«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 77-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:	2019 йил 7 январь
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	соат 09.30
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	соат 10.00
Йиғилиш ёпилган вақт:	соат 11.00
Баён тузилган сана:	2019 йил 9 январь

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
Лазарева Елена Рафисовна - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Инвестициялар департаментининг қимматли қоғозлар бўлими бошлиғи;

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

"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
Жураев Умиджон Сайдуллаевич - Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки Қимматли қоғозлар билан ишлаш бошқармаси бўлим 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;
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. Умурзаков Ойбек Эргашевич - ЎзРВБ юридик хизмати етакчи юрисконсульти;
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" АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

4. "ЎзРВБ" АЖ Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳририни 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.

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;
- Умурзаков О.Э. – ЎзРВБ юридик хизмати етакчи юрисконсульти;
- Мирзаахмедова И.А. – ЎзРВБ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича етакчи мутахассиси.

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

3. "ЎзРВБ" АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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

4. "ЎзРВБ" АЖ Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Тарафдорлар – 1 069 600 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – 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 3-4-5-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин ҳамда "ЎзРВБ" АЖ Устави белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг кучга киритилсин.

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

Йиғилиш раиси (имзо) **Т.А. Ишметов**

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

Аслига кўра тўғри:

Бош директор **Р.Р. Усманов**