



AKSIYADORLAR UMUMIY YIG'ILISHINING 02/2021 - sonli BAYONNOMASIDAN KO'CHIRMA

Манзили "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ биноси,
Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 3

2021 йил 29 июнь
иш вақти 11.00-13.00

Акциядорлар йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2021 йил 23 июнь ҳолатига шакллантирилган. Мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестрида амалдаги қонунчиликка асосан фақат оддий акция эгалари йиғилишда овоз бериш ҳуқуқига эга.

2021 йил 23 июнь ҳолатига Банкнинг Устав капитали 4 634 513 904 398 (*тўрт триллион олти юз ўттиз тўрт миллиард беш юз ўн уч миллион тўққиз юз тўрт минг уч юз тўқсон саккиз*) сўми ташкил қилади ва қуйидаги акцияларга бўлинган:

- умумий қиймати 4 627 483 904 398 (*тўрт триллион олти юз йигирма етти миллиард тўрт юз саксон уч миллион тўққиз юз тўрт минг уч юз тўқсон саккиз*) сўм бўлган номинал қиймати 19 (*ўн тўққиз*) сўмлик 243 551 784 442 (*икки юз қирқ уч миллиард беш юз эллик бир миллион етти юз саксон тўрт минг тўрт юз қирқ икки*) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар;
- умумий қиймати 7 030 000 000 (*етти миллиард ўттиз миллион*) сўм бўлган номинал қиймати 19 (*ўн тўққиз*) сўмлик 370 000 000 (*уч юз етмиш миллион*) дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар.

Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (*кворум тўпланганлиги*) бўйича сўз Санок комиссиясининг раиси Дилшод Абдукадировга берилди.

Санок комиссиясининг ҳисоботида асосан, "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ акциядорларининг реестрига кўра, 2021 йил 23 июнь ҳолатига Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига жами 243 551 784 442 (*икки юз қирқ уч миллиард беш юз эллик бир миллион етти юз саксон тўрт минг тўрт юз қирқ икки*) дона оддий акциялар эгаси бўлган 6 023 (*олти минг йигирма уч*)та акциядор киритилган.

Йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 231 480 973 444 (*икки юз ўттиз бир миллиард тўрт юз саксон миллион тўққиз юз етмиш уч минг тўрт юз қирқ тўрт*) дона ёки 95,04 фоизига эгаллик қилувчи 6 (*олти*) нафар акциядор ва акциядорларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва Умумий йиғилиш ваколатли, яъни кворум мавжудлигини маълум қилди.

Акциядорлар Умумий йиғилишининг Ишчи органлари қуйидаги таркибда тузилди:

Йиғилиш хайъати: У.Мухтаров (йиғилишга Раислик қилувчи), Ж.Абдушукуров, С.Аннакличев, З.Азимов, Б.Рахматов.

Йиғилиш котибияти: А.Визер.

Санок комиссияси: Д.Абдукадиров, Х.Умаров, Х.Саттаров.

Акциядорлар Умумий йиғилишининг кун тартибига куйидаги масалалар киритилган:

1. Банк Кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботини, банкнинг 2020 йил учун стратегиясини бажарилиши тугрисида ҳисоботни эшитиш.
2. Банк Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини эшитиш.
3. Банкнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Банк фойдасини тақсимлаш ва бир Кенгаш аъзосига корпоратив йил учун тўланадиган мукофот ва компенсациянинг энг юқори миқдорини белгилаш.
5. 2020-2021 корпоратив йилида Банк Кенгашининг ўз ўзини ҳамда ҳар бир Кенгаш аъзоларини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш
6. Банкда корпоратив бошқарув тизимини 2020 йил якунларига кўра ўтказилган мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
7. 2021 - 2022 корпоратив йилга Банк Кенгаши аъзоларининг сайлаш.
8. 2021 - 2022 корпоратив йилга Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
9. Банк Бошқаруви Раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини бир йил муддатга тузиш / узайтириш.
10. 2021 молия йили бўйича Банкда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш.
11. Трансформация жараёнлари билан боғлиқ “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
12. ““Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши аъзоларига номзодларни танлаш Низоми”ни тасдиқлаш.

Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича 2020-2025 йилларга мўлжалланган стратегияни “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ тизимида ижросини таъминлаш, банк кредит портфелини янада диверсификациялаш, банкнинг капиталлашув даражасини янада ошириш ва иқтисодиётни реал сектори бўйича инвестицион жараёнлардаги иштирокини фаоллаштириш, банк молиявий хизматлар турини янада купайтириш ва сифатини ошириш, молиявий кўрсаткичларни янада яхшилаш, инвестицияларни жалб қилиш, аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини оширишга қаратилган қарорларни бажаришда “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг фаоллигини ошириш мақсадида, кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиб, банк акциядорларининг Умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Банк Кенгаши ва Бошқарувининг 2020 йил учун ҳисоботи, 2020 йил учун стратегиясини бажарилиши тугрисида ҳисобот тасдиқлансин. Банк Кенгаши ва Бошқарувининг фаолияти қониқарли деб топилсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

2. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

3. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

4. Банк Кенгаши тавсия этган банк фойдасини тақсимлаш тартибига розилик билдирилсин. Тақсимланиши лозим бўлган 798 245 960 минг сўм фойда қуйидагиларга йўналтирилсин:

- Умумий мақсадли захирани шакллантиришга - 279 386 086 минг.сўм;
- “Стандарт” деб таснифланган активлар бўйича захира – 117 779 546 минг.сўм;
- Банкнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлашга – 1 616 900 минг.сўм (1 дона акцияга 4,37 сум);
- Банкнинг оддий акциялари бўйича дивидендлар тўлашга – 0 сўм;
- Банкнинг Тафтиш комиссияси аъзоларни тақдирлашга – 38 501 минг.сўм;
- Тақсимланмаган фойда – 399 424 926 минг.сўм.

4.1. 2021 - 2022 корпоратив йилда “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгашининг сайланган бир аъзосига тақдирлаш Банк Кенгашининг 2021 йил 2 июндаги йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган миқдорда тўланиши ва компенсация харажатлари тақдирлаш миқдорининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдоригача чегаралангани белгилансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

5. 2020-2021 корпоратив йилда Банк Кенгашининг ўз ўзини ҳамда хар бир Кенгаш аъзоларини баҳолаш натижалари инобатга олинсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

6. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

7. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра, Банк Кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда кейинги акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин:

т/р	Сайланувчининг фамилияси, исми ва шарифи. Эгаллаб турган лавозими	Тўпланган овозлар сони
1.	Воитов Азиз Ботирович. <i>Ўзбекистон Республикаси Инвестиция ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари.</i>	261 236 800 311
2.	Султанов Дилшод Шухратович. <i>Ўзбекистон Республикаси Молия вазири ўринбосари.</i>	287 068 544 559
3.	Мухтаров Улуғбек Хакимович. <i>Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ижро этувчи директори ўринбосари.</i>	255 832 079 561
4.	Мустафаев Хуршед Бахтиёрвич. <i>Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги департамент директори.</i>	255 832 070 948
5.	Айзуп Юлия Александровна. (мустақил аъзо) <i>“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши аъзоси.</i>	255 832 070 948
6.	Александр фон Глайх. (мустақил аъзо) <i>Глобал Эксперт Қурилиш Гуруҳи директорлар Кенгаши аъзоси.</i>	255 832 070 948
7.	Фердинанд Вильям Туинстра. (мустақил аъзо) <i>UAB «Travel Union» компанияси (Вильнюс, Литва) Кузатув кенгаши аъзоси</i>	255 832 070 948
8.	Абдиназаров Бобур Каландарович. <i>Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни вазири ўринбосари.</i>	255 832 070 948
9.	вакант	

8. Оддий овоз бериш натижаларига кўра, Банк Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда кейинги акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин:

8.1. Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли, *Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бўлим бошлиғи.*

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

8.2. Мавлюдов Элдар Хайратдинович, *Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бош мутахассиси.*

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

8.3. Кулбоев Фазлиддин Дилшод ўғли, Ўзбекистон Республикаси
Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси етакчи мутахассиси.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

8.4. Авазов Алишер Фарход ўғли, Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги бош иқтисодчи.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

8.5. Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич, Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлигининг Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасини молиявий
тартибга солиш бошқармаси бошлиги.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

9. Оддий овоз бериш натижаларига кўра, Банк Бошқаруви Раиси
ва Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси 1 (бир) йил муддатга
узайтирилсин.

9.1. Аннакличев Сахи Сапармухаммедович, Бошқарув Раиси.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

9.2. Акбаржонов Азиз Акбаржон ўғли, Бошқарув Раисининг биринчи
ўринбосари.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

9.3. Эргашев Анваржон Абдумажитович, Бошқарув Раисининг
ўринбосари.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

9.4. Азимов Зафар Абдумажидович, Бошқарув Раисининг ўринбосари.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

9.5. Шухрат Исраилович Якубов, Бошқарув Раисининг ўринбосари.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз

“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

9.6. Вохидов Ойбек Розикович, Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий
менеджмент департамент директори - Бош бухгалтер

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз
“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

9.7. Норхужаев Бахритдин Нуритдинович, Юридик департаменти директори.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз
“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

10. 2021 молия йили бўйича банкда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун **“Pricewaterhousecoopers” МЧЖ** аудиторлик ташкилоти танлансин, унга тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори **2.332,0 млн.сўм** (*Қушилган киймат солиғисиз*) белгилансин ва у билан шартнома тузилсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз
“ёқлайман” – 231 480 971 287 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

11. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг янги ташкилий тузилмаси (трансформация жараёнлари билан боғлиқ) тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз
“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

12. ““Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаш аъзоларига номзодларни танлаш Низоми” тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231 480 973 444 овоз
“ёқлайман” – 231 480 973 444 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

Корпоратив маслаҳатчи

К.Алимов

**Корпоратив бошқарув
хизмати бошлиғи ўринбосари**

Х.Саттаров

Дата оформлення протокола: “ 5 ” июль 2021 года.