



AKSIYADORLARNING NAVBATDAN TASHQARI O`TKAZILGAN UMUMIY YIG`ILISHINING 01/2021 - sonli BAYONNOMASIDAN KO`CHIRMA

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

2021 йил 28 май
иш вақти 11.00-13.00

"Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини Банк Кенгаши Раиси ўринбосари – У.Мухтаров очди ва қуйидагиларни маълум қилди.

Банк Кенгаши томонидан 2021 йил 27 апрельда (2021/06-сонли баённома) Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги, "Банклар ва банк фаолияти тўғрисида"ги Қонунлари ҳамда "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ Уставига биноан, Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилинди.

2021 йил 27 апрель ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан банк акциядорларига умумий йиғилиш ўтказиш вақти, жойи, кун тартиби тўғрисида хабар "Тошкент" РФБ, Корпоратив ахборот ягона портали, банкнинг расмий веб-сайтларига жойлаштирилган ҳамда акциядорларнинг электрон почта манзилига юборилди, шу билан бирга мазкур хабар мамлакатимизнинг "Биржа" иқтисодий рўзномасининг жорий йил 6 мартдаги 36-сонида ҳамда "Халқ сўзи" марказий рўзномасининг жорий йил 30 апрелдаги сонида чоп этилган.

"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 61-моддасига ҳамда Банк Кенгашининг қарорига биноан, Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2021 йил 24 май деб белгиланди.

Акциядорлар йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2021 йил 24 май ҳолатига шакллантирилган. Мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестрида амалдаги қонунчиликка асосан фақат оддий акция эгалари йиғилишда овоз бериш ҳуқуқига эга.

2021 йил 24 май 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) сўмни ташкил қилади ва у 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 элик 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. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ акциядорларининг реестрига кўра, 2021 йил 24 май ҳолатига навбатдан ташқари Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига жами 243 551 784 442 (*бир юз ўн уч миллиард етти юз тўқсон олти миллион бир юз олти минг уч юз ўн уч*) дона оддий акциялар киритилган.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди.

Санок комиссияси раиси йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 231.477.228.862 (*икки юз ўттиз бир миллиард тўрт юз етмиш етти миллион икки юз йигирма саккиз минг саккиз юз олтмиш икки*) дона ёки 95,04 фоизига эгалик қилувчи 2 (*икки*) нафар акциядор ва акциядорларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва Умумий йиғилиш ваколатли, яъни кворум мавжудлигини маълум қилди.

Санок комиссияси баённомаси, акциядорлар ва уларнинг вакиллари рўйхати, Санок комиссияси маълумотномаси матни илова қилинади.

Банк Кенгаши Раиси ўринбосари – У.Мухтаров банк акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ҳамда йиғилишда банкнинг йирик акциядори – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Давлат иштироқидаги тижорат банкларини ислоҳ қилиш департаменти директори – Ж.Абдушукуров, Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан ижрочи директори – У.Мухтаров ҳамда Банкнинг Бошқарув Раиси ва унинг ўринбосарлари,

Бош банкнинг бўлинмаларнинг раҳбарлари иштирок этаётганлиги тўғрисида маълум қилди.

Акциядорлар Умумий йиғилишининг Ишчи органлари қуйидаги таркибда тузилди:

Йиғилиш ҳайъати: У.Мухтаров (йиғилишга Раислик қилувчи), Ж.Абдушукуров, А.Эргашев, З.Азимов,.

Йиғилиш котибияти: А.Визер.

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

Акциядорлар Умумий йиғилишининг кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (КРІ) тасдиқлаш тўғрисида;

2. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичларини (КРІ) қўллаш Тартиби тасдиқлаш тўғрисида;

3. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Корпоратив бошқарув Кодекси (янги таҳрири) тасдиқлаш тўғрисида.

4. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2021-2023 йилларда ривожланиш стратегияси”ни тасдиқлаш, Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 01/2019-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси”ни бекор қилиш тўғрисида.

