

**“Ипотека-банк” АТИБ акциядорларининг навбатдан
ташқари умумий йиғилишининг
29 - сонли баёнидан кўчирма**

2019 йил 7 январь

Тошкент ш.
Истиклол кўчаси, 9 уй

“Ипотека-банк” АТИБ Меҳнат филиали биносининг мажлислар залида соат 11⁰⁰ бошланди.

**Йиғилишда
қатнашганлар:**

**Банк акциядорлари ва
уларнинг вакиллари**

**Банк Кузатув кенгаши
аъзолари**

Банк Бошқаруви

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида овоз бериш ҳуқуқига эга 977'561'495'183 дона акциялардан 886'254'207'159 дона овозга эгалик қилувчи 14 нафар акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари ҳамда овоз бериш ҳуқуқи бўлмаган имтиёзли акцияларга эгалик қилувчи акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари қатнашди.

Йиғилиш кворуми – 90,66%

Йиғилишни банк Кузатув кенгаши аъзоси Д.К. Ибрагимов очди ва Йиғилишга раислик қилди.

Шундан сўнг, Йиғилиш раиси очик овоз бериш йўли билан йиғилиш президиумини сайлаш бўйича таклиф киритди ва овозга қўйди. Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Президиум қуйидаги таркибда сайланди: Д.К. Ибрагимов, И.А. Обидов, Ш.Х. Атабаев.

Йиғилиш баённомасини ёзиб бориш учун йиғилиш котибаси этиб Юлдашева Шоира Сурабовнани сайлаш ҳамда санок комиссияси вазифасини бажариш учун банк акциядорлари ичидан Мухитдинов Тимур Садриддиновични, Раджабова Азиза Пулатовнани ва Эргашева Гузаль Ахатовнани сайлаш таклиф этилди.

Қуйидаги номзодлар очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш котибаси:

Юлдашева Шоира Сурабовна

Санок комиссияси раиси:

Мухитдинов Тимур Садриддинович

Санок комиссияси аъзолари:

Раджабова Азиза Пулатовна

Эргашева Гузаль Ахатовна

Кун тартиби:

1. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.
2. Банкнинг аффилланган шахслари Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан битимлар тузишни тасдиқлаш.
3. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви Раисини тасдиқлаш.
4. “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси аъзосини қайта сайлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала - “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди:

№	Ф.И.О.	Лавозими	Овоз бериш натижалари
			(овозлар сони)
1	Султанов Дилшод Шухратович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазири ўринбосари – Ҳазначилик бошлиғи	1 112 973 798 930
2	Ҳамидова Феруза Рустамовна	“Олмалиқ кон-металлургия комбинати” АЖ Бошқаруви Раисининг иқтисодий ва молиявий масалалари бўйича ўринбосари	659 534 615 388

Кун тартибидаги иккинчи масала – Банкнинг аффилланган шахслари Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан битимлар тузишни тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 139’761’833’644
(99,96%)

Қарши 0
(0,0%)

Бетараф 62’588’196
(0,04%)

Изоҳ: Овоз беришда аффилланган шахслар Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси (523 870 000 000 дона овоз) ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги (222 559 785 319 дона овоз) иштирок этмади.

Кун тартибидаги учинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви Раисини тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 ноябрдаги 928-сонли қарорига мувофиқ Атабаев Шухрат Халдарович “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви Раиси этиб тайинланган.

Кун тартибидаги учинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 886’254’207’159
(100,0%)

Қарши 0
(0,0%)

Бетараф 0
(0,0%)

Кун тартибидаги тўртинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси аъзосини қайта сайлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни талабларига асосан Тафтиш комиссияси аъзосини қайта сайлаш масаласи акциядорлар умумий йиғилиши ваколат доирасига киради.

Учинчи масала бўйича берилган овозлар:

№	Ф.И.О.	Лавозими	
1	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бўлим бошлиғи	
	Тарафдор 886’254’207’159 (100,0%)	Қарши 0 (0,0%)	Бетараф 0 (0,0%)

Юқорида баён этилган кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

Қарор қилди:

1. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибига Султанов Дилшод Шухратович ва Хамидова Феруза Рустамовналар сайлансин. Уларнинг сайланиши муносабати билан Саттаров Дилшод Нематович ва Каримов Уктам Дехканбаевич Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Балиқчилик соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2018 йил 6 ноябрдаги ПҚ-4005-сонли қарорига асосан “Ипотека-банк” АТИБнинг устав капиталидаги давлат улушини ошириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси билан эквиваленти 50,0 миллион АҚШ доллари миқдорида банкнинг оддий акцияларини эмиссия қилиш орқали олди-сотди битимини тузиш тасдиқлансин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 ноябрдаги ПҚ-2660-сонли қарори асосида 2017 йил натижалари бўйича банк олган соф фойдасидан тегишли солиқлар тўлашдан озод этилган маблағнинг 10 млн.сўм миқдоридаги қолдиқ қисмини банк устав капиталидаги Молия вазирлиги улушини оширишга йўналтириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан банкнинг оддий акцияларини эмиссия қилиш орқали олди-сотди битимини тузиш тасдиқлансин.

3. Атабаев Шухрат Халдарович “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви Раиси этиб тасдиқлансин.

4. “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибига Туляганов Фаррух Абдурасулович сайлансин. Унинг сайланиши муносабати билан Худойбердиев Олим Абдуллаевич Тафтиш комиссияси таркибидан чиқарилсин.

Йиғилиш котибаси

Ш.С. Юлдашева

Ушбу баён 2019 йил 9 январда икки нусхада тузилди
ва банк Бошқарувига топширилди.

