

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК**  
**ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ**  
**УЗБЕКИСТАН»**

Адрес: Головной офис Узнацбанка, город  
Ташкент, проспект Амира Тимура, дом-101

«07» января 2021 года  
Время работы: 10:30 – 12:30

Внеочередное общее собрание акционеров Узнацбанка открыл председательствующий – первый заместитель Министра финансов Республики Узбекистан Насритдинходжаев Омонулла Забихуллаевич.

В соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета банка №44 от 17 декабря 2020 года, законами Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О банках и банковской деятельности”, а также Уставом Узнацбанка принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Узнацбанка 07 января 2021 года.

Уведомление о времени, месте проведения, повестка дня общего собрания в установленном законодательством порядке 18.12.2020 года размещено на официальном веб-сайте Банка, Едином портале корпоративной информации, отправлено на электронные почтовые адреса акционеров (через e-xat).

Согласно статьи-61 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, а также решения Наблюдательного совета, датой составления реестра акционеров имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров определено 01 января 2021 года.

Реестр акционеров имеющих право участия на собрании акционеров сформировано по состоянию на 01 января 2021 года.

По состоянию на 01 января 2021 года, Уставный капитал банка составляет 11 978 074 379 000 (*одиннадцать триллионов девятьсот семьдесят восемь миллиардов семьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч*) сум и состоит из 11 978 074 379 (*одиннадцати миллиардов девятисот семидесяти восьми миллионов семидесяти четырех тысяч трехсот семидесяти девяти*) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум.

Слово о полномочности (о наличии кворума) Общего собрания акционеров предоставлено председателю Счетной комиссии – Бахрому Юсупову.

Счетная комиссия проинформировала, что согласно реестру акционеров Узнацбанка, по состоянию на 01 января 2021 года в реестр внесены 2 (два) акционера с правом участия на внеочередном общем собрании владеющие 11 978 074 379 штуками простых акций.

В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан владеет – 4 972 047 182 штуками (41,5%) простых акций и Фонд Реконструкции и развития Республики Узбекистан владеет – 7 006 027 197 штуками (58,5%) простых акций.

Правильность оформления списка акционеров и полномочия представителей имеющих право участвовать на Общем собрании от имени акционеров подтверждено.

Счетная комиссия проинформировала, что двое акционеров владеющих 11 978 074 379 штукой либо 100,0 процентом голосующих акций прошли регистрацию и Общее собрание полномочно, то есть кворум имеется.

Председательствующий собранием О.Насритдинходжаев объявил Внеочередное Общее собрание акционеров АО “Узнацбанк” открытым и сообщил,

что на собрании присутствуют акционеры банка, члены Правления Банка и ответственные директора департаментов.

Рабочие органы Общего собрания созданы в следующем составе:

Президиум собрания: О.Насритдинходжаев, Ш.Вафаев.

Секретарь собрания: Б.Юсупов.

Счетная комиссия: Б.Юсупов, Б.Турапов, Н.Махмуджанов.

**В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен следующий вопрос:**

1. Об утверждении основных показателей эффективности (KPI) деятельности Правления банка в акционерном обществе “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”.

2. О внесении изменений в Положение “О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Узнацбанка за период исполнения ими своих обязанностей и (или) установлении размера и выплате компенсаций связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, утвержденное протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО “Узнацбанк” от 27.02.2020 года за №2.

**Определен следующий порядок работы общего собрания:**

Для отчета и информирования по внесенному в повестку дня вопросу, выступлению в обсуждениях, голосования установлен следующий регламент:

- для рассмотрения вопроса повестки дня – до 20 минут;
- для обсуждения по докладам – до 10 минут;
- для голосования по вопросу повестки дня – до 5 минут.

Также определен порядок голосования по вопросу, включенному в повестку дня.

Председательствующий собранием О.Насритдинходжаев, выступая по вопросам повестки дня, сообщил следующее.

**По 1-му вопросу:** в соответствии с пунктом-8 постановления Президента Республики Узбекистан от 09.10.2019 года №ПП-4487 “О первоочередных мерах по повышению финансовой стабильности банковского сектора Республики Узбекистан”, на Министерство финансов возложена функция по разработке и определению критериев эффективности исполнительных органов (правлений) в прямой связи с активностью в сфере финансовой эффективности, качества инвестиций и кредитных портфелей, а также привлечения депозитов.

Учитывая, что Министерство финансов, на основании статьи-65 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, владеет 4972047182 штуками простых акций, запрошено о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об утверждении разработанных Министерством финансов основных показателей эффективности (KPI) деятельности правления (письмо Министерства финансов от 01.12.2020 года №ТJ3321712822).