5. Банк устав капиталига конвертация қилинадиган Халқаро молия корпорациясининг кредит линиясини жалб қилиш тўғрисида.(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги 161-сонли қарорини бажариш мақсадида)

6. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Банк бошқаруви тўғрисида Низом”га ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

Акциядорлар умумий йиғилиши билан боғлиқ барча материаллар, маърузалар, ҳисоботлар, овоз бериш бюллетенлари йиғилишни ўтказиш операторининг электрон платформасида (*электрон овоз бериш хизмати [http://evote.uz/.](http://evote.uz/)*) жойлаштирилганлигини ва муҳокама учун **Zoom** электрон платформасидан фойдаланганлигини инобатга олиб, умумий йиғилишни масофавий ўтказиш тартиби қуйидагича белгилаб олинди:

Кун тартибига киритилган масалалар бўйича ахборот бериш, музокараларда сўзга чиқиш, овоз бериш учун қуйидаги регламент ўрнатилди:

- Кун тартибига киритилган масалалар буйича ахборот бериш учун маърузачиларга - 10 дақиқагача;
- Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси - 15 дақиқагача;
- Кун тартибидаги масалалар буйича овоз бериш учун - 2 дақиқа.

Кун тартибига киритилган масалалар буйича овоз бериш тартиби ҳам белгиланиб олинди.

Кун тартибидаги биринчи масала, буйича банк Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров тегишли тушунтиришлар берди. Ўз нутқида маърузачи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилд 1 майдаги “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислох қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармонида асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги зиммасига юклатилган вазибаларидан келиб чиқиб жорий йилга “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (КРІ) (1 илова) ишлаб чиқилганини ва банк Кенгаши томонидан мақулланиб, навбатдан ташқари банк акциядорлари умумий йиғилишига тасдиқлаш учун чиқарилганини таъкидлаб ўтди. Йиғилишга иштирок этган банк акциядорлари ва уларнинг вакиларидан ушбу масала юзасидан кўшимча тушунтиришлар талаб этилса банкнинг тегишли бўлинмалар раҳбарлари жавоб беришга тайёр турганлиги маълум қилинди. Йиғилиш қатнашчиларидан кўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (КРІ) (1 илова) “тасдиқлаш” тўғрисида таклиф киритилди ва мазкур таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибидаги иккинчи масала, буйича Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров тегишли тушунтиришлар берди. Ўз нутқида маърузачи мазкур масала йиғилишда биринчи кўриб чиқилган масала билан боғлиқлигини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан барча давлат банкларига намуна қилиб ички меъёрий ҳужжат сифатида тавсия қилиб берилган намунавий тартиби асосида “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичларини (КРІ) қўллаш Тартиби ишлаб чиқилганлигини, банк Кенгаши томонидан мақулланиб, акциядорлар умумий йиғилишида тасдиқлаш учун чиқарилганини таъкидлаб ўтди. Йиғилиш қатнашчиларда ушбу Тартибнинг мазмун ва моҳияти буйича саволлар йўқлигини инобатга олиб, уни **2-иловага** мувофиқ “тасдиқлаш” тўғрисида таклифи киритилди ва овозга қўйилди.

Кун тартибдаги учинчи масала, бўйича банк Корпоратив маслаҳатчиси К.Алимов тегишли тушунтиришлар берди. Ўз нутқида К.Алимов Ўзбекистон Республикаси Корпоратив бошқарувини мувофиқлаштириш ва акциядорлик жамиятларини самарадорлигини кўтариш бўйича Маҳсус комиссия томонидан 2016 йилда Корпоратив кодекси тасдиқланган бўлиб, мамлакатимиздаги барча акциядорлик жамиятларига унинг тамойил ва талабларини бажарилиши тавсия этилган. Мазкур комиссия қарорига асосан 2016 йил 29 апрелда бўлиб ўтган банк акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбуриятини қабул қилиш бўйича қарор қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида Низом” (*Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 30 июнда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3254*) амалга тадбиқ қилиш билан, юқорида кўрсатилган “Корпоратив бошқарув кодекси” ҳозирги замон талабларига жавоб бермаслигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2020 йил 10 сентябрдаги 21/11-сонли қарорига асосан ушбу ҳолат таъкидлаб ўтилган.

Банкимизда корпоратив бошқарув амалиётлари халқаро стандартлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Марказий банк талабларига жавоб бериши, шунингдек банк ички меъёрий ҳужжатларини мувофиқлигини таъминлаш мақсадида ““Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Корпоратив бошқарув кодекси” ишлаб чиқилиб, банк Кенгаши муҳокамасида маъқулланди. Ушбу ички меъёрий ҳужжат банк акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши ва жорий банк амалиётига тадбиқ этилгандан кейин, 2016 йил 29 апрелдаги банк акциядорлари умумий йиғилишининг “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбуриятини қабул қилиш тўғрисидаги қарори бекор қилишини талаб этади.

Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров йиғилиш катнашчиларидан масала юзасидан саволлар йўқлигини инобатга олиб, акциядор вакилларидан қуйидаги таклифларга овоз беришини сўради:

- Биринчидан, ““Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Корпоратив бошқарув кодекси”ни “тасдиқлаш” (3-илова);
- Иккинчидан, 2016 йил 29 апрелдаги банк акциядорлари умумий йиғилишининг “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбуриятини қабул қилиш тўғрисидаги қарорни бекор қилиш.

Кун тартибдаги тўртинчи масала, бўйича йиғилиш катнашчиларига банк томонидан 2019-2020 йилларда хўжалик фаолияти жараёнида эришилган натижалар ва кўрсаткичларига бағишланган 10 дақиқалик видео

клип намоёиш этилди. Унга асосан “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси”ни амалга ошириш жараёнида банк кўрсаткичлари кўйидагича шакллантирилиши кўрсатилди:

- Активларни 1,3 даражада ўсиши, 65,2 трлн.сўмгача етказиш;
- Умуий капитални 1,5 даражада ўсиши, 10 трлн.сўмгача етказиш;
- Тушум 2 даражада ўсиши, 11 трлн.сўмгача етказиш;
- Кредит портфели 1,4 даражада ўсиши, 55 трлн.сўмгача етказиш;
- Депозитлар базаси 1,5 даражада ўсиши, 16,8 трлн.сўмгача етказиш;
- Активлар рентабеллиги 1,9% дан 2,4%гача ўсиши;
- Капитал рентабеллиги 12,1% дан 15,7%гача ўсиши;
- Фоизли маржа 3,9% дан , 5,7% гача ўсиши
- Амалиётлар самарадорлиги 25,6% дан 24,5% пасайиши;
- Кредит портфелида корпоротив бизнес улушини 58,7% дан 53,5%гача пасайиши;
- Чакана бизнеснинг улуши 10,8% дан 11,5% гача ўсиши;
- Кичик ва ўрта бизнес улуши 30,5% дан 35% гача ўсиши;
- Кредитларнинг депозитларга нисбати 3,5 каррадан 3,2 каррагача пасайиши.

Бундан ташқари банк Корпоратив маслаҳатчиси К.Алимов акциядор вакилларига “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2021-2023 йилларда ривожланиш стратегияси” бўйича йиғилиш материалларида презентация берилганлигини ва мазкур презентацияда банкни ривожлантиришнинг янги стратегияси бўйича батафсил бизнес жараёнлар кесимида истиқболли кўрсаткичлар ва диаграммалар кўрсатилганлигини таъкидлаб ўтди.

Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров, банк соф фойдаси бўйича ҳам истекбол рақамларини кўрсатиб беришни сўраб, мазкур стратегияда соф фойданинг 50%дан кам бўлмаган қисмини дивидендларга йўналтирилиши кўзда тутилганлигини маълум қилди.

Банкни стратегик ривожлантириш департаменти директори Б.Рахматов кўйилган саволга жавоб бериб, кўйидагиларни маълум қилди:

- 2020 йилда банк 798 млрд. сўм миқдорида соф фойда шакллантирилган;
- 2021 йилда 1.480 млрд.сўм миқдорда соф фойдани шакллантириш режа қилиб белгиланган.

Банкнинг йирик акциядори **Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан вакили Ж.Абдушукуров** “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2021-2023 йилларда ривожланиш стратегияси” билан танишиб

чиқилганлигини билдириб, ушбу хужжатга қўйидаги қўшимчалар ва ўзгартириш киритишни таклиф қилди:

- Республика банк бозорида банкнинг асосий кўрсаткичлари кесимида (депозитлар, активлар, кредит портфели, мижозлар сони, корпоратив бизнес, кичик ва ўрта бизнес, чакана хизматлар) истиқболли мақсад қилиб қўйилган ўрнини белгилаб олиш;
- Вакансияларни ёпиш муддатларини банк мутахассиси ва раҳбарларининг даражаси кесимида кўрсатиб бериш;
- Ўзбекистон Республикаси Марказий банк томонидан ўрнатилган ковенантлари алоҳида ва шу билан бирга банк ҳамкорлари томонидан ўрнатилган ковенантлари алоҳида қўлланишини кўрсатиб бериш.

Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров масала муҳокамасини яқунлаб, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2021-2023 йилларда ривожланиш стратегияси”ни билдирилган қўшимча ва ўзгартиришлар билан **4-иловага** мувофиқ “тасдиқлаш” ва шу билан бирга акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 01/2019-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси”ни “бекор қилиш” тўғрисида таклифлар учун овоз беришни сўради.

Кун тартибидаги бешинчи масала, бўйича **Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров** йиғилиш қатнашчиларга Банк устав капиталига конвертация қилиш имконияти билан Халқаро молия корпорациясининг (ХМК) 75 млн. АҚШ доллари миқдоридаги кредит линиясини жалб қилиш масаласи йирик битим бўлганлиги учун, банк Кенгаши томонидан кўриб чиқилганда бир овоздан қўлланиши тўғрисидаги қарори қабул қилинганини маълум қилди. Ушбу йирик битим шартлари бўйича тушунтириш бериш учун банкнинг **Молия институтлари ва инвесторлар билан ишлаш департаменти директори А.Палвановга** сўз берилди. А.Палванов мазкур битим таркиби учта асосий жараёндан иборатлигини маълум қилди:

- ХМК томонидан кредит линияси ажратилиши;
- Банкнинг қўшимча акцияларини чиқариш орқали ушбу кредитни банк капиталига конвертация қилиш;
- Банк капитали таркибидан 50 фоиздан кам бўлмаган давлат улушини инвесторларга сотиш орқали банкни приватизация қилиш.

Битим томонлари:

Қарз олувчи – Ўзсаноатқурилишбанк;

Кредит берувчи – Ҳалқаро молия корпорациясининг (ҲМК);

Ҳомийлар – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Тараққиёт ва тикланиш жамғармаси.

Битим амалга ошириш жараёнида томонлар ўртасида 8 та асосий ҳужжат имзоланиши кўзда тутилган:

1. Кредит шартномаси;
2. Устав капиталдаги улушини сақлаш битими;
3. Имплементация шартномаси.
4. Акцияларга бўлган обуна шартномаси;
5. Олди-сотди шартномаси;
6. Бошқарув бўйича шартномаси;

Ушбу битим ва шартномалар билан бир қаторда, хомийлар ҲМКга мақбул бўлган шартларда амалга оширилувчи конвертация кунида Акциядорлик битимига (7) ва Пут опцион битимига (8) кириш мажбуриятини олади.

Барча тузиладиган битим ва шартномалар бўйича тушунтириш тақдим этилган презентацияда кўрсатилганини маълум қилинди.

Ҳалқаро молия корпорацияси кредит линиясининг асосий шартлари кўйидаги жадвалда намоён этилди:

Кредит линияси валютаси ва миқдори	75 000 000,00 АҚШ долларининг сўмдаги эквиваленти, АҚШ доллариди Банк ҳисобварағига тақдим қилинади. Кредит маблағлари томонлар ўртасида келишилган сўмнинг АҚШ долларига нисбатан алмашинув курси бўйича сўмда номиналланган миқдорнинг АҚШ долларидидаги эквивалентида қайтарилади.
Конвертация	ҲМК томонидан ажратиладиган кредитни тўлиқ ёки бир қисминини Банкнинг қўшимча чиқариладиган оддий акцияларига конвертация қилиш имконияти мавжуд. Конвертацияни амалга ошириш тартиби ва шартлари Конвертацияланувчи кредит битими томонлари ўртасида келишилади.
Фоиз ставкаси	Қўйидагиларнинг йиғиндисидан иборат: (А) ҲМК томонидан тақдим этилиши мумкин бўлган сўмга боғланган молиялаштиришнинг қийматини акс эттирувчи қатъий фоиз ставкаси (“UZS Linked Fixed Base Rate”); (Б) спред 3,5% дан 3,75%гача; “UZS Linked Fixed Base Rate” кредит линияси доирасида маблағлар ҲМК ҳисобварағидан ечилганда, ечилган маблағлар миқдори учун бир ёки икки йилга белгиланади. “UZS Linked Fixed Base Rate” кредитнинг якуний муддатига қадар ҳар бир ёки икки йилда қайта ўрнатилади.
Комиссиялар	Бир марталиқ олдидан тўлов (“Front and end fee”) - 1% гача

