

ПРОТОКОЛ № 7
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН»

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

«03» марта 2021 года
Время работы: 09:30 – 10:30

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

В соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета банка №10 от 8 февраля 2021 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 03 марта 2021 года.

Уведомление о времени, месте проведения, повестка дня общего собрания в установленном законодательством порядке 12 февраля 2021 года размещено на официальном веб-сайте Банка, Едином портале корпоративной информации, а также в газете “Халк сузи” № 32 (7812) и газете “Правда Востока” № 34 (7783) за февраль 2021 года, 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 25 февраля 2021 года.

Реестр акционеров имеющих право участия на собрании акционеров сформировано по состоянию на 25 февраля 2021 года.

По состоянию на 25 февраля 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 – Фазлиддину Кодирову.

Счетная комиссия проинформировала, что согласно реестру акционеров Узнацбанка, по состоянию на 25 февраля 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 директоры департаментов.

Рабочие органы Общего собрания созданы в следующем составе:

Президиум собрания: О.Насритдинходжаев, Ш.Вафаев.

Секретарь собрания: Ф.Кодиров.

Счетная комиссия: Ф.Кодиров, Б.Рихсиев, Н.Махмуджанов.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен следующий вопрос:

Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки обобщенного финансового отчета АО “Узнацбанк” по итогам 2020 года, подготовленного в соответствии с МСФО.

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 15 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.

По вопросу повестки дня, проинформировали, согласно Законам Республики Узбекистан “О банках и банковской деятельности” и “Об аудиторской деятельности”, определенное проведение обязательной аудиторской проверки годовых финансовых отчетов банков, а также со стороны акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, на основании закона “О государственных закупках” был осуществлен порядок отбора аудиторской организации для проверки обобщенного финансового отчета Банка по итогам 2020 года в соответствии с МСФО.

В частности, отмечалось, что с учетом протокола Комиссии по государственным закупкам от 20 января 2021 года №16/2021, решением Правления АО “Узнацбанк” от 3 февраля 2021 года № 21, в целях проведения проверки обобщенного финансового отчета Банка по итогам 2020 года в соответствии с МСФО была выбрана международная аудиторская организация “Ernst&Young”.

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:

Дать согласие на заключение договора с международной аудиторской организацией “Ernst&Young” в целях проведения проверки обобщенного финансового отчета АО “Узнацбанк” по итогам 2020 года в соответствии с МСФО (решение Правления АО “Узнацбанк” от 03.02.2021 года № 21).

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/

Ф.Кодиров