



## AKSIYADORLARNING NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG‘ILISHINING 02/2023 - sonli BAYONNOMASIDAN KO‘CHIRMA

Манзили “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ биноси,  
Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 3

2023 йил 29 август  
иш вақти 11.00-15.00

Банк Кенгашининг 2023 йил 4 августдаги 2023/22-сонли протокоliga асосан Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини масофадан туриб электрон овоз бериш хизмати <http://evote.uz/> орқали ўтказиш бўйича қарори қабул қилинган.

2023 йил 4 август ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан банк акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш ўтказиш учун мажлис ўтказиладиган жойи, куни, вақти ва кун тартиби тўғрисида хабар “Тошкент” РФБ, Корпоратив ахборот ягона портали, банкнинг расмий веб-сайтларига жойлаштирилган ҳамда акциядорларнинг электрон почта манзилига юборилган. Шу билан бирга мазкур хабар “Халқ сўзи” марказий рўзномасининг жорий йил 8 августдаги 161-сонида, “Народное слово” марказий рўзномасининг жорий йил 8 августдаги 160-сонида ҳамда “Биржа” иқтисодий газетасининг жорий йил 8 августдаги 59-сонида чоп этилган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 61-моддасига ҳамда Банк Кенгашининг қарорига биноан, Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузиладиган сана- 2023 йил 23 август куни белгиланди. Мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестрида амалдаги қонунчиликка асосан фақат оддий акция эгалари йиғилишда овоз бериш ҳуқуқига эга.

2023 йил 23 август 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 эллик 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 навбатдан ташқари умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (*кворум мавжудлиги*) бўйича <https://evote.uz> платформасидан маълумот олинди.

“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ акциядорларининг реестрига кўра, 2023 йил 23 август 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 элик бир миллион етти юз саксон тўрт минг тўрт юз қирқ икки*) дона оддий акциялар эгаси бўлган 7 224та (*етти минг икки юз йигирма тўрт*) акциядор киритилган.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди.

<https://evote.uz> платформасидан олинган маълумотга кўра, йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз берувчи акцияларнинг 233.363.170.721 (*икки юз ўттиз уч миллиард уч юз олтиш уч миллион бир юз етмиш минг етти юз йигирма бир*) дона ёки 95,81% фоизига эгаллик қилувчи 4 (*тўрт*) нафар акциядор ва акциядорларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиш ваколатли эканлиги, маълум қилди. (*Иқтисодиёт ва молия вазирлиги вакили банкга келган ҳолда, 3 нафар акциядор платформа орқали иштирок этди*).

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.

Акциядорлар Умумий йиғилишининг Ишчи органлари куйидаги таркибда тузилди:

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

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

Йиғилиш котибияти: Х.Сатторов.

Акциядорлар Умумий йиғилишининг кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ Кенгашининг янги аъзоларини сайлаш ва айрим аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18-мартдаги “Иқтисодиётда давлат иштирокини янада қисқартириш ва хусусийлаштиришни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 168-сонли қарорига мувофиқ “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ устав капиталини камайтириш тўғрисида”.

3. Илгари рўйхатдан ўтган қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга ўзгартиришларни киритиш ва қарорга киритилаётган ўзгартиришлар матнларини тасдиқлаш тўғрисида: 30.10.2018й. P0007-26, 25.12.2018й. P0007-27 ва 18.10.2019й. P0007-28

4. 2023 йил 27 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 01/2023-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ уставига (янги тахрирда) киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.

5. 2023 йил 27 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 01/2023-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низомга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.

### **ҚАРОР ҚИЛДИ:**

1. Банк Кузатов Кенгашига сайлаш учун номзодларни Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан чуқур ўрганиб чиқиб, кейин ўз таклифини берилишини инобатга олиб, ушбу масала кун тартибидан чиқариш таклифи маъқуллансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 363 157 376 овоз

“ёқлайман” – 233 363 157 376 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

2. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ устав капитални 5 571 976 594,0 сўм ёки 293 261 926 дона акцияга Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳисобидан камайтирилсин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 363 157 376 овоз

“ёқлайман” – 233 363 157 376 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

**3.** Илгари рўйхатдан ўтган қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга ўзгартиришлар киритилсин ва қарорга киритилаётган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 363 157 376 овоз

“ёқлайман” – 233 363 157 376 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

**4.** 2023 йил 27 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 01/2023-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ уставига (янги тахрирда) киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 363 157 376 овоз

“ёқлайман” – 233 363 157 376 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

**5.** 2023 йил 27 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 01/2023-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низомга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.

Мазкур масала бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 233 363 157 376 овоз

“ёқлайман” – 233 363 157 376 овоз, “қаршиман” – йўқ, “бетарафман” – йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши котиби

**Х. Сагтаров**

Корпоратив маслахатчи

**К.Алимов**

*Протокол расмийлаштирилган санаси “ 04 ” сентябрь 2023 йил.*