



O'ZSANOATQURILISHBANK

“O‘zbekiston sanoat-qurilish banki” aksiyadorlik tijorat banki
“Uzbek Industrial and Construction Bank” Joint-Stock Commercial Bank
Акционерный коммерческий банк “Узбекский промышленно-строительный банк”

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 36-сонли баённомасидан кўчирма

Манзил: “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ биноси,
Тошкент шаҳри, Шахрисабз кўчаси, 3-уй.

2017 йил 12 декабрь
Иш вақти: 11.00 - 12.00

Йиғилишни Банк Кенгаши аъзоси – У. Мухтаров очди.

Саноқ комиссияси йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 63 989 716 422 (олтмиш уч миллиард тўққиз юз саксон тўққиз миллион етти юз ўн олти минг тўрт юз йигирма икки) дона ёки 90,2 фоизига эгаллик қилувчи 15 (ўн беш) нафар акциядор ва акциядорларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва Умумий йиғилиш ваколатли, яъни кворум мавжудлигини маълум қилди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банк” акциядорлик тижорат банки Кенгаши айрим аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида;
2. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банк” акциядорлик тижорат банки Кенгаши таркибига янги аъзоларни сайлаш тўғрисида;
3. Эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш тўғрисида;
4. Банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида;
5. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банк” акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида;
6. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банк” акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.

Кун тартибининг барча масалари юзасидан йиғилишга раислик қилувчи У. Мухтаров батафсил тўхталиб ўтди ва тегишли тушунтиришлар берди.

Кун тартибига киритилган масалаларни кўриб чиқиш натижаларига кўра, Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Банк Кенгаши аъзолари Ғулямов Равшан Аюбович, Камалов Аюбхон Арибджанович, Ибрагимов Ғуломжон Иномович, Хажимуратов Шерзод Юлдашевич ва Саломов Фазлитдин Ибодуллаевичларнинг “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши аъзолиги ваколати муддатидан илгари тугатилсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 63 989 716 422 овоз.

“Ёқлайман” - 63 989 716 422 овоз, “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.

2. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра, Банкнинг Санок комиссияси баённомасига мувофиқ Банк Кенгаши аъзолигига қуйидаги шахслар сайлансин:

№	Сайланувчининг фамилияси, исми ва отасининг исми	Эгаллаб турган лавозими	Тўпланган овозлар сони	Тўпланган овозлар (фоизда)
1.	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ижрочи директори	78 577 139 907	24,56%
2.	Юсупов Олим Анварович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бошқарма бошлиги ўринбосари	78 577 139 906	24,56%
3.	Хайдаров Аҳадбек Яҳёбекович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари	77 568 309 592	24,24%
4.	Калонхўжаев Расохон Рустамхўжа ўгли	“Ўзбек-Омон инвестицион компанияси” МЧЖнинг Бош директор ўринбосари	73 666 149 490	23,02%
5.	Мустафоев Улуғбек Мавлонович	“Ўзбекэнерго” АЖ Бошқаруви Раиси	11 559 843 215	3,61%

3. Банкнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдори қуйидагича белгилансин. Эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдори 200 000 000 000 (икки юз миллиард) дона, шу жумладан 199 814 000 000 (бир юз тўқсон тўққиз миллиард саккиз юз ўн тўрт миллион) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар, 186 000 000 (бир юз саксон олти миллион) дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 63 989 716 422 овоз.

“Ёклайман” - 63 989 377 872 овоз, “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - 338 550 овоз.

4. Банк Уставига қуйидаги ўзгартиришлар киритилсин.

Банк Уставининг 16.2-банди қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“16.2. Устав капиталини ошириш мақсадида, Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган (қўшимча) жами акциялар сони 200 000 000 000 (икки юз миллиард) донани ташкил қилади, шу жумладан:

- умумий сони 199 814 000 000 (бир юз тўқсон тўққиз миллиард саккиз юз ўн тўрт миллион) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар;

- умумий сони 186 000 000 (бир юз саксон олти миллион) дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар.”

Банк Уставининг 41-банди куйидаги тахрирда баён этилсин:

“41. Банк томонидан очик обуна усулида жойлаштириладиган қўшимча акциялар муомалага чиқарилганда акциядорлар Банк Устав капиталидаги улушига пропорционал равишда имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади.”

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 63 989 716 422 овоз.

“Ёқлайман” - 63 989 377 872 овоз, “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - 338 550 овоз.

5. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банк” акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги низомга куйидаги ўзгартириш киритилсин.

Низомнинг 4.2-банди чиқариб ташлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 63 989 716 422 овоз.

“Ёқлайман” - 63 989 716 422 овоз, “Қаршиман” - йўқ, “Бетарафман” - йўқ.

6. Банкнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 63 989 716 422 овоз.

“Ёқлайман” - 46 767 556 280 овоз, “Қаршиман” - йўқ,

“Бетарафман” - 17 222 160 142 овоз.

**Акциядорларнинг навбатдан ташқари
умумий йиғилиши Раиси:**

У. Мухтаров

**Акциядорларнинг навбатдан ташқари
умумий йиғилиши котибияти:**

З. Баймурадова

К. Хасанова

ASLIGA TO'G'RI



Баённома расмийлаштирилган сана: 2017 йил "12" декабрь.