

ПРОТОКОЛ № 3
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

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

«11» июля 2020 года
Время работы: 10:30 – 12:30

Годовое общее собрание акционеров АО “Узнацбанка” по итогам 2019 года открыл первый заместитель Министерства финансов Республики Узбекистан Насритдинходжаев Омонулла Забихуллаевич и сообщил следующее.

На основании протоколов заседаний Наблюдательного Совета Банка № 23 и 24 от 20.06.2020 года, в соответствии с законами Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О банках и банковской деятельности”, а также Уставом Узнацбанка принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Узнацбанка.

Уведомление о проведении общего собрания в установленном порядке 19.06.2020 года размещено на официальном веб-сайте Банка, Едином портале корпоративной информации, номере газеты “Халк сузи” № 135 (7606) за июнь 2020 года, отправлено на электронные почтовые адреса акционеров.

Согласно статьи-61 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, а также решения Наблюдательного совета, датой составления реестра акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров определено 07.07.2020 года.

Реестр акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров сформировано по состоянию на 07.07.2020 года.

По состоянию на 11.07.2020 года, Уставный капитал банка составляет 11 582 700 201 000 (*одиннадцать триллионов пятьсот восемьдесят два миллиарда семьсот миллионов двести одна тысяча*) сум и состоит из 11 582 700 201 (*одиннадцати миллиардов пятисот восьмидесяти двух миллионов семисот тысяч двухсот одной*) 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 07.07.2020 года в реестр внесены 2 (два) акционера с правом участия на годовом общем собрании владеющие 11 582 700 201 штукой простых акций.

В частности, Министерство финансов Республики Узбекистан владеет – 4 807 929 061 штукой (41,5%) простых акций и Фонд Реконструкции и развития Республики Узбекистан владеет – 6 774 771 штукой (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 11 582 700 201 штукой либо 100,0 процентом голосующих акций прошли регистрацию и Общее собрание полномочно, то есть кворум имеется.

Председательствующий собранием О.Насритдинходжаев объявил Общее собрание акционеров Узнацбанка открытым и сообщил, что на общем собрании акционеров Узнацбанка присутствуют акционеры Узнацбанка, члены Правления Банка и ответственные директора департаментов.

Рабочие органы общего собрания созданы в следующем составе:

Комиссия собрания: О.Насритдинходжаев, Ш.Вафаев.

Секретарь собрания: Б.Юсупов.

Счетная комиссия: Б.Юсупов, Б.Ярашбаев, Ж.Мухаммадиев.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Банка по итогам 2019 года заслушивание годовых отчетов Наблюдательного Совета и Правления Банка, доклада о мерах, предпринимаемых для достижения стратегии развития Банка и отчета проведенного внешнего аудита.

2. Заслушивание заключения ревизионной комиссии Банка.

3. Распределение прибыли Банка.

4. Принятие решений об увеличении уставного капитала Банка и внесении соответствующих изменений в Устав Банка.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

7. Списание кредиторских задолженностей, учитываемых на счетах “Непредвиденных обстоятельств” в течение срока превышающего более 5 лет и безнадежных к взысканию.

8. Продление трудовых договоров заключенных с председателем и членами Правления банка на один год.

9. Утверждение формы уведомления о соблюдении в Банке рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления.

Определен следующий порядок работы общего собрания:

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

- для заслушивания годового отчета Наблюдательного совета и Правления банка, отчета о мерах, предпринятых для достижения результатов деятельности банка за 2019 год – до 20 минут;
- для заслушивания отчета Ревизионной комиссии Банка – до 10 минут;
- для обсуждения докладов – до 10 минут;
- для рассмотрения вопросов повестки дня – до 30 минут;
- для голосования по вопросам повестки дня – до 5 минут.

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

По **первому вопросу** повестки дня – Председатель Правления Банка А.Мирсоатов выступил с докладом по вопросам «Утверждение годового отчета Банка по итогам 2019 года. Заслушивание годового отчета Наблюдательного совета и Правления Банка, О мерах, предпринимаемых для достижения стратегии развития Банка и заслушивание отчета проведенного внешнего аудита» и проинформировав участников собрания, коротко остановился на достигнутых в 2019 году финансовых показателях, проведенных работах, достижениях, а также запланированных работах в процессе трансформации банка в будущем и показателях, определенных для достижения в перспективе.

