкда Корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари ва Корпоратив бошқарув қоидаларига риоя қилиш ҳамда бу тўғрисида хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Ревизион комиссия аъзоси	мукофот	24 меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори	2019 йил	Акциядорлар 25.12.2019й. даги 1-сонли йиғилиши, Акциядорлар 11.07.2020й.даги 3-сонли умумий йиғилиши
2.	Нурғалиев Фарход Рашидович	Ревизион комиссия аъзоси	мукофот	24 меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори	2019 йил	Акциядорлар 25.12.2019й. даги 1-сонли йиғилиши, Акциядорлар 11.07.2020й.даги 3-сонли умумий йиғилиши
3.	Досматов Фарход Мусулмонович	Ревизион комиссия аъзоси	мукофот	24 меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори	2019 йил	Акциядорлар 25.12.2019й. даги 1-сонли йиғилиши, Акциядорлар 11.07.2020й.даги 3-сонли умумий йиғилиши
4.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Ревизион комиссия аъзоси	мукофот	24 меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори	2019 йил	Акциядорлар 25.12.2019й. даги 1-сонли йиғилиши, Акциядорлар 11.07.2020й.даги 3-сонли умумий йиғилиши

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Насритдинходжаев Омонullo Забиҳуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари	-	-	11 582 700 201
2.	Рустамов Олимхон	Иқтисодий	Иқтисодий			11 582 700 201

	Боқиевич	тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги	тараққиёт ва камбағалликни и қисқартириш вазирининг ўринбосари			
3.	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Давлат солиқ кумитаси	Давлат солиқ кумитаси раисининг биринчи ўринбосари			11 582 700 201
4.	Норгитов Мухитдин Журабоевич	Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	юримдик хизмат бошлиғи			11 582 700 201
5.	Муслимов Элбек	“Old Street Advisory Limited” (Буюк Британия), мустақил аъзо*	“Old Street Advisory Limited” (Буюк Британия), Директор, (СЕО)			11 582 700 201
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Имомов Бобир Бурханович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Юсупов Бахром Музафарович

