

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК**  
**ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»**

Адрес: Головной офис Узнацбанка,  
г. Ташкент, проспект А.Тимура, д.101

22 мая 2021 год  
время работы:09:30-11:50

Годовое Общее собрание акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее - Узнацбанк) по итогам 2020 года открыл директор Департамента координации реформирования коммерческих банков с государственным участием Министерства финансов Республики Узбекистан Абдушукуров Жамшид Абдигалипович и сообщил следующее.

Наблюдательным Советом Банка в соответствии с протоколами заседания совета от 4 мая 2021 года № 17, законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и о защите прав акционеров», «О банках и банковской деятельности» и Уставом Национального банка, принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Узнацбанка 22 мая 2021 года.

В соответствии с процедурами, установленными действующим законодательством, сообщение о времени, месте, повестке дня проведения Общего собрания размещено 06 мая 2021 года на официальном сайте банка, Едином портале корпоративных данных, а также в номерах газеты «Халк сузи» от 8 мая 2021 года № 97 и газеты «Правда Востока» от 11 мая 2021 года № 95, отправлено (по электронной почте) на адреса электронной почты акционеров.

В соответствии со статьей 61 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также решением Наблюдательного совета, дата формирования списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, установлена на 19 мая 2021 года.

Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, сформирован по состоянию на 19 мая 2021 года.

По состоянию на 19 мая 2021 года уставный капитал банка составляет 11 978 074 379 000 (*одиннадцать триллионов девятьсот семьдесят восемь миллиардов семьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч*) сумов, он составляет 11 978 074 379 (*одиннадцать триллионов девятьсот*

семьдесят восемь миллиардов семьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов с указанием имени владельца.

Слово по правомочности (наличии кворума) Общего собрания акционеров дано председателю Счетной комиссии - Анвару Халитову.

Согласно реестру акционеров Узнацбанка, счетной комиссией установлено, что по состоянию на 19 мая 2021 года 2 (два) акционера, владеющие 11 978 074 379 обыкновенными акциями, имеют право участвовать в годовом Общем собрании. В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан владеет - 4 972 047 182 единицами (41,5%) обыкновенных акций и Фонд возрождения и развития Республики Узбекистан - 7 006 027 197 единицами (58,5%) обыкновенные акции.

Были подтверждены правильность оформления списка акционеров и полномочия представителей, имеющих право участвовать в Общем собрании от имени акционеров.

Счетная комиссия сообщила, что для участия в собрании зарегистрированы 2 акционера и их представители, владеющие 11 978 074 379 акциями или 100,0% от общего числа голосующих акций, общее собрание уполномочено, то есть имеет кворум.

Ж.Абдушукуров, председательствующий на заседании, объявил годовое Общее собрание акционеров Нацбанка открытым, в заседании приняли участие акционеры банка, члены Правления банка и директора ответственных департаментов банка.

Рабочие органы Общего собрания акционеров были избраны в следующем составе.

Президиум Собрания: Ж. Абдушукуров, М.Норгитов,

Секретарь собрания: А. Халитов.

Счетная комиссия: А. Халитов, Д.Муминов, Д.Мирзаев,.

**В повестку дня Общего собрания акционеров внесены следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета банка по итогам 2020 года. Заслушивание годового отчета Наблюдательного совета и Правления банка, отчетов проведенного внешнего аудита.

2. Заслушивание заключения ревизионной комиссии банка.

3. Распределение чистой прибыли банка за 2020 год.

4. Пересмотр части дивидендов, подлежащей выплате в Фонд возрождения и развития, которые предусматриваются к выплате акционерам в виде денежных средств, приведенных в пункте 3 протокола № 3 от 11 июля

2020 года годового Общего собрания акционеров АО «Узнацбанк» (вопрос о распределении прибыли банка за 2019 год),

5. Утверждение решения об увеличении уставного капитала Банка и выпуске дополнительных акций, принятие решений о внесении соответствующих изменений в устав банка.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

8. Продление трудовых договоров с Председателем правления и членами Правления банка сроком на один год.

9. Утверждение долгосрочной стратегии развития Узнацбанка на 2021-2025 годы, разработанной совместно с международной консалтинговой организацией «McKinsey & Company».

**Порядок работы общего собрания определялся следующим образом:**

Для отчетности и информирования, выступления с докладом, голосования по вопросам, включенным в повестку дня, установлен следующий регламент:

- На заслушивание годового отчета Совета и Правления банка, отчета о финансовых показателях, выполненных работах, достигнутых банком в течение 2020 года- до 10 минут;

- Заслушивание заключение ревизионной комиссии банка-до 10 минут;

- на обсуждение докладов-до 10 минут;

- на рассмотрение вопросов повестки дня-до 30 минут;

- для голосования по вопросам повестки дня-до 5 минут.