В частности, по состоянию на 1 января 2020 года, активы Узнацбанка составили 66,6 трлн.сум, установленный плановый показатель выполнен на 100,5%. Полученный доход составил 5 979,0 млрд.сум (план выполнен на 144%), показатель чистой прибыли 1 043,6 млрд.сум (план выполнен на 155%).

Кредитный портфель банка по состоянию на 1 января 2020 года составляет 55,0 трлн.сум, в течение прошлого года все выделено кредитов на сумму 27,4 трлн.сум.

Кредитные средства в эквиваленте 666,2 млн.долларов (6,34 трлн.сум), полученные от Фонда реконструкции и развития на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2019 года №ПП-4487, направлены в Уставный капитал Банка и размер Уставного капитала достиг 11 582,7 млрд.сум.

По итогам 2019 года, Рентабельность активов составила 1,5% (в 2018 году составила 1%), рентабельность капитала 16,0% (в 2018 году составила 9,4%), а показатель операционной эффективности 35,6% (в 2018 году составил 45,9%).

Со стороны Узнацбанка все установленные нормативные требования выполняются полностью. В частности, по состоянию на 01.01.2020 года составили:

- коэффициент достаточности капитала – 31,9% (норма – 13%);
- коэффициент текущей ликвидности – 82,4% (норма – 30%);
- коэффициент покрытия ликвидности – 153,3% (норма – 100%);
- коэффициент чистого стабильного финансирования – 106,2% (норма – 100%).

По **второму вопросу** повестки дня – “Заслушивание заключения ревизионной комиссии Банка” выступил Председатель Ревизионной комиссии Ж.Абдушукуров. В частности, Ревизионная комиссия отметила, что:

проверка, проводилась согласно статьи-107 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и Положением “О ревизионной комиссии Акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, утвержденного протоколом общего собрания акционеров банка от 25 декабря 2019 года за № 1;

по состоянию на 01.01.2020 года в составе банка функционируют 73 филиала, 30 мини-банков, 28 центров по оказанию банковских услуг, а также 85 касс, открытых за пределами банка;

аудиторская проверка составления финансовых отчетностей банка за 2019 год согласно МСФО, проводилась со стороны АО ООО “Ernst&Young”.

Также, председатель ревизионной комиссии подробно остановился на активах, обязательствах банка, показателях ликвидности банка.

В том числе, председатель ревизионной комиссии отметил, что в инвестиционном портфеле банка имеются инвестиции, которые в течение нескольких лет не приносят прибыль, а также отметил необходимость создания дополнительных резервов по классификации кредитов в кредитном портфеле банка.

По **третьему вопросу** повестки дня – “Распределение прибыли банка”, выступил Председатель Правления банка А.Мирсоатов. В своем слове он изложил, что данный вопрос в первоначальном порядке был рассмотрен протоколом Наблюдательного совета банка от 19.06.2020 года, а также рекомендации по данному вопросу приведены в раздаточных материалах.

Председатель Правления дал разъяснения на заданные акционерами вопросы касательно распределения чистой прибыли банка, сформированной по результатам 2019 года.

В целях обеспечения исполнения постановлений Президента Республики Узбекистан №ПП-4540 от 30.11.2019 года “О мерах по преобразованию унитарного предприятия “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” в акционерное общество” и № ПП-4569 от 15.04.2020 года “О мерах по обеспечению стабильности государственного бюджета Республики Узбекистан и своевременного финансирования первоочередных мероприятий в период коронавирусной инфекции”, исходя из утвержденного внешней аудиторской компанией “Ernst&Young” заключения о размере чистой прибыли банка и создании дополнительных резервов, отметил о целесообразности направления отчислений из чистой прибыли банка по стандартным активам, а также в общий резервный фонд, также на выплату дивидендов акционерам, в том числе на увеличение их долей.

По **четвертому вопросу** повестки дня, касательно принятия решений об увеличении уставного капитала банка и внесении соответствующих изменений в

устав банка, выступил директор Департамента стратегического развития Б.Алимов, напомнил, что постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4540 от 30.11.2019 года “О мерах по преобразованию унитарного предприятия “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” в акционерное общество”, предусмотрено соответствующую часть чистой прибыли банка утвержденной внешней аудиторской компанией “Ernst&Young” направить в уставный капитал банка и увеличение долей акционеров и по данному вопросу дал разъяснения о выпускаемых банком дополнительных акций и их распределения между акционерами.

