

**“Ипотека-банк” АТИБ акциядорларининг навбатдан
ташқари умумий йиғилишининг
32 - сонли баёни**

2020 йил 24 март

Тошкент ш.,
Истиқлол кўчаси, 9-уй

“Ипотека-банк” АТИБ Меҳнат филиали биносининг мажлислар залида соат 10³⁰да бошланди.

**Йиғилишда
қатнашганлар:**

**Банк акциядорлари ва
уларнинг вакиллари**

**Банк Кузатув кенгаси
аъзолари**

Банк Бошқаруви

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида овоз бериш ҳукуқига эга 2'809'392'130'434 дона акциялардан 2'591'953'929'564 дона овозга эгалик қилувчи 4 нафар акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари ҳамда овоз бериш ҳукуқи бўлмаган имтиёзли акцияларга эгалик қилувчи акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари қатнашди.

Йиғилиш кворуми – 92,26%

Йиғилишни банк Кузатув кенгаси аъзоси Д. 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 қўйидаги таркибда сайланди: Д.К. Ибрагимов, Ж.А. Абдушукуров ва Ш.Х. Атабаев.

Йиғилиш баённомасини ёзиб бориш учун йиғилиш котиби этиб Мерганов Баходир Ибрагимовични сайлаш ҳамда саноқ комиссияси вазифасини бажариш учун банк акциядорлари ичидан Шакаримова Ольга Алексеевнани, Мухитдинов Тимур Садриддиновични, Раджабова Азиза Пулатовнани сайлаш таклиф этилди.

Кўйидаги номзодлар очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш котиби:

Мерганов Баходир Ибрагимович

Саноқ комиссияси раиси:

Шакаримова Ольга Алексеевна

Саноқ комиссияси аъзолари:

Мухитдинов Тимур Садриддинович

Раджабова Азиза Пулатовна

Кун тартиби:

1. “Ипотека-банк” АТИБ Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.
2. “Ипотека-банк” АТИБ Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.
3. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.
4. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.
5. “Ипотека-банк” АТИБ дивиденд сиёсати тўғрисида Низомга ўзгартиш киритишни тасдиқлаш.
6. “Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш масаласи юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди:

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Тарафдор 2'591'953'929'564 (100%) | Қарши 0 (0%) | Бетараф 0 (0%) |
|---|------------------------|--------------------------|

Кун тартибидаги иккинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш масаласида Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди:

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Тарафдор 2'591'953'929'564 (100%) | Қарши 0 (0%) | Бетараф 0 (0%) |
|---|------------------------|--------------------------|

Кун тартибидаги учинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш масаласида Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги учинчи масала овозга қўйилди:

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Тарафдор 2'591'953'929'564 (100%) | Қарши 0 (0%) | Бетараф 0 (0%) |
|---|------------------------|--------------------------|

Кун тартибидаги тўртинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги тўртинчи масала овозга қўйилди:

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Тарафдор 2'591'953'929'564 (100%) | Қарши 0 (0%) | Бетараф 0 (0%) |
|---|------------------------|--------------------------|

Кун тартибидаги бешинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ дивиденд сиёсати тўғрисида Низомга ўзгартиш киритишни тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги бешинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'591'953'929'564
(100%)

Қарши 0
(0%)

Бетараф 0
(0%)

Кун тартибидаги олтинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги олтинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'591'953'929'564
(100%)

Қарши 0
(0%)

Бетараф 0
(0%)

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

Қарор қилди:

1. “Ипотека-банк” АТИБ Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда киритиладиган ўзгартиш ва қўшимчалар матни 1-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

“Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви “Ипотека-банк” АТИБ Уставига киритилган ушбу ўзгартиш ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.

2. “Ипотека-банк” АТИБ Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда киритиладиган ушбу ўзгартиш ва қўшимчалар матни 2-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

3. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгashi тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда киритиладиган ушбу ўзгартиш ва қўшимчалар матни 3-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

4. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви тўғрисида Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда киритиладиган ушбу ўзгартиш ва қўшимчалар матни 4-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

5. “Ипотека-банк” АТИБ дивиденд сиёсати тўғрисида Низомга ўзгартиш киритилсин ҳамда киритиладиган ушбу ўзгартиш матни 5-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

6. “Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмаси янги таҳрирда 6-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

Йиғилиш котиби

 Б.И. Мерганов

Уибубаён 2020 йил 2 апрелда икки нусхада тузилди.

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

2020 йил 24 март

Тошкент ш.,
Истиқлол кўчаси, 9-уй

“Ипотека-банк” АТИБ Мехнат филиали биносининг мажлислар залида соат 10^{30} да бошланди.

**Йиғилишда
қатнашганлар:**

**Банк акциядорлари ва
уларнинг вакиллари**

**Банк Кузатув кенгаши
аъзолари**

Банк Бошқаруви.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида овоз бериш хуқуқига эга 2'809'392'130'434 дона акциялардан 2'591'953'929'564 дона овозга эгалик қилувчи 4 нафар акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари ҳамда овоз бериш хуқуқи бўлмаган имтиёзли акцияларга эгалик қилувчи акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари қатнашди.

Йиғилиш кворуми – 92,26%

Йиғилишни банк Кузатув кенгаши аъзоси Д. 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, Ж.А. Абдушукуров ва Ш.Х. Атабаев.

Йиғилиш баённомасини ёзиб бориш учун йиғилиш котиби этиб Мерганов Баходир Ибрагимовични сайлаш ҳамда саноқ комиссияси вазифасини бажариш учун банк акциядорлари ичидан Шакаримова Ольга Алексеевнани, Мухитдинов Тимур Садриддиновични, Раджабова Азиза Пулатовнани сайлаш таклиф этилди.

Куйидаги номзодлар очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш котиби:

Мерганов Баходир Ибрагимович

Саноқ комиссияси раиси:

Шакаримова Ольга Алексеевна

Саноқ комиссияси аъзолари:

Мухитдинов Тимур Садриддинович

Раджабова Азиза Пулатовна