

## 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 ( <a href="http://www.nbu.uz">http://www.nbu.uz</a> )
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:	внеочередное
Дата проведения собрания:	28.04.2023
Дата составления протокола собрания:	08.05.2023
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 внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
2	Утверждение регламента Внеочередного Общего Собрания акционеров акционерного общества	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0

	«Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»						
3	Избрание и утверждение нового состава членов Наблюдательного совета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
4	Утверждение новой редакции Положения «Об Общем Собрании Акционеров акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0
5	Утверждение новой редакции Положения «О Наблюдательном совете акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	100,0	14 418 406 392	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>Состав счетной комиссии внеочередного 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. Ассистент менеджера проекта по портфельным инвестициям, Департамента по корпоративным связям и инвестиции Хабибуллаев Акбар Камолиддин угли.</li> </ol>
2	<p>Положение о внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «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 20 минут для рассмотрения вопросов повестки дня;</li> <li>- до 15 минут для голосования по вопросу повестки дня.</li> </ul>

3	<p>Утвердить новый состав членов наблюдательного совета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» сроком на три года в установленном порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кудратов Лазиз Шавкатович, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан</li> <li>2. Мирзаев Мубин Мухитдинович - первый заместитель Налогового комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан</li> <li>3. Рахимова Гульнора Хашимовна - заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан</li> <li>4. Норгитов Мухитдин Джурабаевич Начальник Юридической службы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан</li> <li>5. Мухамедов Шерзод Дилмуратович - директор департамента Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан</li> <li>6. Полетаев Максим Владимирович Независимый член</li> <li>7. Стюарт Лоусон Независимый член</li> </ol> <p>С членами наблюдательного совета акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» должны быть заключены договоры в установленном порядке.</p>
4	<p>Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в порядке, изложенном в Приложении 1.</p>
5	<p>Утвердить согласно приложению 2 «Положение о Наблюдательном совете» Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в установленном порядке.</p>

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О	Место работы	Принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Кудратов Лазиз Шавкатович	Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан	0		0

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

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:	Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич