



AKSIYADORLARNING NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG‘ILISHI 03/2023 - SONLI BAYONNOMASIDAN KO‘CHIRMA

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

2023 йил 30 ноябр
Иш вақти: 11.00-14.00

Банк Кенгаши томонидан 2023 йил 31 октябрда 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 масофадан туриб электрон овоз бериш хизмати <http://evote.uz/> орқали ўтказиш тўғрисида 2022/31-сонли қарори қабул қилинган.

2023 йил 6 ноябрь 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-сайтига жойлаштирилган ҳамда акциядорларнинг электрон почта манзилига юборилган. Шу билан бирга мазкур хабар “Халқ сўзи” республика нашрининг жорий йил 7 ноябрдаги 236 (8579)-сонида ҳамда “Биржа” иқтисодий газетасининг жорий йил 7 ноябрдаги 88(3075)-сонида чоп этилган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 61-моддаси ҳамда Банк Кенгашининг қарорига биноан, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2023 йил 24 ноябр деб белгиланди. Йиғилишда мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестрида амалдаги қонунчиликка асосан фақат оддий акция эгалари овоз бериш ҳуқуқига эга.

2023 йил 24 ноябрь ҳолатига Банк 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 эллик бир миллион етти юз саксон тўрт минг тўрт юз қирқ икки) дона эгасининг номи ёзилган оддий акция;

- 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 акция.

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (кворум мавжудлиги) бўйича маълумот <https://evote.uz> платформасидан олинди.

“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ акциядорларининг реестрига кўра, 2023 йил 24 ноябр ҳолатига акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида 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 акция эгаси бўлган 7 512 нафар (етти минг беш юз ўн икки) акциядор киритилган.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари “eVOTE” – Электрон овоз бериш хизмати томонидан тасдиқланди ва <https://evote.uz> платформасидан олинган маълумотга кўра, йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 233 370 519 209 (икки юз ўттиз уч миллиард уч юз етмиш миллион беш юз ўн тўққиз минг икки юз тўққиз) дона ёки 95,81% фоизига эгаллик қилувчи 3 (уч) нафар акциядор ҳамда акциядорлар вакиллари электрон рўйхатдан ўтганлиги ва банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ваколатли эканлиги, маълум қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 18 августдаги “Давлат иштирокидаги корхоналар ва Тижорат банкларини ислоҳ қилиш механизмини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-283-сонли қарорига асосан Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси устав капиталидаги ўзига тегишли акция пакетлари бўйича акциядор ваколатларини амалга ошириш ва бошқариш функцияларини ишончнома асосида чекланмаган муддатга Иқтисодиёт ва молия вазирлигига берилиши белгиланган. (Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг Иқтисодиёт ва молия вазирлигига берилган ОЮ-07/08-737-сонли ишончнома).

<https://evote.uz> платформасидан олинган маълумотлар илова қилинади.

“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш учун Банк Кенгаши раиси ўринбосари – У.Мухтаров йиғилиш раиси этиб сайланди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Ишчи аъзолари қуйидаги таркибда тузилди:

Йиғилиш ҳайъати: У.Мухтаров (йиғилишга раислик қилувчи), А.Акбаржонов.

Саноқ комиссияси: Д.Абдукадиров, Х.Умаров, З.Баймурадова.

Йиғилиш котибияти: Х.Сатторов.

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2024-2026 йилларда ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.
2. “Tashkent City” Халқаро ишбилармонлар марказидаги Бош банкнинг Офисини қурилиш қийматини ошириш ва муддатини узайтириш тўғрисида.
3. Банк Кенгаши мустақил аъзоси А. фон Глайхнинг ваколатини муддатидан аввал тугатиш тўғрисида.

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2024-2026 йилларда ривожланиш стратегияси тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 370 519 209 овоз

“ёқлайман” – 233 370 519 209 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

2. “Tashkent City” Халқаро ишбилармонлар марказидаги Бош банкнинг Офисини қурилиш қийматини ошириш ва муддатини узайтириш масаласи тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 370 519 209 овоз

“ёқлайман” – 233 370 519 209 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

3. Банк Кенгаши мустақил аъзоси Александр фон Глайхнинг ўз хоҳишига кўра ундан Кенгаш аъзоси ваколатлари муддатидан олдин, яъни 2023 йил 31 октябрдан тугатиш тўғрисидаги аризаси қаноатлантирилсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 370 519 209 овоз

“ёқлайман” – 233 370 519 209 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

Корпоратив маслаҳатчи

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned in the upper right quadrant of the page.

К. АЛИМОВ