«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ»
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
АКЦИЯДОРЛАРИ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ
69-сонли БАЁНИдан КЎЧИРМА

Умумий йиғилиш Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов шоҳ кўчаси, 4-уй АЖ "ЎзРВБ" биносида ўтказилди.

Йиғилишда кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарор қабул қилиш учун акциядорлар иштирок этдилар.

Йиғилиш ўтказилган сана:	2015 йил 6 май.
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	соат 15.00
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	соат 15.15
Йиғилиш ёпилган вақт:	соат 16.30
Баён тузилган сана:	2015 йил 12 май.

ЎзРВБ акциядорларининг жами овозлари сони – 1 069 600 та.
Жумладан:

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки	- 536200;
«Ўзбекистон саноат - қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки	- 119000;
Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки	- 119000;
«Агробанк» акциядорлик тижорат банки	- 95200;
«Ипак Йўли» акциядорлик инновация тижорат банки	- 95200;
«Ориент Финанс» хусусий акциядорлик тижорат банки	- 61600;
Ўзбекистон Республикаси Давлат тижорат Халқ банки	- 43400.

ЎзРВБ акциядорларининг қатнашган вакиллари:

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки:

Мустафоев Улуғбек Мавлонович	-	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари;

Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки

Юлдашев Шухрат Джураевич	-	Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Қимматли қоғозлар бошқармасининг инвестиция бўлими бошлиғи;

«Ўзбекистон саноат–қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки:

Якубов Шухрат Исраилович - "Ўзбекистон саноат - қурилиш банки" акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

«Агробанк» акциядорлик тижорат банки:

Садикова Дилфуза Хайдаралиевна - "Агробанк" акциядорлик тижорат банкининг Қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи;

«Ипак Йўли» акциядорлик инновация тижорат банки:

Мовлонов Навфал Хамидович - "Ипак Йўли" акциядорлик инновация тижорат банки Қимматли қоғозлар бўлимининг бошлиғи;

«Ориент Финанс» хусусий акциядорлик тижорат банки:

Эргашев Алишер Шукурович - "Ориент Финанс" хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

Ўзбекистон Республикаси Давлат тижорат Халқ банки:

Атабаев Шухрат Халдарович - Давлат-тижорат Халқ банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари.

Йиғилишда қатнашган акциядорлар 1 069 600 та овозга эга бўлиб, бу жами овозлар сонининг 100 фоизини ташкил этади.

Қатнашдилар:

1. Бекмирзаев Навруз Бурханович - ЎзРВБ Бош директори;
2. Усманов Рашид Рустамович - ЎзРВБ Бош директорининг Биринчи ўринбосари;
3. Исраилов Билолиддин Зиявитдинович - ЎзРВБ Бош директори ўринбосари;
4. Янгаев Камил Касимович - ЎзРВБ Бош директори маслаҳатчиси;
5. Назарова Гавҳар Абдумажидовна - ЎзРВБ Бош бухгалтери;
6. Худойбердиев Жамшид Бозорович - ЎзРВБ Юридик шўъба мудири;
7. Раззакова Барно Ахмаджановна - ЎзРВБ Ички аудит хизматининг етакчи аудитори;
8. Мирзаахмедова Иқболхон Абидовна - ЎзРВБ акциядорлари ва аъзолари билан ишлаш бўйича етакчи мутахассис.

КУН ТАРТИБИ:

1. ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2014 йилда ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан ЎзРВБни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.
3. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.
4. ЎзРВБнинг 2014 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
5. ЎзРВБнинг 2014 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш.
6. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.
7. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш.
8. ЎзРВБ Ижроия органи (Бош директор) билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.
9. 2015 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.

ЎзРВБ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг қуйидаги қарори қабул қилинди:

1. ЎзРВБ саноқ комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- Худойбердиев Ж. - ЎзРВБ Юридик шўъбасининг мудири;
- Раззакова Б. - ЎзРВБ ички аудит хизмати етакчи аудитори;
- Мирзаахмедова И. - ЎзРВБ акциядорлари ва аъзолари билан ишлаш бўйича етакчи мутахассис.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

2. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2014 йилда ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан ЎзРВБни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

3. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

4. ЎзРВБнинг 2014 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

5. ЎзРВБнинг 2014 йил якунларига кўра соф фойдасидан 16 414 028 120,00 сўм акциядорлар ўртасида дивиденд сифатида тақсимлансин (1-иловага мувофиқ).

Дивидендларни тўлаш шакли – акциядорларнинг ҳисобрақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли билан.

Дивидендларни тўлаш бошланадиган сана – 2015 йил 18 май.

Дивидендларни тўлаш тугайдиган сана – 2015 йил 30 июнь.

ЎзРВБнинг 2014 йил соф фойдасини дивиденд сифатида тақсимлаш учун ҳисоблашда ҳосил бўлган 5604,52 сўм ЎзРВБнинг тақсимланмаган фойдаси сифатида қолдирилсин ва келгусида ЎзРВБнинг соф фойдасига қўшиб дивиденд сифатида тақсимлансин.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

6. ЎзРВБ Кузатув кенгаши аъзолари "Кумулятив овоз бериш бюллетени" бўйича овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги таркибда сайлансин:

1. Мустафоев Улуғбек Мавлонович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари;

Овозлар сони: Рози – 1 069 600 та.

2. Ҳамракулов Вохиджон Тохирович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ички валюта бозоридаги операциялар департаменти директори;

Овозлар сони: Рози – 1 069 600 та.

3. Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

Овозлар сони: Рози – 1 069 600 та.

Якубов Шухрат Исроилович - "Ўзбекистон саноат-қурилиш банки" акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

Овозлар сони: Рози – 1 069 600 та.

5. Маматкулов Рустам Уктамович - "Агробанк" акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

Овозлар сони: Рози – 1 069 600 та.

6. Мирзаев Алишер Анварович - "Ипак Йўли" акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи;

Овозлар сони: Рози – 1 069 600 та.

7. Устамухамедов Бахтиёр Азатович - "Ориент Финанс" хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси.

Овозлар сони: Рози – 1 069 600 та.

7. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин:

1. Холов Акмал Бахтиёрович - "Ўзбекистон саноат-қурилиш банки" очиқ акциядорлик тижорат банки Бухгалтерия операциялари назорати ва ҳисоботи бошқармаси бошлиғи;

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

2. Садикова Дилфуза Хайдаралиевна - "Агробанк" акциядорлик тижорат банки Қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи;

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

3. Мовлонов Навфал Хамидович - "Ипак Йўли" акциядорлик инновация тижорат банки Қимматли қоғозлар бўлими бошлиғи.

Рози – 974 400 та, норози – йўқ, бетараф – 95 200 та.

8. Ўзбекистон республика валюта биржаси Ижроия органи (Бош директор) лавозимига Бекмирзаев Навруз Бурханович тайинлансин ва у билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 2016 йилда ўтказиладиган ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

9. 2015 йилда ЎзРВБда аудиторлик текширувини ўтказиш учун "FINEKS" МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин ва аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 7,5 млн. сўмгача миқдорда белгилансин.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

Йиғилиш раиси (имзо) У.М. Мустафоев

Йиғилиш котиби (имзо) Р.Р. Усманов

Аслига кўра тўғри:

Бош директор

Биринчи ўринбосари Р.Р. Усманов