По **пятому и шестому вопросам** повестки дня, то есть касательно вопросов избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, председатель Общего собрания дал информацию о кандидатах, рекомендованных со стороны акционеров.

По **седьмому вопросу** повестки дня, то есть “О списании, учитываемых на счетах “Непредвиденных обстоятельств” в течение более 5 лет и безнадежных к взысканию кредитных задолженностей”, разъяснения дал заместитель Председателя Правления К.Туляганов и сообщил, что данный вопрос в первоначальном порядке был рассмотрен со стороны Наблюдательного совета.

По **восьмому вопросу** повестки дня, председательствующий еще раз остановился на достижениях в деятельности банка за 2019 год достигнутых Председателем и членами Правления, а также актуальных задачах стоящих перед Банком и внес предложение продлить трудовые договора с членами Правления еще на один год.

По **девятому вопросу** повестки дня выступил начальник Службы корпоративного управления банка и отметил, что с начала 2020 года Узнацбанк осуществляет деятельность в качестве акционерного общества, а также в целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления банка целесообразно соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления и Правила корпоративного управления.

Согласно результатам рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, Годовое общее собрание акционеров банка

П Р И Н Я Л О Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвердить “Годовой отчет Банка по итогам 2019 года, годовой отчет Наблюдательного совета и Правления Банка, отчет о мерах, предпринимаемых для достижения стратегии развития банка и отчет проведенного внешнего аудита”.

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

2. Утвердить заключение ревизионной комиссии Банка. В соответствии с положением “О ревизионной комиссии АО “Узнацбанк”, членам ревизионной комиссии банка выплатить денежную премию за проведение ревизии деятельности банка за 2019 год.

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

3. Отчет Правления Узнацбанка о том, что по итогам 2019 года размер чистой прибыли составил 1 043 647 194 456,48 сум принять для информации. При распределении данной чистой прибыли, принять для информации, что согласно требованиям постановлений Президента Республики Узбекистан №ПП-4540 от

30.11.2019 года “О мерах по преобразованию унитарного предприятия “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” в акционерное общество” и № ПП-4569 от 15.04.2020 года “О мерах по обеспечению стабильности государственного бюджета Республики Узбекистан и своевременного финансирования первоочередных мероприятий в период коронавирусной инфекции”, исходя из утвержденного внешней аудиторской компанией “Ernst&Young” заключения о размере чистой прибыли банка и создании дополнительных резервов, размер чистой прибыли банка составил 832 406 691 505,92 сум, а также принять во внимание, что 105 598 143 227,74 сум из чистой прибыли, в соответствии с протоколом Совета унитарного предприятия Узнацбанк № 32 от 29.04.2019 года и указаниями Центрального банка, направлены на формирование резерва по активам, классифицированным в июне 2019 года как “стандартный”.

Учитывая вышеизложенное, а также исходя из рекомендаций Наблюдательного совета Банка, распределение чистой прибыли осуществить в следующем порядке:

- на формирование Общего целевого резерва – 105 642 359 722,82 сум;
- увеличение долей акционеров в уставном капитале банка (*выплата дивидендов за счет выпуска дополнительных акций*) – 416 183 345 263,16 сум, в том числе 20 809 167 263,16 сум на выплату налогов;
- на выплату акционерам дивидендов в форме денежных средств соответственно их долям 416 223 346 242,76* сум, в том числе 20 811 167 312,14 сум на выплату налогов. Срок выплаты дивидендов осуществляется в течение 60 дней со дня принятия данного решения.

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против” – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

Примечание:* 30.06.2020 года со стороны “Узнацбанка” Министерству финансов за счет дивидендов выплачен аванс в размере 68,4 млрд. сум.

4. В связи с тем, что в пункте-3 данного протокола указано об увеличении уставного капитала с соответствующим увеличением долей акционеров в уставном капитале банка (путем выплаты дивидендов в виде акций), принять следующие решения:

4.1. Решение о дополнительном выпуске простых акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум в количестве всего 395 374 178 штук утвердить согласно приложению и эти выпускаемые акции распределить в следующем порядке путем закрытой подписки:

- Министерство финансов Республики Узбекистан – 164 118 121 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум на сумму 164 118 121 000 сум;

- Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан – 231 256 057 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум на сумму 231 256 057 000 сум.

