

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:		“Ипотека-банк” Акциядорлик тижорат ипотека банки				
	Қисқартирилган:		“Ипотека-банк” АТИБ				
	Биржа тикерининг номи:*		A054570 (ИРТВ)				
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:		Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Шахрисабз, 30				
	Почта манзили:		Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Шахрисабз, 30				
	Электрон почта манзили:*		cenbum@ipotekabank.uz				
	Расмий веб-сайти:*		www.ipotekabank.uz				
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
		Йиллик					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		29/06/2021					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		30/06/2021					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Шахрисабз, 30, масофадан туриб электрон овоз бериш хизмати http://evote.uz/ орқали					
Умумий йиғилиш кворуми:		92,47%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3.	1. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2020 йил яқунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича чора-тадбирлар ҳақидаги ҳисobotини тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
	2. “Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2020 йил яқунлари ва 2021 йилга мўлжалланган устувор йўналишлари тўғрисида “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг йиллик ҳисobotини тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
	3. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисobotини тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
	4. 2021 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0

	тасдиқлаш.						
5.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил 1 январь ҳолатига тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш ҳамда имтиёзли акцияларга дивидендлар тўлашни тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
6.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
7.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2020 йил якунлари бўйича ижросини эшитиш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
8.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
9.	2020 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
10.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.						
11.	“Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.						
11.1.	<i>Нуритдинова Наима Низомиддин кизи</i>	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
11.2.	<i>Дарвишев Нурбек Муратович</i>	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
11.3.	<i>Мавлюдов Элдар Хайратдинович</i>	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
12.	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
13.	“Ипотека-банк” АТИБ Ахборот сиёсати тўғрисидаги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
14.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ва компенсациялар тўғрисидаги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
15.	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
16.	“Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2020 йил давомида тузилган аффилиланган шахслар билан битимларни ва	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0

	йирик битимларни тасдиқлаш.						
17.	“Ипотека-банк” АТИБнинг аффилланган шахслар билан келгусида йиллик акциядорлар умумий йиғилишигача муддатга тузиши мумкин бўлган битимларини тасдиқлаш.	99,99%	1715387606	0,00%	0	0,00%	0
18.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини аниқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилишини маъқуллаш.	99,99%	1715387606	0,00%	0	0,00%	0
19.	“Ипотека-банк” АТИБнинг Бошқаруви Раиси ва Бошқаруви аъзолари билан тузилган шартномалар муддатларини бир йилга узайтиришни тасдиқлаш.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2020 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича тадбирлар ҳақидаги ҳисоботи тасдиқлансин.						
2.	“Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2020 йил якунлари ва 2021 йилга мўлжалланган устувор йўналишлари тўғрисида “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг йил ҳисоботи тасдиқлансин.						
3.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	2021 молиявий йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташқи аудитори этиб “КРМГ” аудиторлик компанияси белгилансин ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини чегараси 2 047 000 000 сўм миқдорида (Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ҚҚС миқдори ўзгарганда, ушбу сумма тузатилишини инобатга олган ҳолда) тасдиқлансин.						
5.	<p>“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил 1 январь ҳолатига тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш ҳамда имтиёзли акцияларга дивидендлар тўлаш қуйидагича тасдиқлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амалдаги қонунчиликка мувофиқ (Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириши ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 2696, 2015 йил 14 июль)) стандарт активлар бўйича захираларни шакллантириш учун 73'078'933'850,28 сўм (тақсимланмаган фойданинг 10,3%) йўналтирилсин; - умумий захира фондини шакллантириш учун 141'901'053'842,26 сўм (тақсимланмаган фойданинг 20%) йўналтирилсин; - 2020 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзолари ва Тафтиш комиссияси аъзоларига банкнинг ички ҳужжатлари талаблари асосида 903'274'624,40 сўм (тақсимланмаган фойданинг 0,13%) (мажбурий ажратмалар ҳисобга олган ҳолда) йўналтирилсин. <p>Тақсимланмаган фойда ҳисобидан қолган 493'622'006'894,36 сўм (тақсимланмаган фойданинг 69,57%) миқдоридаги маблағ тақсимланмаган фойда ҳисобварағид қолдирилсин.</p> <p>“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг мустақил аъзоларига мукофотлар (имзоланган шартномаларга асосан тегишли қайта ҳисоб-китоблар қилиб чиққан ҳолда) улар билан имзоланган шартномалар шартлари асосида тўлиқ корпоратив йил (2020 йил 30 сентябрь – 2021 йил 29 июнь) учун улар Кузатув кенгаши таркибига сайланган санадан бошлаб тўлансин ва ушбу харажатлар банкнинг жорий молия йилининг харажатларига олиб борилсин.</p> <p>Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашга умумий захира фондидан 2'013'000'000 сўм миқдоридаги маблағлар (ҳар бир дона имтиёзли акция учун 0,25 ҳисобда) йўналтирилсин. Бунда, бир акциядорга ҳисобланадиган дивидендлар миқдори 1 тийингача бўлган аниқликда аниқлансин, ҳисоблашда рақамларни яхлитлаш математик яхлитлаш қодалари бўйича амалга оширилсин. Дивидендларни тўлаш 2021 йил 20 июлдан бошлансин ва 2021 йил 27 августга қадар тугатилсин.</p>						

