«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 76-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:	2018 йил 21 сентябрь
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	соат 09.30
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	соат 10.00
Йиғилиш ёпилган вақт:	соат 11.00
Баён тузилган сана:	2018 йил 21 сентябрь

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.

ЎзРВБ акциядорларининг қатнашган вакиллари:

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки:

Ишметов Тимур Аминджанович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Раисининг биринчи ўринбосари;

Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки

Насруллаев Шерзод Саъдулла ўғли - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Инвестициялар департаменти директори;

«Ўзбекистон саноат–қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки:

Эргашев Анваржон Абдумажитович - "Ўзбекистон саноат – қурилиш банки" акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

«Агробанк» акциядорлик тижорат банки:

Очилов Шухратилла Тоштемирович - "Агробанк" акциядорлик тижорат банкининг Ғазначилик департаменти Қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи;

«Ипак Йўли» акциядорлик инновация тижорат банки:

Сафаров Музаффар Абдиназарович - "Ипак Йўли" акциядорлик инновация тижорат банки Бошқаруви Раисининг ўринбосари;

«Ориент Финанс» хусусий акциядорлик тижорат банки:

Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - "Ориент Финанс" хусусий акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари;

Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки

Газиханов Хуршид Саидакбарович Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки Қимматли қоғозлар билан ишлаш бошқармаси бошлиғи.

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

Қатнашдилар:

1. Усманов Рашид Рустамович - ЎзРВБ Бош директори в.в.б.;
2. Исраилов Билолиддин Зиявитдинович - ЎзРВБ Бош директорининг ўринбосари;
3. Янгаев Камил Касимович - ЎзРВБ Бош директори маслаҳатчиси;
4. Худойбердиев Жамшид Бозорович - ЎзРВБ юридик хизмати бошлиғи;
5. Раззакова Барно Ахмаджановна - ЎзРВБ ички аудит хизмати етакчи аудитори;
6. Мирзаахмедова Иқболхон Абидовна - ЎзРВБ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича етакчи мутахассиси.

КУН ТАРТИБИ:

1. ЎзРВБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

2. ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;

3. ЎзРВБ Ижроия органи (Бош директор) билан меҳнат шартномасини тузиш;

4. "ЎзРВБ" АЖ Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш;

5. ""ЎзРВБ" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида"ги, ""ЎзРВБ" АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида"ги, ""ЎзРВБ" АЖ Ижроия органи тўғрисида"ги низомларга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.

ЎзРВБ акциядорларининг овоз бериш бюллетенлари асосида ЎзРВБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан қуйидаги қарорлар қабул қилинди:

1. ЎзРВБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:
- 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.

Рози – 1 069 600 та овоз, қарши – йўқ, бетараф – 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 етакчи аудитори;
- Мирзаахмедова И.А. – ЎзРВБ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича етакчи мутахассиси.

Рози – 1 069 600 та овоз, қарши – йўқ, бетараф – йўқ.

3. Ўзбекистон республика валюта биржаси Ижроия органи раҳбари (Бош директор) лавозимига Усманов Рашид Рустамович тайинлансин.

Ўзбекистон республика валюта биржаси Бош директори Усманов Рашид Рустамович билан меҳнат шартномаси ЎзРВБ номидан Кузатув кенгашининг раиси томонидан имзолансин.

Рози – 1 069 600 та овоз, қарши – йўқ, бетараф – йўқ.

4. "ЎзРВБ" АЖ Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Рози – 1 069 600 та овоз, қарши – йўқ, бетараф – йўқ.

5. "ЎзРВБ" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида"ги, ""ЎзРВБ" АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида"ги, ""ЎзРВБ" АЖ Ижроия органи тўғрисида"ги низомларга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар 2-3-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин ҳамда "ЎзРВБ" АЖ Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг кучга киритилсин.

1 069 600 та овоз, қарши – йўқ, бетараф – йўқ.

Йиғилиш раиси (имзо) **Т.А. Ишметов**

Йиғилиш котиби (имзо) **Р.Р. Усманов**

Аслига кўра тўғри:

Бош директор **Р.Р. Усманов**