В связи с этим, предложено утвердить «Основные показатели эффективности (KPI) деятельности Правления».

**По 2-му вопросу:** Отмечено, что на сегодняшний день в состав Наблюдательного совета АО “Узнацбанк” входят 5 человек, в том числе 1 независимый член.

В письме Администрации Президента Республики Узбекистан от 21.10.2020 года №04-2298ХДФУ, отмечено о привлечении в состав

Наблюдательного совета АО “Узнацбанк” в качестве независимого члена – высококвалифицированного иностранного специалиста в банковской сфере.

В целях совершенствования порядка вознаграждения независимых членов из состава Наблюдательного совета Банка, письмом Министерства финансов от 04.12.2020 года №УУ3586278678, запрошено на внеочередном общем собрании акционеров банка внести соответствующие изменения в Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета».

Исходя из вышеизложенного, предложено внести в Положение “О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Узнацбанка за период исполнения ими своих обязанностей и (или) установлении размера и выплате компенсаций связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” дополнение, предусматривающее установление размера вознаграждения, выплачиваемого независимым членам Наблюдательного совета со стороны акционеров.

Согласно результатам рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня, внеочередное общее собрание акционеров банка

### **П Р И Н Я Л О   Р Е Ш Е Н И Е:**

1. Утвердить разработанные Министерством финансов основные показатели эффективности (KPI) деятельности правления (письмо Министерства финансов от 01.12.2020 года №ТJ3321712822) согласно приложению.

**Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.**

**“За” – 11 978 074 379 голосов (100%). «Против” – 0 голосов.**

**“Воздержался” – 0 голосов.**

2. Пункт-2.2 Положения “О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Узнацбанка за период исполнения ими своих обязанностей и (или) установлении размера и выплате компенсаций связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” дополнить новым абзацем-2 следующего содержания:

“При этом, между независимым членом Наблюдательного совета и акционером/акционерами банка (либо непосредственно банком), может быть заключен отдельный договор, определяющий полномочия, обязанности и размер вознаграждения независимого члена”.

**Проголосовали: 11 978 074 379 голосов.**

**“За” – 11 978 074 379 голосов (100%). «Против” – 0 голосов.**

**“Воздержался” – 0 голосов.**

**Председатель общего собрания  
акционеров Узнацбанка**

/подпись/

**О.З.Насритдинходжаев**

**Секретарь собрания, начальник  
Службы корпоративного  
управления банка**

/подпись/

**Б.М.Юсупов**

Приложение  
к внеочередному общему собранию  
акционеров АО “Узнацбанк” № 6  
от “7” января 2021 года

**Текст дополнения, вносимого в Положение “О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Узнацбанка за период исполнения ими своих обязанностей и (или) установлении размера и выплате компенсаций связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”:**

**Пункт-2.2. Положения дополнить новым абзацем-2 следующего содержания:**

“При этом, между независимым членом Наблюдательного совета и акционером/акционерами банка (либо непосредственно банком), может быть заключен отдельный договор, определяющий полномочия, обязанности и размер вознаграждения независимого члена”.

**Председатель Правления**

**/подпись/**

**А.Мирсоатов**

**ДОПОЛНЕНИЕ ВНОСИМОЕ**  
**в Положение “О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета**  
**Узнацбанка за период исполнения ими своих обязанностей и (или)**  
**установлении размера и выплате компенсаций связанных с исполнением**  
**функций члена Наблюдательного совета акционерного общества**  
**“Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики**  
**Узбекистан”**

Действующая редакция	Вносимое изменение	Примечание / Основание
<p>2.2. Если член Наблюдательного совета является специалистом имеющим международный опыт и практику работы в международных и/или иностранных финансовых организациях, Общим собранием акционеров ему может быть назначен размер индивидуального вознаграждения.</p>	<p>2.2. Если член Наблюдательного совета является специалистом имеющим международный опыт и практику работы в международных и/или иностранных финансовых организациях, Общим собранием акционеров ему может быть назначен размер индивидуального вознаграждения.</p> <p>При этом, между независимым членом Наблюдательного совета и акционером/акционерами банка (либо непосредственно банком), может быть заключен отдельный договор, определяющий полномочия, обязанности и размер вознаграждения независимого члена</p>	<p>Письмо Министерства финансов от 04.12.2020 года №УУ3586278678</p>

“При этом, между независимым членом Наблюдательного совета и акционером/акционерами банка (либо непосредственно банком), может быть заключен отдельный договор, определяющий полномочия, обязанности и размер вознаграждения независимого члена”.