Также определен порядок голосования по вопросам, включенным в повестку дня.

По **первому вопросу** повестки дня – «Утверждению годового отчета банка по итогам 2020 года, годового отчета Наблюдательного совета и Правления банка, отчетов проведенного внешнего аудита», выступил с докладом председатель Правления банка А.Мирсоатов, который подробно остановился на финансовые показатели, достигнутые банком в 2020 году, проделанной работе, достигнутых успехов и планируемой работы в процессе дальнейшей трансформации банка, а также показателях, которые планируется достичь в будущем.

В частности, по состоянию на 1 января 2021 года совокупные активы Узнацбанка составили **79,9 трлн сумов**, установленный плановый показатель выполнен на 99,5%. Выручка составила **7,6 трлн сумов** (план выполнен на 104%), показатель чистой прибыли-**905,4 млрд сумов** (план выполнен на 101%).

Кредитный портфель банка на отчетную дату составил **65,6 трлн сумов**, всего за прошлый год было выдано кредитов на сумму **18,5 трлн сумов**.

По итогам 2020 года рентабельность активов составила 1,6% (1,7% в 2019 году), рентабельность собственного капитала-8,8% (17,7% в 2019 году), а операционная эффективность-35,7% (38,3% в 2019 году).

Узнацбанк полностью выполняет все нормативные требования, установленные Центральным банком. В том числе по состоянию на 1 января 2021 года:

- коэффициент достаточности капитала - 24,7% (норма-13%);
- коэффициент покрытия ликвидности - 170,9% (норматив-100%);
- коэффициент чистого стабильного финансирования-104,4% (норма - 100%).

По **второму вопросу** повестки дня - «Создание банковской ревизионной комиссии» выступил Ф.Туляганов, член ревизионной комиссии. В том числе:

- Ревизионная комиссия провела проверку в соответствии со статьей 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Положением об ревизионной комиссии акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», утвержденным протоколом Общего собрания акционеров банка от 25 декабря 2019 года № 1.;

-было отмечено, что в структуре банка по состоянию на 01 января 2021 года имеется 69 филиалов, 26 мини-банков, 43 центра банковских услуг и 63 внебанковские организованные кассы;

- аудит банка на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на конец 2020 года был проведен международной аудиторской организацией “Ernest & Young”.

Также председатель ревизионной комиссии подробно остановился на показателях активов, обязательств, ликвидности банка.

Председатель ревизионной комиссии остановился на инвестиционно-кредитном портфеле банка, отметив, что на балансе банка находятся инвестиции, которые не приносят дохода в течение нескольких лет, необходимо создать дополнительные резервы по классификации кредитов в кредитном портфеле банка.

По **третьему вопросу** повестки дня - Распределение чистой прибыли банка за 2020 год», - выступил Б.Алимов, директор Департамента стратегического развития банка. В своем выступлении он сообщил, что данный вопрос был рассмотрен в предварительном порядке протоколом

Наблюдательного совета банка от 04.05.2021 года, рекомендации по данному вопросу содержатся в раздаточных материалах.

По **четвертому вопросу** повестки дня - Пересмотр части дивидендов, подлежащей выплате в Фонд возрождения и развития, которые предусматриваются к выплате акционерам в виде денежных средств, приведенных в пункте 3 протокола № 3 от 11 июля 2020 года годового Общего собрания акционеров АО «Узнацбанк» (вопрос о распределении прибыли банка за 2019 год), выступил директор Департамента стратегического развития банка Б.Алимов и отметил следующее:

- Протоколом акционеров АО «Узнацбанк» от 11 июля 2020 года №3 принято решение направить акционерам в соответствии с их долей 416,2 млрд сумов на выплату дивидендов в виде денежных средств, из них в Фонд возрождения и развития - 243,5 млрд сумов, в Минфин - 172,7 млрд сумов.

- Заявлением премьер-министра Республики Узбекистан от 25 августа 2020 года №03/1-1747 срок выплаты дивидендов, подлежащий выплате в Фонд возрождения и развития, продлен до 30 декабря 2020 года и согласно поручению от 31 декабря 2020 года, эти выплаты (243,5 млрд сумов) планируется направить на увеличение уставного капитала банка.

По **пятому вопросу** повестки дня –»Принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций и выпуска дополнительных акций, определение порядка размещения и условий ввода в обращение дополнительных выпускаемых акций банка и утверждение решения о дополнительном выпуске акций» выступил директор Департамента стратегического развития банка Б.Алимов и дал подробное пояснение.

Соответственно, было предложено принять следующее решение:

Выпустить дополнительно 231 276 583 000 (двести тридцать один миллиард двести семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) штук акций АО «Узнацбанк» в простой бездокументарной форме с указанием имени владельца на общую сумму 231 276 583 000 (двести тридцать один миллиард двести семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) сумов, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов.

