«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ»
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
72-сонли БАЁНИдан КЎЧИРМА

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

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

Йиғилиш ўтказилган сана:	2016 йил 25 май.
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	соат 15.00
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	соат 15.15
Йиғилиш ёпилган вақт:	соат 16.00
Баён тузилган сана:	2016 йил 30 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 акциядорлик тижорат Халқ банки	- 43400.

ЎзРВБ акциядорларининг қатнашган вакиллари:
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки:
Мирзаев Баходир Ботиржонович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Тижорат банкларнинг қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки:
Лазарева Елена Рафисовна - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Қимматли қоғозлар бошқармасининг қарз қимматли қоғозлар бўлими бошлиғи.

«Ўзбекистон саноат–қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки:
Газиев Улуғбек Муллахонович - "Ўзбекистон саноат – қурилиш банки" акциядорлик тижорат банки Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар ва қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи.

«Агробанк» акциядорлик тижорат банки:
Камбаров Джасурбек Мирза Анварович - "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:
Гулямов Муродходжа Музаффарович - "Ориент Финанс" хусусий акциядорлик тижорат банки Ғазначилик ва молиявий таҳлил департаменти директори ўринбосари.

Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки:
Капланбеков Анвар Хамидуллаевич - Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки Қимматли қоғозлар билан ишлаш бошқармаси бошлиғи в.в.б.

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

КУН ТАРТИБИ:

1. ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. ЎзРВБнинг 2015 йил учун молиявий фаолиятини Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.

ЎзРВБ акциядорларининг овоз бериш бюллетенлари асосида Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қуйидаги қарори қабул қилинди:

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

- Худойбердиев Ж.Б. – ЎзРВБ юридик хизмати бошлиғи;
- Раззакова Б.А. – ЎзРВБ ички аудит хизмати етакчи аудитори;
- Мирзаахмедова И.А. – ЎзРВБ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича етакчи мутахассис.

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

2. ЎзРВБнинг 2015 йил учун молиявий фаолиятини Халқаро аудит стандартлари талабларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказиш учун "FINEKS" МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин ва аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 20,0 млн. сўмгача миқдорда белгилансин.

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

Йиғилиш раиси (имзо) Ш.И. Якубов

Йиғилиш котиби (имзо) Р.Р. Усманов

Аслига кўра тўғри:
Бош директор
Биринчи ўринбосари Р.Р. Усманов