

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

23 июня 2017 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное: Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан						
	Сокращенное: Народный банк						
	Наименование биржевого тикера: Не имеется						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение: 100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 3.						
	Почтовый адрес: 100000, 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: 16 июня 2017 года						
	Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2017 года						
	Место проведения общего собрания: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 3.						
	Кворум общего собрания: 100,0%						
Итоги голосования							
N	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Заслушивание годового отчета Совета и Правления банка и отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
2	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета банка за 2016 год и заслушивание отчета аудиторской компании	100%	314 000 000	0	0	0	0
4	Распределение прибыли банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
5	Утверждение Бизнес-плана банка на 2017 год	100%	314 000 000	0	0	0	0
6	Избрание членов Совета банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
7	Избрание членов Ревизионной комиссии банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
8	Продление трудового договора, заключенного с Председателем Правления банка, сроком на 1 (один) год	100%	314 000 000	0	0	0	0
9	Определение предельного размера объявленных акций банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
10	Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
11	О рассмотрении результатов проведенной оценки системы корпоративного управления	100%	314 000 000	0	0	0	0
12	Утверждение организационной структуры банка	100%	314 000 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Утвердить годовой отчет Совета и Правления Банка по итогам работы Банка за 2016 год. Признать деятельность Совета и Правления Банка удовлетворительной.						
2	Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии Банка.						
3	Утвердить годовой отчет банка за 2016 год. Принять к сведению отчет аудиторской компании «GRANT THORNTON» за 2016 год.						
4	Согласиться с предложенным Советом банка порядком распределения прибыли. Прибыль, подлежащую к распределению, направить на: - на выплату дивидендов в размере 4,3 млрд. сум.						
5	Утвердить Бизнес-план банка на 2017 год.						
	Избрать членов Совета банка в следующем составе:						
	Ходжаев Ботир Асадиллаевич Министр финансов Республики Узбекистан						
	Ишметов Тимур Аманджанович Первый заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан						

3.	6	Вакант	Первый заместитель заведующего Сводным информационно-аналитическим департаментом по вопросам экономического развития, структурных преобразований, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан			
		Бекенов Сунатулла Хусанович	Первый заместитель Министра экономики Республики Узбекистан			
		Асамов Дилшод Дамирович	Заместитель Министра экономики Республики Узбекистан			
		Мирзаев Мубин Мухидинович	Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан			
		Туляганов Шавкат Обиджонович	Заместитель Министра внешней торговли Республики Узбекистан			
		Вакант	Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан			
		Султанов Дилшод Шухратович	Исполнительный директор Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан			
	7	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Мухаммадиев Уктам Шарифович, заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан; 2. Хакимов Искандар Норсафарович, главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан; 3. Вохидов Баходир Барно угли, ведущий специалист Министерства финансов Республики Узбекистан.				
	8	Продлить трудовой договор, заключенный с Председателем Правления на 1 (один) год.				
	9	Установить предельный размер объявленных акций банка.				
	10	Утвердить вносимые изменения в Устав банка.				
	11	Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.				
	12	Утвердить организационную структуру банка.				
	Избрание членов наблюдательного совета:					
	Информация о кандидатах					
	N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
				количество	тип	
	1	Ходжаев Ботир Асадиллаевич	Министр финансов Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	2	Ишметов Тимур Аминджанович	Первый заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	3	Вакант	Первый заместитель заведующего Сводным информационно-аналитическим департаментом по вопросам экономического развития, структурных преобразований, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	4	Бекенов Сунатулла Хусанович	Первый заместитель Министра экономики Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	5	Асамов Дилшод Дамирович	Заместитель Министра экономики Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	6	Мирзаев Мубин Мухидинович	Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	7	Туляганов Шавкат Обиджонович	Заместитель Министра внешней торговли Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	8	Вакант	Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	9	Султанов Дилшод Шухратович	Исполнительный директор Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан	0	-	314 000 000
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав			прикрепляется		