	(АҚШ долларида тўланади); Мажбурият учун тўлов (Commitment Fee) – ХМК ҳисобварағидан ечилмаган маблағлар миқдоридан 1%гача, Конвертацияланувчи кредит битими имзоланган кундан ҳисобланади; Бошқа комиссиялар: портфель мониторинги учун - йиллик 20 000 АҚШ доллари, бекор қилиш учун комиссия – 200 000 АҚШ доллари.
Кредит линияси маблағларини ХМК ҳисобварағидан ечишнинг охириги муддати	Конвертацияланувчи кредит битими имзоланган кундан 6 ой давомида.
Мажбуриятларни бажармаганлик учун оширилган фоиз ставкаси	Белгиланган фоиз ставкасига қўшимча 2%дан 5%гача ва Банк томонидан ХМКга тўланиши мумкин бўлган конвертация бўйича компенсация тўлови учун йиллик 5%гача.

Маърузачи А.Палванов Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаровнинг “ХМКнинг кредит шартномада белгиланган молиявий ковенантлари бажарилиши” бўйича ҳамда “асосий шартнома ва битимларни имзолаш, кредит линияни конвертация қилиш жараёнини амалга ошириш муддатлари” бўйича қўйилган саволларга жавоб бериб, қўйидагиларни маълум қилди:

- Банк томонидан жорий йилнинг 1 апрель ҳолатига ХМК томонидан белгиланган молиявий ковенантлари бажарилиб келинмоқда;
- Асосий шартнома ва битимлар лойиҳаси ХМКнинг инвестиция кўмитасидан маъқулланиб, корпорациянинг Кенгашига чиқарилди. Тасдиқланиши билан, жорий йилнинг июнь – июль ойида асосий шартнома ва битимларни имзоланиши кутилмоқда;
- ХМКнинг режаларига кўра кредит линияни акцияга конвертация қилиш жараёни 2022 йил якунигача, Давлат улушини эса чет эл инвесторларига сотилиши 2023 якунигача режалаштирилган.

Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров қатнашчиларидан масала юзасидан саволлар йўқлигини инобатга олиб, акциядор вакилларидан куйидаги таклифга овоз беришини сўради:

- Банк томонидан Халқаро молия корпорациясининг 75 млн. АҚШ долларининг ўзбек сўмидаги эквивалентидаги кредит линиясини тўлиқ ёки бир қисмини Банкнинг қўшимча чиқариладиган оддий акцияларига конвертация қилиш имконияти билан жалб қилиш ҳамда Банкнинг Халқаро молия корпорацияси иштирокида трансформация ва хусусийлаштириш жараёнларини амалга ошириш доирасида тузилиши талаб этиладиган, Банк Кенгашининг 2021 йил 27 апрелдаги

2021/06-сонли қарорида келтирилиб ўтилган (5,6-илова), битимларга киришиши ва имзоланиши масалалари маъқуллансин.

Кун тартибидаги олтинчи масала, бўйича **Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров** “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Банк бошқаруви тўғрисида Низом”га ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги масала юзасидан тушунтиришлар бериш бўйича банк **Юридик департаменти директори Б.Норхужаевга** сўз берилди. Б.Норхужаев “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Бошқаруви тўғрисидаги низом (кейинги ўринларда-Низом)нинг амалдаги таҳрири Банк акциядорлари 2019 йил 28 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган.

2020 йил ва 2021 йилнинг ўтган даврида Банк қонунчилиги соҳасида бир қатор жиддий ўзгаришлар содир бўлиб, Марказий банкнинг кўплаб ички меъёрий ҳужжатларида тижорат банкларининг Кузатув кенгашлари ва бошқарувларига нисбатан янги талаблар ўрнатилган.

