

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

2019 йил 11 ноябрь

Тошкент ш.
Истиклол кўчаси, 9 уй

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

**Йиғилишда
қатнашганлар:**

**Банк акциядорлари ва
уларнинг вакиллари**

**Банк Кузатув кенгаши
аъзолари**

Банк Бошқаруви

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида овоз бериш ҳуқуқига эга 1'394'760'545'183 дона акциялардан 1'261'752'613'041 дона овозга эгалик қилувчи 8 нафар акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари ҳамда овоз бериш ҳуқуқи бўлмаган имтиёзли акцияларга эгалик қилувчи акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари қатнашди.

Йиғилиш кворуми – 90,46%

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.К. Рахимов, Ж.А. Абдушукуров ва Ш.Х. Атабаев.

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

Қуйидаги номзодлар очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш котиби:

Мерганов Баходир Ибрагимович

Санок комиссияси раиси:

Шакаримова Ольга Алексеевна

Санок комиссияси аъзолари:

Мухитдинов Тимур Садриддинович

Раджабова Азиза Пулатовна

Кун тартиби:

1. “Ипотека-банк” АТИБ эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.

2. “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартиш киритишни тасдиқлаш.
3. Банкнинг аффилиланган шахслари билан тузиладиган битимларни тасдиқлаш.
4. Халқаро молия корпорацияси билан тузиладиган келишувлар шартларини тасдиқлаш.

5. “Ипотека-банк” АТИБ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларининг 2020 йил 1 январдан бошлаб қабул қилинишини тасдиқлаш.

6. “Ипотека-банк” АТИБ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларининг қабул қилинганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала - “Ипотека-банк” АТИБ эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш масаласи юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 1'261'602'451'169 (99,99%)	Қарши 0 (0%)	Бегараф 150'097'332 (0,01%)
---	------------------------	---------------------------------------

Кун тартибидаги иккинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартиш киритиш масаласида Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 1'261'602'451'169 (99,99%)	Қарши 0 (0%)	Бегараф 150'097'332 (0,01%)
---	------------------------	---------------------------------------

Кун тартибидаги учинчи масала – Банкнинг аффилиланган шахслари билан тузиладиган битимларни тасдиқлаш масаласида Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги учинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 84'286'713'522 (99,82%)	Қарши 0 (0%)	Бегараф 150'097'332 (0,18%)
--	------------------------	---------------------------------------

Изоҳ: Овоз беришда аффилиланган шахслар – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси (941'059'050'000 дона овоз) ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги (236'256'687'647 дона овоз) иштирок этмади.

Кун тартибидаги тўртинчи масала – Халқаро молия корпорацияси билан тузиладиган келишувлар шартларини тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги тўртинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 1'261'602'451'169 (99,99%)	Қарши 0 (0%)	Бегараф 150'097'332 (0,01%)
---	------------------------	---------------------------------------

Кун тартибидаги бешинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларини қабул қилишни тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги бешинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 1'261'602'451'169 (99,99%)	Қарши 0 (0%)	Бегараф 150'097'332 (0,01%)
---	------------------------	---------------------------------------

Кун тартибидаги олтинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларининг қабул қилинганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги олтинчи масала овозга кўйилди:

Тарафдор 1'261'602'451'169
(99,99%)

Қарши 0
(0%)

Бетараф 150'097'332
(0,01%)

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

Қарор қилди:

1. “Ипотека-банк” АТИБ устав капиталини кўпайтириш мақсадида, қўшимча чиқариши мумкин бўлган (эълон қилинган) акциялар 2'500'000'000'000 (икки триллион беш юз миллиард) дона ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан ва 9'104'000'000 (тўққиз миллиард бир юз тўрт миллион) дона ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялардан иборат этиб белгилансин.

2. “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартиш киритилсин, киритиладиган ўзгартиш матни 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Банк Бошқаруви уставга киритилган ушбу ўзгартишни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 ноябрдаги ПҚ-2660-сонли “2017-2020 йилларда шаҳарларда арзон кўп квартирали уйларни қуриш ва реконструкция қилиш дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижроси доирасида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4487-сонли “Ўзбекистон Республикаси банк секторининг молиявий барқарорлигини оширишга оид биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ижроси доирасида Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси билан тузиладиган битимлар маъқуллансин.

4. Халқаро молия корпорацияси билан ҳамкорлик доирасида келгусида тузиладиган келишувларнинг асосий шартлари маъқуллансин, мазкур шартларнинг барча бандлари ва қисмлари ўзгартирилиши мумкинлиги белгилаб ўтилсин, шунингдек ушбу тузиладиган келишувлар “Ипотека-банк” АТИБ томонидан чуқур ўрганилиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси билан келишилиши лозимлиги белгилансин.

5. “Ипотека-банк” АТИБ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларининг 2020 йил 1 январдан бошлаб қабул қилиниши тасдиқлансин.

6. “Ипотека-банк” АТИБ томонидан Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларининг қабул қилинганлиги тўғрисида хабар бериш шакли 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Йиғилиш котиби

 **Б. Мерганов**

Ушбу баён 2019 йил 15 ноябрда икки нусхада тузилди.