

**СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО НАРОДНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

5 июля 2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан					
	Сокращенное:	Народный банк					
	Наименование биржевого тикера:	Не имеется					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, проспект Амира Темура, 3.					
	Почтовый адрес:	100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 3.					
	Адрес электронной почты: *	info@xb.uz					
	Официальный веб-сайт: *	www.xb.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовое Общее собрание					
Дата проведения общего собрания:		24 июня 2016 года					
Дата составления протокола общего собрания:		4 июля 2016 года					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, проспект Амира Темура, 3.					
Кворум общего собрания:		100,0%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	коли-чество	%	коли-чество	%	коли-чество
1	Заслушивание годового отчета Совета и Правления банка и отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
2	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии банка	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета банка за 2015 год	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
4	Распределение прибыли банка	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
5	Утверждение Бизнес-плана банка на 2016 год и стратегии развития банка на 2016 – 2020 гг.	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
6	Избрание членов Совета банка	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
7	Избрание членов Ревизионной комиссии банка	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
8	Продление трудового договора, заключенного с Председателем Правления банка, сроком на 1 (один) год	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
9	Принятие обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
10	Определение предельного размера объявленных акций банка	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
11	Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав банка	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
12	Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров банка», «О Совете банка», «О Правлении банка» и «О Ревизионной комиссии банка» в новой редакции	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
13	Утверждение Положений “О внутреннем контроле в системе Народного банка” и “О порядке действий при конфликте интересов в системе Народного банка”	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Утвердить годовой отчет Совета и Правления Банка по итогам работы Банка за 2015 год.						
2	Признать деятельность Совета и Правления Банка удовлетворительной.						
3	Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии Банка.						
3	Утвердить годовой отчет банка за 2015 год.						

3.

	Согласиться с предложенным Советом банка порядком распределения прибыли. Прибыль, подлежащую к распределению, направить на:				
4	- на выплату дивидендов в размере 3,2 млрд. сум; - отчисления в Фонд льготного кредитования в целях обеспечения требований Постановления Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2015 года №ПП-2344 – в размере 941,1 млн. сум; - на формирование резерва общего назначения – 561,3 млн. сум.				
5	Утвердить Бизнес-план банка на 2016 год и стратегию развития банка на 2016 – 2020 гг..				
	Избрать членов Совета банка в следующем составе:				
	Азимов Рустам Содикович	Первый заместитель Премьер-министра, министр финансов Республики Узбекистан			
	Ходжаев Саидкамол Саидкаримович	Первый заместитель председателя Центрального банка			
	Гуськова Татьяна Николаевна	Первый заместитель министра финансов			
	Ходжаев Батир Асадиллаевич	Первый заместитель министра экономики			
	Файзуллаев Шокир Насибуллаевич	Заместитель министра экономики			
	Туляганов Шавкат Обиджонович	Заместитель министра внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли			
6	Гулямов Равшан Аюбович	Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан			
	Игамбердиев Хамидулла Фатхуллаевич	Первый заместитель заведующего Сводным информационно-аналитическим департаментом по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения иностранных инвестиций и комплексного развития территорий Кабинета Министров Республики Узбекистан			
	Султанов Дилшод Шухратович	Исполнительный директор Пенсионного фонда при Министерстве финансов			
	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:				
7	1. Иватов Зоҳиддин Фарходович, заместитель начальника Главного Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Узбекистан;				
	2. Хакимов Искандар Норсафарович, главный экономист Управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан;				
	3. Вохидов Баходир Барно угли, экономист 1-ой категории Управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан.				
8	Продлить трудовой договор, заключенный с Председателем Правления на 1 (один) год.				
9	Принять обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения.				
10	Установить предельный размер объявленных акций банка.				
11	Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав банка.				
12	Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров банка», «О Совете банка», «О Правлении банка» и «О Ревизионной комиссии банка» в новой редакции.				
13	Утвердить Положения “О внутреннем контроле в системе Народного банка” и “О порядке действий при конфликте интересов в системе Народного банка”.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Азимов Рустам Содикович	Первый заместитель Премьер-министра, министр финансов Республики Узбекистан	0	-	260 500 000
2	Ходжаев Саидкамол Саидкаримович	Первый заместитель председателя Центрального банка	0	-	260 500 000
3	Гуськова Татьяна Николаевна	Первый заместитель министра финансов	0	-	260 500 000
4	Ходжаев Батир Асадиллаевич	Первый заместитель министра экономики	0	-	260 500 000
5	Файзуллаев Шокир Насибуллаевич	Заместитель министра экономики	0	-	260 500 000
6	Туляганов Шавкат Обиджонович	Заместитель министра внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли	0	-	260 500 000