4.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов. Одобрить распределение средств в действительно сформированном уставном капитале банка пропорционально долям участников, то есть в следующем порядке:

- Министерство финансов Республики Узбекистан – 4 972 047 182 штуки простых именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум на сумму 4 972 047 182 000 сум, из них часть в размере 4 807 929 061 000 сум формируется за счет ранее сформированного уставного капитала, часть в размере 164 118 121 000 сум за счет выплачиваемых дивидендов;

- Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан – 7 006 027 197 штуки простых именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум на

сумму 7 006 027 197 000 сум, из них часть в размере 4 774 771 140 000 сум формируется за счет ранее сформированного уставного капитала, часть в размере 231 256 057 000 сум за счет выплачиваемых дивидендов.

4.3. Наблюдательному совету “Узнацбанка”, исходя из требований этих пунктов, в установленном законодательством порядке решить вопросы, связанные с увеличением уставного капитала банка, а также внесением соответствующих изменений в Устав Акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”.

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против» – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

5. Согласно результатам кумулятивного голосования, избрать членов Наблюдательного совета Банка в следующем составе:

№	Фамилия, имя и отчество избираемого	Занимаемая должность	Количество набранных голосов
1.	Насритдинходжаев Омонullo Забихуллаевич	Первый заместитель Министра финансов	11 582 700 201
2.	Рустамов Олимхон Бокиевич	Заместитель министра экономического развития и сокращения бедности	11 582 700 201
3.	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Первый заместитель Председателя Государственного налогового комитета	11 582 700 201
4.	Норгитов Мухитдин Журабоевич	Начальник юридической службы Фонда реконструкции и развития	11 582 700 201
5.	Муслимов Элбек	“Oil Street Advisory Limited” (Великобритания), независимый член*	11 582 700 201

*Муслимов Элбек – эксперт, нанятый в Наблюдательный совет в качестве независимого члена по поручению Администрации Президента Республики Узбекистан от 17.02.2020 года №РА-1-3015:

не менее одного раза в квартал участвует в процессе управления общей деятельностью банка, то есть принимает непосредственное участие в заседании Наблюдательного совета, а также дистанционно знакомится с банковскими отчетами и дает необходимые советы в вопросах управления;

расходы по оплате труда покрываются за счет банка и размер годового денежного вознаграждения устанавливается в размере 12 тысяч долларов США (ежемесячно по 1 000 долларов США) и его расходы на проживание и проезд в период его рабочего пребывания в Узбекистане (в том числе, авиабилеты на прилет/вылет в Узбекистан из-за границы), покрываются со стороны банка;

в дистанционном порядке рассматривает документы (протоколы) Наблюдательного совета (дает заключения по e-mail либо в режиме видеоконференции) и их оригинальные экземпляры подписывает во время своего пребывания в Узбекистане.

Начальнику Службы корпоративного управления банка Б.Юсупову вместе с членами Наблюдательного совета разработать план работы Наблюдательного совета за оставшийся период 2020 года.

6. Ревизионную комиссию Банка избрать в следующем составе:

№	Фамилия, имя и отчество члена комиссии	Занимаемая должность
1.	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Фонд реконструкции и развития, начальник отдела
2.	Нургалиев Фарход Рашидович	Фонд реконструкции и развития, главный специалист
3.	Досматов Фарход Мусулмонович	Министерство финансов, заместитель директора
4.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Министерство финансов, директор департамента

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против» – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

7. Дать согласие на предложение Правления банка (решения № 48 от 10.03.2020 года и №63 от 08.04.2020 года) и Наблюдательного совета в отношении “Списания, учитываемых на счетах “Непредвиденных обстоятельств” в течение более 5 лет и безнадежных к взысканию кредитных задолженностей”.

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против» – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

8. Трудовые договора, заключенные с председателем Правления банка – А.Мирсоатовым и членами Правления продлить на 1 (один) год.

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против» – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

9. Форму соблюдения в Банке рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления, а также уведомления об этом утвердить согласно приложения.

Проголосовали: 11 582 700 201 голос.

“За” – 11 582 700 201 голос (100%). «Против» – 0 голосов.

“Воздержался” – 0 голосов.

Председатель годового общего собрания акционеров Узнацбанка

/подпись/

О.З.Насритдинходжаев

Секретарь собрания, начальник Службы корпоративного управления банка

/подпись/

Б.М.Юсупов