«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ»
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
75-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 23 июль
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	соат 09.10
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	соат 09.30
Йиғилиш ёпилган вақт:	соат 11.00
Баён тузилган сана:	2018 йил 26 июль

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:

Якубов Шухрат Исраилович - "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;

Йиғилишда қатнашган акциядорлар 1 026 200 та овозга эга бўлиб, бу жами овозлар сонининг 95,94 фоизини ташкил этади.

Қатнашдилар:

1. Орзикулов Зафар Абдухалилович - - "Ориент Финанс" хусусий акциядорлик тижорат банки Ички аудит департаменти директори, ЎзРВБ Тафтиш комиссияси раиси;

2. Бекмирзаев Навруз Бурханович - ЎзРВБ Бош директори;

3. Усманов Рашид Рустамович - ЎзРВБ Бош директорининг Биринчи ўринбосари;

4. Исраилов Билолиддин Зиявитдинович - ЎзРВБ Бош директорининг ўринбосари;

5. Янгаев Камил Касимович - ЎзРВБ Бош директори маслаҳатчиси;

6. Хамдамова Муқаддас Солойдиновна - ЎзРВБ Бош бухгалтери ўринбосари;

7. Худойбердиев Жамшид Бозорович - ЎзРВБ юридик хизмати бошлиғи;

8. Раззакова Барно Ахмаджановна - ЎзРВБ ички аудит хизмати етакчи аудитори;

9. Мирзаахмедова Иқболхон Абидовна - ЎзРВБ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича етакчи мутахассиси.

КУН ТАРТИБИ:

7. ЎзРВБнинг 2017 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш.

ЎзРВБ акциядорларининг овоз бериш бюллетенлари асосида ЎзРВБ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг қуйидаги қарори қабул қилинди:

7. 2017 йил якунлари бўйича ЎзРВБ соф фойдасининг 20 000 001 168,00 сўм миқдоридаги қисми ЎзРВБ акциядорлари ўртасида акциялар сонига кўра мутаносиб (пропорционал) равишда дивиденд сифатида тақсимлансин (1-иловага мувофиқ).

Дивидендларни тўлаш шакли – акциядорларнинг ҳисобрақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли билан.

Дивидендларни тўлаш бошланадиган сана – 2018 йил 25 июль.

Дивидендларни тўлаш тугайдиган сана – 2018 йил 15 сентябрь.

ЎзРВБ фаолиятини янада такомиллаштириш, жумладан, инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида 2017 йил якунларига кўра ЎзРВБ соф фойдасини тақсимлашдан қолган 16 151 883 946,56 сўм миқдоридаги пул маблағлари ЎзРВБ ихтиёрида қолдирилсин.

Рози – 1 069 600 та, норози – йўқ, бетараф – йўқ.

Йиғилиш раиси (имзо) **Т.А. Ишметов**

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

Аслига кўра тўғри:

Бош директор в.в.б. **Р.Р. Усманов**