

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».					
	Сокращенное	АКИБ «Ипотека-банк».					
	Наименование биржевого тикера:	A054570					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Адрес электронной почты:*	cenbum@ipotekabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.ipotekabank.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	30/09/2020					
	Дата составления протокола общего собрания:	07/10/2020					
	Место проведения общего собрания:	город Ташкент, улица Истиклол, дом 9, зал заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»					
	Кворум общего собрания:	92,60%					
			Итоги голосования				
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича чора-тадбирлар ҳақидаги ҳисobotини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
2.	“Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2019 йил натижалари ва 2020 йил учун устувор йўналишлари тўғрисида “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг йиллик ҳисobotини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
3.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисobotини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
4.	2020 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташки аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини тасдиқлаш.	99,99%	2601333277608	0%	664290	0,01%	286788084
5.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил натижалари бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
6.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
7.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси ижроси ва унинг ижросини муддатидан илгари тугатиш бўйича ҳисobotни эшитиш, шунингдек “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
8.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисobotини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
9.	2019 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
10.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.						
11.	“Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.						
11.1.	<i>Сайфутдинов Шерхон Сафарбаевич</i>	99,99%	2601329980314	0,00%	0	0,00%	0
11.2.	<i>Хабибуллаев Сардор Алишерович</i>	11,78%	306342735097	88,21%	2294987245217	0,00%	0
11.3.	<i>Лолахонов Нодирбек Улугбекович</i>	99,99%	2601329980314	0,00%	0	0,00%	0
11.4.	<i>Набиев Хисрав Орифжанович</i>	99,63%	2591951566302	0,00%	0	0,00%	0

12.	“Ипотека-банк” АТИБ ва Халқаро молия корпорацияси ўртасида банкни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш дастури доирасида тузилган битимлар шартларини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
13.	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
14.	“Ипотека-банк” АТИБ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар киритишни тасдиқлаш	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
15.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
16.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимча киритишни тасдиқлаш	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
17.	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмасини янги тахрирда тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
18.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ва компенсациялар тўғрисидаги низомни янги тахрирда тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
19.	“Ипотека-банк” АТИБ балансининг “кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварағида ҳисоби юритилаётган айрим активларни ҳисобдан чиқаришни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
20.	“Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2019 йил давомида тузилган аффилиланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
21.	“Ипотека-банк” АТИБнинг аффилиланган шахслар билан келгусида йиллик акциядорлар умумий йиғилишига муддатга тузиши мумкин бўлган битимларини тасдиқлаш.	100%	9673407084	0,00%	0	0,00%	0
22.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилиланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини аниқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилишини маъқуллаш.	100%	9673407084	0,00%	0	0,00%	0
23.	“Ипотека-банк” АТИБнинг Бошқаруви Раиси ва аъзолари билан тузилган шартномалар муддатларини бир йилга узайтиришни тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича чора-тадбирлар ҳақидаги ҳисоботи тасдиқлансин.						
2.	“Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2019 йил натижалари ва 2020 йил учун устувор йўналишлари тўғрисида “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
3.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	2020 молиявий йил учун (йиллик ҳисобот аудити ва ковенантлар ҳисоб-китоби) “Ипотека-банк” ташқи аудитори этиб “KPMG” аудиторлик компанияси белгилансин ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорининг чегараси 961,4 млн. сўм миқдорида (Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ҚҚС миқдори ўзгарганда, ушбу сумма тузатилишини инобатга олган ҳолда) тасдиқлансин.						
5.	<p>“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил натижалари бўйича олган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амалдаги қонунчиликка мувофиқ (Гижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 2696, 2015 йил 14 июль)) стандарт активлар бўйича захираларни шакллантириш учун 52'383'681'281,19 сўм (соф фойданинг 12,18%) йўналтирилсин; - 2019 йил якунларига кўра олинган соф фойданинг қолган 150'522'824'034,83 сўми (соф фойданинг 35%) умумий захира фондини шакллантиришга йўналтирилсин; - банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзоларига тўланадиган 348'165'440 сўм ва Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган 38'803'329,60 сўм мукофот банкнинг 2019 йилги соф фойдасидан эмас, 2020 йил харажатлари ҳисобидан амалга оширилсин ва соф фойданинг шу қисми (мажбурий ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда 386'968'769,60 сўм) банкнинг умумий захира капиталига йўналтирилсин; - соф фойданинг 52,26% ёки 224'751'370'434,72 сўмни оддий акциялар бўйича дивидендлар тўлашга (ҳар бир дона оддий акция учун 0,08 сўм ҳисобида) йўналтирилсин. Бунда, бир акциядорга ҳисобланадиган дивидендлар миқдори 1 тийингача бўлган аниқликда аниқлансин, ҳисоблашда рақамларни яхлитлаш математик яхлитлаш қодалари бўйича амалга оширилсин. Дивидендларни тўлаш 2020 йил 2 ноябрдан бошлансин ва 2020 йил 28 ноябрда тугатилсин; - соф фойданинг 0,47% ёки имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлашга 2'013'000'000 сўмни (ҳар бир дона имтиёзли акция учун 0,25 сўм ҳисобида) 						