“ТАСДИҚЛАНГАН”
Ўзбекистон Республикаси
акциядорлик тижорат Халқ банки
акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши
қарори билан
2017 йил 16 июндаги
___ – сонли баённома

Б.А. Ходжаев
Банк Кенгаши Раиси

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”
Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
2017 йил “___” _____
_____ - сон билан

С.С. Ходжаев
Марказий банк Раисининг
ўринбосари

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ ХАЛҚ БАНКИ
УСТАВИГА ЎЗГАРТИРИШЛАР

**2017 йил 16 июндаги йиллик Акциядорлар умумий йиғилишининг
-сонли баённома-қарори билан тасдиқланган
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат
Халқ банкнинг янги таҳрирдаги Уставига
ЎЗГАРТИРИШЛАР**

1. Банк Уставининг 3-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“3. Банк акциядорлик жамияти шаклида ташкил этилади. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Марказий банки ҳамда Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси банкнинг акциядорлари ҳисобланадилар.”

2. Банк Уставининг 22-банди 2-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“22.

Банк акциядорлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳамда Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ҳисобланади.”

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

“23. Устав капиталини ошириш мақсадида, Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган (қўшимча) акциялар суммаси 2 000 000 000 000 (икки триллион) сўм бўлган, номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўмлик 2 000 000 000 (икки миллиард) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар.”

4. Банк Уставининг 46-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“46. Йиллик умумий йиғилишлар ҳар йили молиявий йил тамом бўлгандан кейин камида 2 ойдан кейин ва 6 ойдан кечикмай чақирилади. Одатда йиллик умумий йиғилишлар июнь ойининг 3 жумасида ўтказилади.”

5. Банк Уставининг 52-банди 9-хатбошиси киритилсин:

“Банк номидан Бошқарув раисини ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномасини тузиш. Банкнинг амалдаги штатлари сонини 500 (беш юз) тадан ортиқ миқдорда кўпайтириш тўғрисида қарор қабул қилиш.”

6. Банк Уставининг 52-банди 20-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“Банкнинг шўъба ва қарам бўлган корхоналарини ташкил этиш ҳамда корхоналарга улуш киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш;”

7. Банк Уставининг 60-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“60. Банк кенгаши мажлиси Банк кенгаши раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра ёки:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги;

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки;

Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси;

Банк кенгаши аъзоси;

Тафтиш комиссияси;

Банк бошқаруви;

Банк ички аудит хизмати раҳбари;

Банкнинг ташқи аудитори талаби бўйича чақирилади.”

8. Банк Уставининг 66-банди 12-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“Банкнинг марказий аппарати бўлинмалари раҳбарларини ва филиаллари бошқарувчилари ва бош бухгалтерларини қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тайинлайди ва эгаллаб турган лавозимидан бўшатади, Банкнинг кадрлар таркиби тайёрланишини ва қайта тайёрланишини таъминлайди, энг ўрнатилган ходимларни рағбатлантириш, шунингдек, зарурият бўлганда, ходимларга нисбатан интизомий жазолар қўллаш ва улардан интизомий жазоларни олиб ташлаш ҳамда Банкнинг амалдаги штатлари сонини 500 (беш юз) тагача бўлган миқдорда кўпайтириш тўғрисида қарор қабул қилади;”

9. Банк Уставининг 66-банди 20-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“Баланс қиймати банк соф активлари миқдорининг 15 (ўн беш) фоизгача ташкил этган мол-мулкларни сотиш (реализация қилиш) тўғрисида қарор қабул қилади;”.

10. Банк Уставининг 96-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“96. Банкнинг ички аудит хизмати ички назоратни, шу жумладан, 50 фоиздан зиёд улуши банкка тегишли бўлган юридик шахслар билан ўтказиладиган операциялар устидан назоратни амалга ошириш.”

Бошқарув Раиси

А.Н. Абдуллаев