



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 38-сонли баённомаси

Манзил: "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ биноси,
Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 5-уй.

2018 йил 26 октябрь
Иш вақти: 11.00 - 11.20

"Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Банк Кенгаши аъзоси Р. Калонхужаев очди.

Банк Кенгаши томонидан 2018 йил 15 октябрда Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги, "Банклар ва банк фаолияти тўғрисида"ги Қонунлари ҳамда "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ Уставига биноан, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар Банкнинг расмий веб-сайтига жойлаштирилган, акциядорларнинг электрон почта манзилларига юборилган ҳамда "Биржа" иқтисодий газетасининг 2018 йил 20 октябрдаги сонида эълон қилинган.

"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 61-моддаси ҳамда Банк Кенгашининг қарорига биноан, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2018 йил 22 октябрь деб белгиланган.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (*кворумга эга эканлиги*) бўйича сўз Санок комиссиясига берилди. Санок комиссияси томонидан "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ акциядорларининг реестрига кўра, 2018 йил 22 октябрь ҳолатига Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга 76 042 814 208 (етмиш олти миллиард қирқ икки миллион саккиз юз ўн тўрт минг икки юз саккиз) дона оддий акциялар эгаси бўлган 5 338 (беш минг уч юз ўттиз саккиз) та акциядор киритилганлиги маълум қилинди.

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

Санок комиссияси йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 69 941 313 368 (олтмиш тўққиз миллиард тўққиз юз қирқ бир миллион уч юз ўн уч минг уч юз олтмиш саккиз) дона ёки 91,98 фоизига эгалик қилувчи 12 (ўн 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 маълумоти матни илова қилинади.

Йиғилишга раислик қилувчи Банк Кенгаши аъзоси - Р. Калонхужаев банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ҳамда йиғилишда банкнинг йирик акциядорлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси вакиллари аффилиланган шахслар бўлганлиги сабабли йиғилишда иштирок этишмаслиги ва овоз бериш ҳуқуқига эга эмаслиги тўғрисида хабар берди.

Шунингдек, йиғилишга раислик қилувчи Р. Калонхужаев банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида банк акциядорлари ва уларнинг вакиллари ҳамда Банкнинг масъул ходимлари иштирок этаётганлиги тўғрисида хабар берди.

Йиғилишнинг Ипчи органлари қуйидаги таркибда тузилди.

Йиғилиш ҳайъати: Р. Калонхужаев (*Раислик қилувчи*), Б. Усмонов ва Ш. Якубов.

Йиғилиш котибияти: К. Хасанова.

Санок комиссияси: К. Арипов, Л. Байманова, Д. Ибрагимова.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масала киритилган:

1. Афилиланган шахс билан битим тузиш тўғрисида.

Умумий йиғилишни иш тартиби қуйидагича белгилаб олинди:

Кун тартибига киритилган масала буйича ҳисобот ва ахборот бериш, музокараларда сўзга чиқиш, овоз бериш учун қуйидаги регламент ўрнатилди:

- Кун тартибига киритилган масалаларни кўриб чиқиш учун - 5 дақиқагача;
- Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси учун - 10 дақиқагача;
- Кун тартибидаги масалалар буйича овоз бериш учун - 5 дақиқа.

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

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ афилиланган шахслар ҳисобланувчи Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг вакиллари битим юзасидан қарор қабул қилаётганда муҳокамада иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш ҳуқуқига эга эмаслиги белгиланган.

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг вакиллари битим юзасидан қарор қабул қилаётганда муҳокамада иштирок этмадилар.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишга раислик қилувчи Р. Калонхужаев тегишли тушунтиришлар берди.

Кун тартибига киритилган масалани кўриб чиқиш натижасига кўра, Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан банкнинг умумий қиймати 299 999 999 996,0 сўмлик 15 789 473 684 дона оддий акцияларини эмиссия қилиш орқали олди-сотди битимини тузишга розилик берилсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 7 144 948 525 овоз.

“Ёқлайман” – 7 144 286 459 овоз, “Қаршиман” - 581 036 овоз,

“Бетарафман” - 81 030 овоз.

“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ

**акциядорларининг навбатдан ташқари
умумий йиғилиши Раиси:**

Р. Калонхужаев

Йиғилиш котиби:

К. Хасанова

Баённома расмийлаштирилган сана: 2018 йил “30” октябрь

Бошқарув Раиси

А. Воитов

Бошқарув Раиси биринчи ўринбосари

хизмат
сарафига

С. Аннакличев

Бошқарув Раиси ўринбосари

Ш. Якубов

Бошқарув Раиси ўринбосари

А. Эргашев

Бошқарув Раиси ўринбосари

Д. Абдуроззоков

Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи
департаменти директори

О. Вохидов

Юридик департаменти директори

Б. Норхужаев

Ғазначилик департаменти директори

Х. Акбаров