Мисол учун, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 6 ноябрдан бошлаб янги таҳрирда кучга кирган, янги таҳрирдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонунда Банклар ўз акцияларини сотиб олиш учун Марказий банкнинг дастлабки рухсатини олиши кўзда тутилганлиги натижасида Низомнинг 23-банди 12-хатбошиси тегишинча ўзгартирилди.

Шунингдек, Марказий банкнинг қонуности ҳужжатларидан 2 таси, яъни Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисидаги Низом (рўйхат рақами: 3252, 2020 йил 30 июнь) ҳамда “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида”ги Низом”да (рўйхат рақами: 3254, 2020 йил 30 июнь) бевосита тижорат банкларидаги корпоратив бошқарув масалаларига оид янги қоидалар ўрнатилганлиги сабабали Бошқарув тўғрисидаги низомнинг 9, 11, 31- бандларидаги Бошқарув аъзоларига нисбатан талаблар ҳамда уларнинг ваколатлари билан боғлиқ қоидалар ўзгартирилди.

Бундан ташқари, Низомнинг 22-банди 5-хатбошига киритилган ўзгартиришлар янги бино қуриш, мавжуд биноларни бузиб, қайта қуриш, реконструкция қилиш, мукамал ва жорий таъмирлаш амалий масалаларда ҳамда 23-банд 8-хатбошига киритилган ўзгартиришлар банк томонидан мол-мулкни (сотиб) олиш ёки уни бошқа шахсга бериш (сотиш, бегоналаштириш) ёхуд мол-мулкни бошқа шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ битимлар тузишда банк бошқарувининг ваколатларини аниқлаштириб беради.

Банк Кенгаши Раиси ўринбосари У.Мухтаров қатнашчиларидан масала юзасидан саволлар йўқлигини инобатга олиб, акциядор вакилларида қуйидаги таклифга овоз беришини сўради:

“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Банк бошқаруви тўғрисида Низом”га киритиладиган ўзгартиришлар матни (7-иловага) мувофиқ тасдиқлансин.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасига асосан кун тартибига киритилган масалаларни кўриб чиқиш натижалари ва овоз бериш яқунларини ҳисобга олган ҳолда Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (КРІ) тасдиқлансин (**1-илова**).

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:
Овоз берилди: 231.477.228.862 овоз

“ёқлайман” – 231.477.228.862 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

2. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичларини (КРІ) қўллаш Тартиби тасдиқлансин (**2-илова**).

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:
Овоз берилди: 231.477.228.862 овоз

“ёқлайман” – 231.477.228.862 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

3. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Корпоратив бошқарув Кодекси (янги таҳрири) тасдиқлансин (**3-илова**).

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:
Овоз берилди: 231.477.228.862 овоз

“ёқлайман” – 231.477.228.862 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

4. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2021-2023 йилларда ривожланиш стратегияси” тасдиқлансин (**4-илова**).

4.1. Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 01/2019-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси”ни бекор қилинсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:
Овоз берилди: 231.477.228.862 овоз

“ёқлайман” – 231.477.228.862 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

5. Банк томонидан Халқаро молия корпорациясининг 75 млн. АҚШ долларининг ўзбек сўмидаги эквивалентидаги кредит линиясини тўлиқ ёки бир қисмини Банкнинг кўшимча чиқариладиган оддий акцияларига конвертация қилиш имконияти билан жалб қилиш ҳамда Банкнинг Халқаро молия корпорацияси иштирокида трансформация ва хусусийлаштириш жараёнларини амалга ошириш доирасида тузилиши талаб этиладиган, Банк Кенгашининг 2021 йил 27 апрелдаги 2021/06-сонли қарорида келтириб ўтилган (**5,6-илова**), битимларга киришиши ва имзоланиши масалалари маъқуллансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231.477.228.862 овоз

“ёқлайман” – 231.477.228.862 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

6. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Банк бошқаруви тўғрисида Низом”га киритиладиган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин (**7-илова**).

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 231.477.228.862 овоз

“ёқлайман” – 231.477.228.862 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

Корпоратив маслахатчи

К.Алимов

**Корпоратив бошқарув
хизмати бошлиғи ўринбосари**

Д.Абдукадиров

Баённома расмийлаштирилган сана: 2021 йил « 7 » июнь