



AKSIYADORLARNING NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG`ILISHI 02/2024 - SONLI BAYONNOMASIDAN KO`CHIRMA

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

2024 йил 20 март
Иш вақти: 11.00-14.00

Банк Кенгаши томонидан 2024 йил 28 феврал 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 2024/04-сонли қарори қабул қилинган.

2024 йил 28 феврал 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 2024 йил 2 мартдаги 46 (8669)-сониди, “Народное слово” республика нашрининг 2024 йил 2 мартдаги 45 (8523)-сониди, ҳамда “Birja” иқтисодий газетасининг 2024 йил 29 февралдаги 17(3108)-сониди 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 2024 йил 14 март деб белгиланди. Йиғилишда мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестрида амалдаги қонунчиликка асосан фақат оддий акция эгалари овоз бериш ҳуқуқига эга.

2024 йил 14 март ҳолатига Банк устав капитали 4 628 941 927 804 (*тўрт триллион олти юз йигирма саккиз миллиард тўққиз юз қирқ бир миллион тўққиз юз йигирма етти минг саккиз юз тўрт*) сўмни ташкил қилади ва у қуйидаги акцияларга бўлинган:

- умумий қиймати 4 621 911 927 804 (*тўрт триллион олти юз йигирма бир миллиард тўққиз юз ўн бир миллион тўққиз юз йигирма етти минг*)

саккиз юз тўрт) сўм бўлган номинал қиймати 19 (ўн тўққиз) сўмлик 243 258 522 516 (икки юз қирқ уч миллиард икки юз эллик саккиз миллион беш юз йигирма икки минг беш юз ўн олти) 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, 2024 йил 14 март ҳолатига акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига жами 243 258 522 516 (*икки юз қирқ уч миллиард икки юз эллик саккиз миллион беш юз йигирма икки минг беш юз ўн олти*) дона оддий акция эгаси бўлган 8 038 нафар (*сакииз минг ўттиз саккиз*) 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 233 069 895 450 (*икки юз ўттиз уч миллиард олтмиш тўққиз миллион саккиз юз тўқсон беш минг тўрт юз эллик*) дона ёки 95,81% фоизига эгалик қилувчи 1 (*бир*) нафар акциядор Иқтисодиёт ва молия вазирлиги вакили 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 одий овоз берувчи акция пакетлари (200 240 766.051 дона ёки 82,31% фоизи) бўйича акциядор ваколатларини амалга ошириш ва бошқариш функцияларини ишончнома асосида чекланмаган муддатга Иқтисодиёт ва молия вазирлигига берилган. (*Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг Иқтисодиёт ва молия вазирлигига 2023 йил 24 августдаги ОЮ-07/08-738-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.Саттаров.

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги Низом”га киритиладиган ўзгартиришлар лойиҳасини тасдиқлаш.

2. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви тўғрисидаги Низом”га киритиладиган ўзгартиришлар лойиҳасини тасдиқлаш.

3. ““Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ тизимида қарздорлик эвазига банк балансига мол-мулкларни қабул қилиш ҳамда уларни сотиш тартиби тўғрисида”ги Низом лойиҳасини тасдиқлаш.

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги Низом”га киритиладиган ўзгартиришлар тасдиқлансин *(1-илова)*.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 069 895 450 овоз

“ёқлайман” – 233 069 895 450 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

2. “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви тўғрисидаги Низом”га киритиладиган ўзгартиришлар тасдиқлансин *(2-илова)*.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 069 895 450 овоз

“ёқлайман” – 233 069 895 450 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

3. ““Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ тизимида қарздорлик эвазига банк балансига мол-мулкларни қабул қилиш ҳамда уларни сотиш тартиби тўғрисида”ги Низом тасдиқлансин (*3-илова*).

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 069 895 450 овоз

“ёқлайман” – 233 069 895 450 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши котиби



Х. Саттаров

Корпоратив маслаҳатчи



К. АЛИМОВ

Протокол расмийлаштириш санаси “25” март 2024 йил.