	йўналтирилсин. Бунда, бир акциядорга ҳисобланадиган дивидендлар миқдори 1 тийингача бўлган аниқликда аниқлансин, ҳисоблашда рақамларни яхлитлаш математик яхлитлаш қоидалари бўйича амалга оширилсин. Дивидендларни тўлаш 2020 йил 2 ноябрдан бошлансин ва 2020 йил 28 ноябрда тугатилсин; - қонунчиликка киритилган ўзгартиришларни ҳисобга олиб, банк балансидаги маблағларни ҳисобварақларда тўғри акс эттирилишини таъминлаш учун 30904...001 (ФЛК) ва 30903...007 (ПҚ-4005-сон қарор бўйича ташкил этилган заҳира) ҳисобварақларида мавжуд барча қолдиқ маблағлар 30903...005 ҳисобварақига (умумий заҳира фондига) йўналтирилсин. 2018 йил соф фойдасидан муқофот кўринишида тўланган ва банкка қайтарилган 47'335'543,19 сўм миқдоридagi қисми умумий заҳира фондига йўналтирилсин.
6.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йил учун Бизнес-режаси тасдиқлансин.
7.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси ижроси ҳақидаги ҳисобот маълумот учун қабул қилинсин ҳамда унинг ижроси муддатидан илгари тугатилсин, шунингдек “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегияси тасдиқлансин.
8.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
9.	2019 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
10.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибига З.А. Ибраҳимжанова, И.М. Абдуллаева, Ж.А. Абдушуқуров, Р.Х. Махкамов, А. Пиккер, Т. Доган, В. Дэвис, Ю.В. Берешченко ва А.А. Тажиев сайлансин. Уларнинг сайланганлиги муносабати билан Б.А. Хўжаев, Д.К. Ибрагимов, А.А. Қажхоров, Ж.К. Раҳимов, М.М. Ишмухамедов, С.С. Зайнутдинов банк Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилсин.
11.	“Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибига Ш.С. Сайфутдинов, Н.У. Лолахонов ва Х.О. Набиевлар сайлансин.
12.	“Ипотека-банк” АТИБ ва Халқаро молия корпорацияси ўртасида банкни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш дастури доирасида тузилган битимлар шартлари тасдиқлансин.
13.	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимчалар матни 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Банк Бошқаруви уставга киритиладиган ушбу ўзгартишлар ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.
14.	“Ипотека-банк” АТИБ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар матни 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
15.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимчалар матни 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
16.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимча киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимча матни 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
17.	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмаси 6-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
18.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ва компенсациялар тўғрисидаги низом 7-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
19.	“Ипотека-банк” АТИБ балансининг “кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақига ҳисоби юритилаётган айрим активларни ҳисобдан чиқариш тасдиқлансин.
20.	“Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2019 йил давомида тузилган аффилиланган шахслар билан битимлар ва йирик битимлар тасдиқлансин.
21.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йилдаги фаолияти натижаларига бағишлаб ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши санасига қадар банкнинг аффилиланган шахслар билан тузиши мумкин бўлган битимлари (кредит ажратиш, банк акцияларини жойлаштириш ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа битимлар) тасдиқлансин.
22.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилиланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг қўшимча хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар сифатида “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-моддасида кўрсатилган операциялар белгилансин, шунингдек банк Бошқаруви томонидан мазкур операцияларнинг Ўзбекистон Республикаси Марказий банки талабларига мувофиқ аффилиланган шахслар билан ҳамда йирик битимларни тузиш асосида мустақил равишда амалга оширилиши мумкинлиги маъқуллансин.
23.	“Ипотека-банк” АТИБнинг Бошқаруви Раиси Ш.Х. Атабаев ва Бошқаруви аъзолари Э.И. Иномжонов, Д.И. Зулфуқаров, М.А. Абдурахманов, Ж.М. Фаязов, Э.З. Норметов ва Ҳ.Г. Муродовлар билан тузилган шартномалар муддатларини бир йилга узайтириш тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Ишмухамедов Мурат	Наблюдательный совет	Вознаграждение	100 796 000,00	с 28/06/2019 года до 30/09/2020 года	Протокол общего

