

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Наименование общества: Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Электронные адреса: info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz.

Дата и место проведения общего собрания: 22- июня 2026 г., в 15:00 часов, по адресу г.Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Дата формирования реестра акционеров: 18- июн 2026 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение состава счётной комиссии годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

3. Утверждение отчёта о выполнении Бизнес-плана Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2025 года;

4. Утверждение консолидированного годового отчёта по результатам финансово-хозяйственной деятельности Банковской группы Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» за 2025 год;

5. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2025 года;

6. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2025 года;

7. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

8. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

9. Утверждение сделок с аффилированными лицами Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», которые могут быть заключены обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности в период до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2026 года;

10. Списание задолженности, учитываемой более 5 лет на внебалансовых счетах Межбанковского расчётного центра и территориальных Главных управлений Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», по которой отсутствуют источники взыскания.

11. Внести изменения в положение «О Наблюдательном совете» акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».