Определить порядок и условия размещения дополнительных выпускаемых акций АО «Узнацбанк»:

Установить порядок и условия размещения дополнительных выпускаемых акций Нацбанка Узбекистана:

- акции данного выпуска по закрытой подписке размещаются в Фонд возрождения и развития Республики;

- акции в этом выпуске размещаются в течение 60 (шестидесяти) дней с момента государственной регистрации;
- акции с указанным выпуском размещаются на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения прямых гражданско-правовых сделок;
- акции в этом выпуске будут размещены от 1000 (тысяч) сумов;
- оплата акций в этом выпуске будет производиться с дивидендного счета Банка, рассчитанного на конец 2019 года;
- в случае признания настоящего выпуска несостоявшимся платежные средства, принятые за акции, возвращаются в течение 10 (десяти) дней со дня признания этого выпуска несостоявшимся.

Утвердить решение АО «Узнацбанк» о дополнительном выпуске акций и возложить на Правление банка осуществление в установленном законодательством порядке вопросов, связанных с внесением соответствующих изменений в устав акционерного общества, и государственную регистрацию выпуска акций в установленном законодательством порядке.

По **шестому и седьмому вопросам** повестки дня, а именно по вопросам избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, начальник службы корпоративного управления банка А.Халитов предоставил информацию о выдвинутых акционерами кандидатурах.

По **восьмому вопросу** повестки дня, выступая председатель собрания Ж.Абдушукуров, еще раз коснувшись финансовых показателей, достигнутых Председателем правления и членами Правления банка в 2020 году, проделанной работы, достигнутых успехов и планируемой работы в процессе дальнейшей трансформации банка, а также перспективных показателей, отметили, что в повестку дня включен вопрос о продлении трудовых договоров с членами правления Банка на один год.

По **девятому вопросу** повестки дня выступая, директор департамента стратегического развития банка Б.Алимов, отметил, что с целью разработки программы трансформации банковской деятельности, отвечающей международным стандартам, и долгосрочной стратегии развития банка, 18 января 2021 года было подписано соглашение с международной консалтинговой организацией “Mckinsey & Company”.

Состоялась презентация “Долгосрочной стратегии трансформации банковской деятельности Узнацбанка на 2021-2025 годы”, разработанной консалтинговой организацией Mckinsey & Company.

По итогам рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, годовое Общее собрание акционеров банка приняло

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет банка по итогам 2020 года, годовой отчет Наблюдательного совета и правления банка, а также отчет внешней аудиторской организации «Ernst & Young».

**Проголосовало: 11 978 074 379 голоса.**

**«За» – 11 978 074 379 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.**

2. Утвердить заключение банковской ревизионной комиссии. В соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «Узнацбанк», выплатить членам ревизионной комиссии вознаграждение за проведение ревизии по изучению деятельности банка в 2020 году.

**Проголосовало: 11 978 074 379 голоса.**

**«За» – 11 978 074 379 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.**

3. 3. Принять к сведению отчет руководства Узнацбанка о размере чистой прибыли по итогам 2020 года - 905 416 871 333,66 сум.

Распределение чистой прибыли производить в следующем порядке:

- На формирование резерва общего назначения - 45 270 844 113,23 сумов;

- На формирование резерва по нормативным активам- 272 430 854 941,87 сумов;

- В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 сентября 2017 года №1067фм (в эквиваленте 4 527 398,54 долларов США) и поручением Администрации Президента Республики Узбекистан от 26 августа 2020 года №2799м (в эквиваленте 2 399 410,11 долларов США) направить **75 536 979 646,98** сумов на покрытие расходов на юридические услуги - **71 760 130 664,63** сумов, для налоговых платежей - **3 776 848 982,35** сумов.

- Оставить на счете нераспределенной прибыли банка **512 178 192 631,58** сумов до выплаты дивидендов специальным решением внеочередного Общего собрания акционеров;

Срок осуществления платежей наступает в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения.

**Проголосовало: 11 978 074 379 голоса.**

**«За» – 11 978 074 379 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.**

4. Протоколом №3 годового Общего собрания акционеров АО «Узнацбанк» от 11 июля 2020 года принято решение направить из чистой прибыли банка за 2019 год в **Фонд возрождения и развития 243 449 035 217,39** сумов на выплату дивидендов в виде денежных средств в соответствии с его долей.

Распоряжением премьер-министра Республики Узбекистан от 31 декабря 2020 года установлено направление указанных платежей на увеличение уставного капитала банка.

С учетом изложенного направить на увеличения долю Фонда возрождения и развития в уставном капитале банка (путем выпуска дополнительных акций) - 231 276 583 000,0 сум, в том числе -12 172 452 217,39 сум на налоговые платежи.

