«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ»
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
85-сонли БАЁНИдан
КЎЧИРМА

Умумий йиғилиш Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов шоҳ кўчаси, 4 уйда видеоконференцалоқа режимида "ZOOM" платформасида ўтказилди.

Йиғилишда кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарор қабул қилиш учун акциядорлар иштирок этдилар.

Йиғилиш ўтказилган сана:	2023 йил 23 май
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	соат 14.30
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	соат 14.50
Йиғилиш ёпилган вақт:	соат 15.50
Баён тузилган сана:	2023 йил 1 июнь

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.

Йиғилишда қатнашган акциядорлар 1 069 600 та овозга эга бўлиб, бу жами овозлар сонининг 100 фоизини ташкил этади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2. ЎзРВБ саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

3. "ЎзРВБ" АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

4. "Ўзбекистон республика валюта биржаси" АЖ (ЎзРВБ) Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисоботини эшитиш.

5. "ЎзРВБ" АЖ томонидан хайрия (ҳомийлик) ва бошқа холис кўмак кўрсатилишининг юқори чегарасини белгилаш.

6. ЎзРВБда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

7. ЎзРВБнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

8. ЎзРВБнинг 2022 йил якунларига кўра соф фойдасини тақсимлаш.

9. ЎзРВБда 2023 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини аниқлаш ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

10. "ЎзРВБ" АЖ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳририни тасдиқлаш.

11. "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.

Йиғилиш раиси Б.Ю. Абубакиров ЎзРВБ акциядорларининг умумий йиғилишини очиқ, деб эълон қилди ҳамда мазкур умумий йиғилиш кун тартиби 2023 йил 28 апрелда ЎзРВБ Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланганлигини айтиб, сўзни ЎзРВБ Бош директори Р.Р. Усмановга берди.

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

1. "ЎзРВБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши "ЎзРВБ" АЖ акциядорларининг умумий йиғилишларида ва кузатув кенгаши йиғилишларида видеоконференцалоқа режимида иштирок этиш тўғрисида"ги Регламентга мувофиқ видеоконференцалоқа режимида "ZOOM" платформасида ўтказилсин ва акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини олиб бориш, масалаларни кўриб чиқиш тартиби 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. - Юридик хизмат бошлиғи;

Умурзаков О.Э. - Бош юрисконсульт;

Хаджаева Г.М. - Методология ишлари бўйича бош мутахассис.

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

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

4. "Ўзбекистон республика валюта биржаси" АЖ (ЎзРВБ) Кузатув кенгашининг **2022 йил**даги фаолияти якунлари бўйича (шу жумладан, ЎзРВБ стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги) ҳисоботи тасдиқлансин.

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

5.1. "ЎзРВБ" АЖ томонидан хайрия (ҳомийлик) ва бошқа холис кўмак кўрсатилишининг юқори чегараси ЎзРВБнинг ўтган йил учун олинган соф фойдасининг **1 фоизи** миқдорида белгилансин.

5.2. Кузатув кенгашига ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ҳуқуқи фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонунчилик ҳужжатларида белгиланган доирада, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда берилсин.

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

6. ЎзРВБда 2022 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тўғрисидаги хулоса маълумот ва ишда фойдаланиш учун учун қабул қилинсин.

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

7. ЎзРВБнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

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

8. ЎзРВБнинг 2022 йил якунларига кўра соф фойдасидан **25 685 931 136,46 сўм** миқдордаги пул маблағлари акциядорлар ўртасида дивиденд сифатида тақсимлансин (иловага мувофиқ).

ЎзРВБнинг 2022 йил якунига кўра давлат улушига (Марказий банкка) тегишли қисми бўйича ҳисобланган дивиденд суммаси **12 876 585 896,95 сўм** давлат бюджетига тўлаб берилсин.

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

Дивидендларни тўлаш бошланадиган сана – 2023 йил 2 июнь.

Дивидендларни тўлаш тугайдиган сана – 2023 йил 21 июль.

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

9. ЎзРВБнинг 2023 йил учун молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МҲХС) бўйича тузилган молиявий ҳисоботларни аудиторлик фаолияти стандартлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш, шунингдек

СМК, СЙКнинг ҳисобланган миқдорларини текшириш учун **"PKF MAK ALYANS" МЧЖ Аудиторлик ташкилоти** белгилансин ва у билан тегишли шартнома тузилсин ҳамда аудиторлик хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси **70 000 000 сўм** миқдорида белгилансин.

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

10. "ЎзРВБ" АЖ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва у давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг кучга киритилсин.

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

11. ""ЎзРВБ" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "ЎзРВБ" АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида"ги, ""ЎзРВБ" АЖ Ижроия органи тўғрисида"ги низомларга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар 3-5-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин ҳамда "ЎзРВБ" АЖ устави давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг кучга киритилсин.

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

Йиғилиш раиси: (имзо) **Б.Ю. Абубакиров**

Йиғилиш котиби: (имзо) **Б.Т. Салойдинов**

Бош директор: (имзо) **Р.Р.Усманов**

Аслига кўра тўғри:

Бош директор **Р.Р.Усманов**