7	Гулямов Равшан Аюбович	Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан	0	-	260 500 000
8	Игамбердиев Хамидулла Фатхуллаевич	Первый заместитель заведующего Сводным информационно-аналитическим департаментом по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения иностранных инвестиций и комплексного развития территорий Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	-	260 500 000
9	Султанов Дилшод Шухратович	Исполнительный директор Пенсионного фонда при Министерстве финансов	0	-	260 500 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав			прикрепляется		

“ТАСДИҚЛАНГАН”

Ўзбекистон Республикаси
акциядорлик тижорат Халқ банки
акциядорларининг йиллик умумий
йиғилиши қарори билан

2016 йил 24 июндаги
3 – сонли баённома

Р.С. Азимов
Банк Кенгаши Раиси

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки

2016 йил “ ____ ” _____
_____ - сон билан

С.С. Ходжаев
Марказий банк Раисининг
биринчи ўринбосари

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ ХАЛҚ БАНКИ
УСТАВИГА
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР**

**2016 йил 24 июндаги йиллик Акциядорлар умумий йиғилишининг
3-сонли баённома-қарори билан тасдиқланган
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат
Халқ банкининг янги таҳрирдаги Уставига
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР**

1. Банк Уставининг 23-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“23. Устав капиталини ошириш мақсадида, Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган (қўшимча) акциялар суммаси 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўм бўлган, номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўмлик 300 000 000 (уч юз миллион) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар.”

2. Банк Уставининг 28-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“28. Банкнинг барча акциялари эгасининг номи ёзилган оддий акциялар ҳисобланади ва электрон шаклдаги ҳисобга олиш регистрларидаги ёзувлар тарзида ҳужжатсиз шаклда чиқарилади.”

3. Банк Уставининг 41-банди 11-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“к) Банкнинг йиллик бизнес-режасини ва йиллик ҳисоботларини тасдиқлаш, шунингдек Банкни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;”

4. Банк Уставининг 41-банди 16-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“п) Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги, Банк кенгаши, Тафтиш комиссияси, Банк бошқаруви, Ахборот сиёсати тўғрисидаги низомларни;”

5. Банк Уставининг 52-банди 2-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Банк бошқарувининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Банк фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;”

6. Банк Уставининг 52-банди 17-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкнинг йиллик молиявий ҳисоботларни кўриб чиқиш ва Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан ўн кундан кечиктирмай (олдин) дастлабки тарзда тасдиқлаш;”

7. Банк Уставининг 52-банди 18-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш шакли ва тартиби бўйича тавсиялар бериш;”

8. Банк Уставининг 52-банди 25-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкнинг устав фонддини (устав капиталини) кўпайтириш, шунингдек банк уставига банкнинг устав фонддини кўпайтириш ҳамда банкнинг эълон қилинган акциялари сонини камайитириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш масалаларни ҳал қилиш;”

9. Банк Уставининг 86-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банк Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилгандан кейин, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида икки ҳафта олдин эълон қилади.”

10. Банк Уставининг 95-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“95. Молиявий (бухгалтерия) ҳисоботининг ишончлилигини, унинг молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқлигини текшириш ва тасдиқлаш учун Банк шартнома асосида қонун ҳужжатларига мувофиқ аудиторлик фаолиятини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган аудиторлик ташкилотини жалб қилади. Аудиторлик ташкилоти қонун ҳужжатларига, ушбу уставга ва банкнинг ички ҳужжатларига мувофиқ аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов яқунларига кўра Банк кенгашига Банк бошқаруви томонидан тавсия қилинади.”

Бошқарув Раиси

А.Н. Абдуллаев