

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»**

Наименование общества: акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Электронный адрес: info@nbu.uz ва webmaster@nbu.uz.

Дата и место проведения общего собрания: 11 июля 2020г., утром 9.30, г.Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Дата формирования реестра акционеров: 07 июля 2020г.

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение годового отчета Узнацбанка.
2. Отчеты исполнительного органа (Правления банка) и Наблюдательного совета банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка.
3. Заслушивание отчета ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли банка.
5. Решения об увеличении уставного капитала банка и о внесении соответствующих изменений в устав банка
6. Избрание Наблюдательного совета.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. О списании активов, находящихся более 5 лет на счетах “непридвиденных обстоятельств” и по которым не имеется источников возмещения.
9. О возможности продления срока трудового договора с членами Правления банка.
10. О соблюдении Банком рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления. Утверждение формы объявления об этом.

Порядок ознакомления с информацией (материалами): сайт банка, письма, а также через электронную почту.