



**“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ
МИЛЛИЙ БАНКИ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ
7 – сонли баёни**

Манзил: Ўзмиллийбанк Бош офиси, Тошкент
шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй.

2021 йил “03” март
Иш вақти: 9:30 – 11.30

“Ўзмиллийбанк” АЖнинг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич очди ва қуйидагиларни маълум қилди.

Банк Кузатув кенгаши томонидан 2021 йил 8 февралдаги 10-сонли мажлис баёни билан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунлар ҳамда “Ўзмиллийбанк” АЖ Уставига мувофиқ банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 2021 йил 3 мартда чақириш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда умумий йиғилишни ўтказиш вақти, жойи, кун тартиби тўғрисидаги хабар 2021 йил 12 февралда Банкнинг расмий веб-сайтида, Корпоратив маълумотлар ягона порталида ҳамда “Ҳалқ сўзи” газетасининг 2021 йил февраль ойидаги 32 (7812) ва 34 (7783) - сонларида, “Правда востока” газетасининг 2021 йил февраль ойидаги 32 (29536) -сонидида жойлаштирилган, акциядорларнинг электрон почта манзилларига (е-хат орқали) юборилган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 61-моддаси ҳамда Кузатув кенгашининг қарорига биноан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2021 йил 25 февраль куни деб белгиланган.

Акциядорлар йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2021 йил 25 февраль ҳолатига шакллантирилган.

2021 йил 25 февраль ҳолатига банкнинг устав капитали 11 978 074 379 000 (ўн бир триллион тўққиз юз етмиш саккиз миллиард етмиш тўрт миллион уч юз етмиш тўққиз минг) сўмни ташкил қилади ва у 11 978 074 379 (ўн бир миллиард тўққиз юз етмиш саккиз миллион етмиш тўрт минг уч юз етмиш тўққиз) дона номинал қиймати 1000 (минг) сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (кворумга эга эканлиги) бўйича сўз Саноқ комиссияси раиси – Фазлиддин Қодировга берилди.

Саноқ комиссияси томонидан “Ўзмилийбанк” АЖ акциядорларининг реестрига кўра, 2021 йил 25 февраль ҳолатига акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга 11 978 074 379 дона оддий акциялар эгаси бўлган 2 та (икки) акциядор киритилганлиги маълум қилинди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги – 4 972 047 182 дона (41,5%) оддий акциялар ва Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси - 7 006 027 197 дона (58,5%) оддий акцияларга эгалик қилади.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди.

Саноқ комиссияси йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 11 978 074 379 донасига ёки 100,0 фоизига эгалик қилувчи 2 нафар акциядор (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлиги ва Умумий йиғилиш ваколатли, яъни кворум мавжудлигини маълум қилди.

Йиғилишга раислик қилувчи О.Насритдинходжаев “Ўзмилийбанк” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очиқ деб эълон қилди ва йиғилишда банк акциядорлари, Банк бошқарув аъзолари ва банкнинг масъул департамент директорлари иштирок этаётганлиги тўғрисида маълум қилди.

Акциядорлар умумий йиғилишининг Ишчи органлари қуйидаги таркибда тузилди.

Йиғилиш Раёсати: О.Насритдинходжаев, Ш.Вафаев

Йиғилиш котиби: Ф. Қодиров.

Саноқ комиссияси: Ф.Қодиров, Б.Рихсиев, Н.Махмуджанов.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масала киритилган:

“Ўзмилийбанк” АЖ 2020 йил якунлари бўйича МҲХСга мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботининг мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш тўғрисида.

Умумий йиғилишнинг иш тартиби қуйидагича белгилаб олинди:

Кун тартибига киритилган масала бўйича ҳисобот ва ахборот бериш, музокараларда сўзга чиқиш, овоз бериш учун қуйидаги регламент ўрнатилди:

- кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 15 дақиқагача;
- маърузалар бўйича муҳокомага – 10 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун - 5 дақиқагача.

Кун тартибига киритилган масала бўйича овоз бериш тартиби ҳам белгиланиб олинди.

Кун тартибидаги масала юзасидан, Ўзбекистон Республикаси “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ва “Аудиторлик фаолияти тўғрисида” Қонунларига асосан банкларнинг йиллик молиявий ҳисоботлари мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказилиши белгиланганлиги ҳамда «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамияти томонидан Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан Банкнинг 2020 йил яқунлари бўйича МҲХСга мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботини текшириш учун аудиторлик ташкилотини танлаш тартиби амалга оширилганлигини тўғрисида маълумот берилди.

Жумладан, Харидларни амалга ошириш комиссиясининг 2021 йил 20 январдаги 16/2021-сонли баёнини инобатга олган ҳолда “Ўзмиллийбанк” АЖ Бошқарувининг 2021 йил 3 февралдаги 21-сонли қарори билан Банкнинг 2020 йил яқунлари бўйича МҲХСга мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботининг аудитини ўтказиш мақсадида “Ernst & Young” халқаро аудиторлик ташкилоти танланганлиги қайд этилди.

Кун тартибига киритилган масалани кўриб чиқиш натижасига кўра, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши


ҚАРОР ҚИЛДИ:

“Ўзмиллийбанк” АЖ 2020 йил яқунлари бўйича МҲХСга мувофиқ тайёрланган жамланма молиявий ҳисоботининг мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш мақсадида (“Ўзмиллийбанк” АЖ Бошқарувининг 03.02.2021й.даги 21-сонли қарори), «Ernst & Young» халқаро аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузишга розилик берилсин.

Овоз берилди: 11 978 074 379 овоз.

“Ёқлайман”- 11 978 074 379 овоз (100%), “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.

“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларининг
умумий йиғилиши раиси

 **О.З. Насритдинходжаев**

**Йиғилиш котиби,
Банк корпоратив бошқарув
хизмати бошлиғи в.б.**

 **Ф.Н. Қодиров**