	Мергалиевич					собрания акционеров
2.	Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	105 033 000,00	с 28/06/2019 года до 30/09/2020 года	Протокол общего собрания акционеров
3.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	105 033 000,00	с 28/06/2019 года до 30/09/2020 года	Протокол общего собрания акционеров
4.	Лолахонов Нодирбек Улугбекович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	11 548 610,00	с 28/06/2019 года до 30/09/2020 года	Протокол общего собрания акционеров
5.	Набиев Хисрав Орифжанович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	11 548 610,00	с 28/06/2019 года до 30/09/2020 года	Протокол общего собрания акционеров
6.	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	11 548 610,00	с 28/06/2019 года до 30/09/2020 года	Протокол общего собрания акционеров
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	Кол-во	
1.	Ибрагимжанова Зумрат Аманбаевна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бошқарма бошлиғи	-	0	5 086 385 020 678
2.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бўлим бошлиғи	-	0	5 087 675 567 056
3.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Департамент директори	-	0	1 891 196 290 644
4.	Махкамов Рустам Хусниддинович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Бошқарма бошлиғи ўринбосари-бўлим бошлиғи	-	0	1 881 817 876 632
5.	Александр Пиккер	Халқаро молиявий ташкилотлар лойиҳалари	Лойиҳалар бўйича халқаро эксперт	-	0	1 892 486 837 022
6.	Татьяна Доган	Қозоғистон Республикасининг “Қозоғистон Иджара Компания” АЖ	Кузатув Кенгашининг мустақил аъзоси	-	0	1 881 817 876 632
7.	Весли Дэвис	APQ Global компанияси (Буюк Британия)	Молиявий директор	-	0	1 891 196 290 644
8.	Берещенко Юлия Валерьевна	Astarta Holding NV, Wood&Co компанияси	бизнес ва инвесторлар билан алоқалар бўйича директори, етакчи маслаҳатчиси	-	0	1 891 196 290 644
9.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	“Салтанат Мева” Савдо уйи МЧЖ	Бош директор	-	0	1 891 196 290 647
10.	Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович	“Группа Илим” АЖ аудит бўйича	Вице-президент	-	0	10 225 430 329
11.	Ишмухамедов Мурат Мергалиевич	Қозоғистон Республикаси “Хукумат фуқаролар учун” давлат корпорацияси НАЖ	Кузатув Кенгашининг мустақил аъзоси	-	0	9 378 414 012

**Первый Заместитель
Председателя Правления:**

Иномжонов Э.И.

Главный бухгалтер:

Норметов Э.З.

Разместил информацию на веб-сайте:

Маликова Х.Р.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.