«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ»
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
79-сонли БАЁНИдан КЎЧИРМА

Умумий йиғилиш Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов шоҳ кўчаси, 4 уйда видеоконференцалоқа режимида "ZOOM" платформасида ўтказилди.

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

Йиғилиш ўтказилган сана:	2020 йил 28 сентябрь
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	соат 14.00
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	соат 14.40
Йиғилиш ёпилган вақт:	соат 15.50
Баён тузилган сана:	2020 йил 6 октябрь

ЎзРВБ акциядорларининг жами овозлари сони – 1 069 600 та овоз.
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.

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

КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. "Ўзбекистон республика валюта биржаси" АЖ (ЎзРВБ) Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисоботини эшитиш.
4. ЎзРВБда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
5. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.
6. ЎзРВБнинг 2019 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
7. ЎзРВБнинг 2019 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш.

8. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.

9. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш.

10. ЎзРВБда 2020 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини аниқлаш ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

ЎзРВБ акциядорларининг овоз бериш бюллетенлари асосида ЎзРВБ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг қуйидаги қарори қабул қилинди:

1. ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

1. ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини видеоконференцалоқа режимида "ZOOM" платформасида ўтказилади.

2. Акциядор томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабарнома олгандан сўнг акциядорлар умумий йиғилишининг ўтказилиш санасидан камида 2 иш куни олдин акциядорнинг ёки ваколатли вакилининг электрон почта манзили кўрсатилган ҳолда акциядорларнинг умумий йиғилишида видеоконференцалоқа режими орқали акциядорнинг ёки ваколатли вакилининг иштироки тўғрисида хабарнома (хат)ни ЎзРВБнинг электрон почта манзили (info@uzrvb.uz)га юборилиши шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида ваколатли вакил иштирок этган тақдирда ваколатли вакилнинг ишончномаси сканер қилинган нусхаси хабарнома билан биргаликда юборилади. Ишончномада ваколатли вакилнинг исми (Ф.И.Ш.), паспорт маълумотлари ва электрон почта манзили бўлиши керак.

3. ЎзРВБ саноқ комиссияси акциядор ёки унинг ваколатли вакилининг электрон почта манзилига акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиши учун платформага уланиш коди ва паролини, шунингдек, тегишли ҳаволани юборади.

4. Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашган акциядор ёки унинг вакили бюллетеннинг аслини, шунингдек, агарда вакил иштирок этган бўлса, ишончноманинг аслини почта (курьер) орқали ЎзРВБ манзилига акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилгандан кейинги иш кунидан кечикмай юбориши керак.

5. Акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб бориш, масалаларни кўриб чиқиш тартиби қуйидагича белгиланади:

- маърузачиларга асосий масалалар бўйича чиқиш учун ажратилган вақт – 10 дақиқагача;
- қўшимча фикр билдиришлар ва тортишувлар учун ажратилган вақт – 5 дақиқагача;
- савол ва жавоблар учун ажратилган вақт – 5 дақиқагача.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

- Худойбердиев Ж.Б. – ЎзРВБ юридик хизмати бошлиғи;
- Раззакова Б.А. – ЎзРВБ ички аудит хизмати бошлиғи;
- Мирзаахмедова И.А. – ЎзРВБ корпоратив муносабатлар бўйича мутахассиси.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3. "Ўзбекистон республика валюта биржаси" АЖ (ЎзРВБ) Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисоботи тасдиқлансин.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4. ЎзРВБда 2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тўғрисидаги хулоса маълумот ва ишда фойдаланиш учун учун қабул қилинсин.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

5. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

6. ЎзРВБнинг 2019 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

7. 1. ЎзРВБнинг 2019 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш:

1.1. ЎзРВБнинг 2019 йил якунларига кўра соф фойдасидан 85 фоизи, яъни **28 958 992 160 сўм** миқдоридаги пул маблағлари акциядорлар ўртасида дивиденд сифатида иловага мувофиқ тақсимлансин.

1.2. ЎзРВБнинг 2019 йил соф фойдасидан қолган 15 фоиз, яъни **5 110 402 500 сўм** миқдоридаги пул маблағлари ЎзРВБ инфратузилмасини ривожлантириш (жумладан, ЎзРВБ биносини реконструкция қилиш (таъмирлаш)) мақсадида ЎзРВБ ихтиёрида қолдирилсин.

1.3. ЎзРВБнинг 2019 йил якунига кўра давлат улуши (Марказий банк улуши) бўйича дивиденд суммасидан давлат бюджетига ўтказилган тўловлар иловага мувофиқ маъқуллансин.

2. Дивидендни тўлаш шакли ва тартиби:

2.1. Дивидендларни тўлаш шакли – пул маблағларини ўтказиш йўли орқали.

2.2. Дивидендларни тўлаш бошланадиган сана – 2020 йил 29 сентябрь.

2.3. Дивидендларни тўлаш тугайдиган сана – 2020 йил 30 октябрь.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

1. Абубакиров Бобир Юлдашович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг ўринбосари;

Овозлар сони: Ёқлайман – 1 876 700 та овоз.

2. Адилов Алимардон Абдуразакович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Монетар операциялар департаменти директори;

Овозлар сони: Ёқлайман – 1 876 700 та овоз.

3. Туляганов Кудратилла Асатуллаевич - "ЎзР ТИФ Миллий банки" АЖ бошқарув раисининг ўринбосари;

Овозлар сони: Ёқлайман – 833 000 та овоз.

4. Таваккалов Улугбек Уктамович - "Ўзбекистон саноат-қурилиш банки" акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

Овозлар сони: Ёқлайман – 833 000 та овоз.

5. Расулов Шухрат Ғайратович - АТБ "Агробанк" Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари;

Овозлар сони: Ёқлайман – 666 400 та овоз.

6. Сайдахмедов Саидаброр Сайдиагзамович - "Ипак Йўли" акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви Раиси;

Овозлар сони: Ёқлайман – 666 400 та овоз.

7. Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - "Ориент Финанс" хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси.

Овозлар сони: Ёқлайман – 431 200 та овоз.

9. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин:

1. Ражабов Эшмурод Рузибоевич - АТБ "Агробанк" Қимматли қоғозлар бошқармаси бўлим бошлиғи;

Тарафдорлар – 1 026 200 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

2. Мухаммадиев Жаҳонгир Алишер ўғли - "ЎзР ТИФ Миллий банки" АЖдан Инвестиция департаменти лойиҳа менежери;

Тарафдорлар – 1 008 000 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3. Юлдашев Уктам Абдусатторович - АТ Халқ банки Ғазначилик департаменти директори.

Тарафдорлар – 736 400 та овоз, қаршилар – 95 200, бетарафлар – йўқ.

10. ЎзРВБда 2020 йил якуни мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун **"KRESTON TASHKENT" Аудиторлик ташкилоти МЧЖ ("Kreston International" мустақил ташкилотлар халқаро тармоғи аъзоси)** билан шартнома тузилсин ва аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси **47 150 000 сўм** миқдорда белгилансин.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Йиғилиш раиси *(имзо)* **Б.Ю. Абубакиров**

Йиғилиш котиби *(имзо)* **Б.З. Исраилов**

Аслига кўра тўғри:

Бош директор ўринбосари **Б.З. Исраилов**