5.1. Выпустить дополнительно 231 276 583 000 (двести тридцать один миллиард двести семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) штук акций АО «Узнацбанк» в простой бездокументарной форме с указанием имени владельца на общую сумму 231 276 583 000 (двести тридцать один миллиард двести семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) сумов, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов.

5.2. Определить порядок и условия размещения дополнительных выпускаемых акций АО «Узнацбанк»:

1. Акции данного выпуска по закрытой подписке размещаются в Фонд возрождения и развития Республики;
2. Акции в этом выпуске размещаются в течение 60 (шестидесяти) дней с момента государственной регистрации;
3. Акции с указанным выпуском размещаются на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения прямых гражданско-правовых сделок;
4. Акции в этом выпуске будут размещены от 1000 (тысяч) сумов;
5. Оплата акций в этом выпуске будет производиться с дивидендного счета Банка, рассчитанного на конец 2019 года;
6. В случае признания настоящего выпуска несостоявшимся платежные средства, принятые за акции, возвращаются в течение 10 (десяти) дней со дня признания этого выпуска несостоявшимся.

5.3. Утвердить решение АО «Узнацбанк «О дополнительном выпуске акций и возложить на Правление банка осуществление в установленном законодательством порядке вопросов, связанных с внесением соответствующих изменений в Устав акционерного общества, и государственную регистрацию выпуска акций в установленном законодательством порядке.

**Проголосовало: 11 978 074 379 голоса.**

**«За» – 11 978 074 379 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.**

6. По результатам кумулятивного голосования избрать членов Наблюдательного совета банка в следующем порядке:

№	Фамилия, имя, отчество избираемого	Занимаемая должность	Кол-во набранных голосов
	Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич	Первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан	11 978 074 379
	Холходжаев Саидкаххор Мухаммедкарим оглы	Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности	11 978 074 379
	Нургитов Мухитдин Журабоевич	Начальник юридической службы Фонда возрождения и развития	11 978 074 379
	Муслимов Элбек	«Old Street Advisory Limited» (Великобритания), независимый член*	11 978 074 379
	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета	11 978 074 379

*\* Муслимов Элбек-распоряжением Администрации Президента Республики Узбекистан от 17.02.2020 №РА-1-3015-эксперт, нанятый в качестве независимого члена наблюдательного совета на основании численного задания:*

*не реже одного раза в квартал принимает непосредственное участие в процессе управления общей деятельностью банка, то есть в заседании Наблюдательного совета, а также дистанционно знакомится с банковской отчетностью и дает необходимые консультации по вопросам управления;*

*расходы на оплату труда будут возмещаться за счет банковского счета, а размер ежегодного вознаграждения будет установлен в размере 12 тысяч долларов США (1 000 долларов США в месяц), а его расходы на проживание и транспортировку (включая авиабилеты в Узбекистан из-за рубежа) будут возмещаться банком в период его пребывания в Узбекистане;*

*Наблюдательный совет рассматривает документы (протоколы) дистанционно (дает заключение посредством э-мейла или записываемой видеоконференции,) и подписывает их оригиналы в период пребывания в Узбекистане.*

Начальнику службы Корпоративного управления банка А.Халитову совместно с членами Наблюдательного совета банка разработать план работы Наблюдательного совета на оставшуюся часть 2021 года.

7. Избрать состав Ревизионной комиссии банка:

№	Имя, фамилия, отчество члена комиссии	Занимаемая должность
1	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Минфин, директор департамента
2	Досматов Фарход Мусулмонович	Минфин, заместитель директора департамента
3	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Фонд восстановления и развития, руководитель отдела
4	Нургалиев Фархад Рашидович	Главный специалист фонда восстановления и развития

**Проголосовало: 11 978 074 379 голоса.**

**«За» – 11 978 074 379 та голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.**

8. Продлить трудовые договоры с Председателем Правления банка А.Мирсоатовым и членами правления сроком на 1 (один) год.

**Проголосовало: 11 978 074 379 голоса.**

**«За» – 11 978 074 379 та голосов, «Против» - 0 голосов,  
«Воздержались» - 0 голосов.**

9. Принять к сведению и пересмотреть разработанную совместно с международной консалтинговой организацией «McKinsey & Company» долгосрочную стратегию развития Узнацбанка на 2021-2025 годы (с учетом дивидендной политики Министерства финансов по акциям коммерческих банков с государственным участием).

**Проголосовало: 11 978 074 379 голоса.**

**«За» – 11 978 074 379 та голосов, «Против» - 0 голосов,  
«Воздержались» - 0 голосов.**

**Председатель годового общего  
собрания акционеров Узнацбанка      /подпись/ Ж.А.Абдушукуров**

**Секретарь собрания,  
Начальник службы  
Корпоративного управления банка      /подпись/ А.Ю. Халитов**