6.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил учун Бизнес-режаси тасдиқлансин.
7.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2020 йил якунлари бўйича ижроси бўйича ҳисобот маълумот учун қабул қилинсин.
8.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
9.	2020 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. Абдушукуров, Р.Х. Махкамов, А. Пиккер, Т. Доган, В. Дэвис, ва А.А. Таджиевлар қайта сайлансин. Ю.В. Берещенко “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилсин.
11.	“Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибига Н.Н. Нуритдинова, Н.М. Дарвишев ва Э.Х. Мавлюдов сайлансин. Уларнинг сайланганлиги муносабати билан Ш.С. Сайфутдинов, Н.У. Лолахонов ва Х.О. Набиевлар “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибидан чиқарилсин.
12.	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимчалар матни 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Банк Бошқаруви уставга киритиладиган мазкур ўзгартишлар ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.
13.	“Ипотека-банк” АТИБ Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом 3-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
14.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ва компенсациялар тўғрисидаги низом 4-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
15.	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмаси 5-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
16.	“Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2020 йил давомида тузилган аффилиланган шахслар билан битимлар ва йирик битимлар тасдиқлансин.
17.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йилдаги фаолияти натижаларига бағишлаб ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санасига қадар банкнинг аффилиланган шахслар билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиши мумкин бўлган битимлари тасдиқлансин.
18.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилиланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик 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.
19.	“Ипотека-банк” АТИБнинг Бошқаруви Раиси Э.И. Иномжонов ва Бошқаруви аъзолари Д.И. Зулфукаров, М.А. Абдурахманов, Ж.М. Фаязов, Э.З. Норметов ва Ҳ.Г. Муродовлар билан тузилган шартномалар муддатларини бир йилга узайтириш тасдиқлансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	sonи	
1.	Ибраҳимжанова Зумрат Аманбаевна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бошқарма бошлиғи	-	0	2'624'553'103'964
2.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бўлим бошлиғи	-	0	2'624'553'103'964
3.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Департамент директори	-	0	3'148'671'034'398
4.	Махкамов Рустам Хусниддинович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	-	0	525'833'318'040

5.	Александр Пиккер	Халқаро молиявий ташкилотлар лойиҳалари	Лойиҳалар бўйича халқаро эксперт	-	0	3'148'671'034'398
6.	Татьяна Доган	Қозоғистон Республикасининг “Қозоғистон Иджара Компания” АЖ	Кузатов Кенгашининг мустақил аъзоси	-	0	3'148'671'034'398
7.	Весли Дэвис	APQ Global компанияси (Буюк Британия)	Молиявий директор	-	0	3'148'671'034'397
8.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	“Салтанат Мева” Савдо уйи МЧЖ	Бош директор	-	0	3'148'671'034'400

Бошқарув раиси

Иномжонов Э.И.

Бош бухгалтер

Норметов Э.З.

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс: Маликова Ҳ.Р.