

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке:		«Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки. «Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki. Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк». Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank».					
	Сокращенное На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке:		«Ипотека-банк» АТИБ. «Ipoteka-bank» АТІВ. АКИБ «Ипотека-банк». JSCMB «Ipoteka-bank».					
	Наименование биржевого тикера:		A054570					
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	Местонахождение:		Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 30.					
	Почтовый адрес:		Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 30.					
	Адрес электронной почты:*		cenbum@ipotekabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*		www.ipotekabank.uz					
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:				08			
	Наименование существенного факта:				Изменение в составе наблюдательного совета			
	В случае прекращения полномочия лица							
	N	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	кол-во	место	должность
	1.	Хаджизадаев Шерзод Рафатович	Центральный банк Республики Узбекистан	заместитель Председателя	-	0		
	В случае избрания (назначения) лица							
	N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	кол-во	место	должность
	1.	Обидов Икболжон Аскарралиевич	АО «O'zneftmahsulot»	Главный бухгалтер	-	0		
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Общее собрание акционеров			
	Дата принятия решения:				05/01/2018			
	Дата составления протокола:				08/01/2018			
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Прилагается			
	Состав наблюдательного совета после изменения							
	N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	кол-во	место	должность
	1.	Ходжаев Батир Асадиллаевич	Министерство экономики Республики Узбекистан	Министр экономики	-	0		
	2.	Саттаров Дилшод Нематович	Министерство финансов Республики Узбекистан	Начальник Казначейства – заместитель министра финансов	-	0		
	3.	Камалов Аюбхон Арибджанович	Государственный фонд поддержки и развития предпринимательской деятельности	Исполнительный директор	-	0		
	4.	Обидов Икболжон Аскарралиевич	АО «O'zneftmahsulot»	Главный бухгалтер	-	0		
	5.	Абдухамидов Акромжон Абдувахобович	Счётная палата Республики Узбекистан	Ведущий инспектор	-	0		
	6.	Бутиков Игорь Леонидович	Центр исследований проблем приватизации, развития корпоративного	Директор	-	0		

		управления и рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции					
7.	Бабахалов Норбута Эшназарович	АО «Узбекистон темир йуллари»	Начальник финансового управления	-	0		
8.	Каримов Уктам Дехконбоевич	АО «Алмалыкский ГМК»	Директор по экономике и финансам	-	0		
9.	Насретдинов Саидолим Саидкамалович	СК АО «Kafolat»	Председатель Правления	-	0		

Заместитель  
Председателя Правления:

Фаязов Ж.М.

Главный бухгалтер:

Норметов Э.З.

Разместил информацию на веб-сайте:

Абдулладжанов Ф.А.



\*) Указывается при наличии.

\*\*) Прикрепляется в формате PDF.

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

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

2018 йил 5 январь

Тошкент ш.  
Истиклол кўчаси, 9 уй

“Ипотека-банк” АТИБ Меҳнат филиали биносининг мажлислар залида соат 11<sup>00</sup> бошланди.

**Йиғилишда  
катнашганлар:**

**Банк акциядорлари ва  
уларнинг вакиллари**

**Банк Кузатув кенгаши  
аъзолари**

**Банк Бошқаруви**

Акциядорларнинг навбатдан ташқари такрорий умумий йиғилишида овоз бериш ҳуқуқига эга 838'003'394'600 дона акциялардан 608'787'261'186 дона овозга эгалик қилувчи 11 нафар акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари ҳамда овоз бериш ҳуқуқи бўлмаган имтиёзли акцияларга эгалик қилувчи акциядорлар ва/ёки уларнинг вакиллари катнашди.

**Йиғилиш кворуми – 72,65%**

---

Йиғилишни банк Кузатув кенгаши аъзоси И.Л. Бутиков очди ва Йиғилишга раислик қилди.

Йиғилиш раиси акциядорларга ушбу йиғилиш банк акциядорларининг навбатдан ташқари такрорий умумий йиғилиши эканлигини, 2017 йил 25 декабрь санасига чақирилган банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кворуми мавжуд бўлмаганлиги (*кворум 13,2 фоизни ташкил этганлиги*) сабабли, такрорий ўтказиш учун қолдирилганлигини эслатиб ўтди.

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

Президиум куйидаги таркибда сайланди: И.Л. Бутиков, Дж.К. Ибрагимов, С.У. Закиров.

Йиғилиш баённомасини ёзиб бориш учун йиғилиш котибаси этиб Юлдашева Шоира Сурабовнани сайлаш ҳамда санок комиссияси вазифасини бажариш учун банк акциядорлари ичидан Абдукадыров Дилшод Мирзайтовични, Ширғалиева Азиза Кадыржановнани ва Турсунова Шахноза Мирмахмутовнани сайлаш таклиф этилди.

Куйидаги номзодлар очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси йиғилиш кун тартибидаги масалаларни акциядорлар томонидан тасдиқланиши учун ўқиб эшиттирди.

### Кун тартиби:

1. “Ипотека-банк” АТИБ эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.
2. “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.
3. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзосини қайта сайлаш.
4. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2017 йил 20 сентябрдаги 25/1-сонли қарори асосида “Ипотека-банк” АТИБнинг валютадаги маблағларининг қайта баҳоланиши натижасида олинган фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш.

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

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди:

<b>Тарафдор 608'461'569'864</b> (99,9465%)	<b>Қарши 34'692'042</b> (0,0057%)	<b>Бетараф 290'999'280</b> (0,0478%)
---	--------------------------------------	---

**Кун тартибидаги иккинчи масала** – “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди:

<b>Тарафдор 608'461'569'864</b> (99,9465%)	<b>Қарши 34'692'042</b> (0,0057%)	<b>Бетараф 290'999'280</b> (0,0478%)
---	--------------------------------------	---

**Кун тартибидаги учинчи масала** – “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзосини қайта сайлаш юзасидан Йиғилиш раиси сўзга чиқди.

Кун тартибидаги учинчи масала овозга қўйилди:

№	Ф.И.О.	Лавозими	Овоз бериш натижалари
			(овозлар сони)
1	Абдукаримов Равшан Мирзакаримович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бошқарма бошлиғи	2'363'262
2	Абдуллаева Ирода Маратовна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва Тараққиёт Жамғармаси, бўлим бошлиғи	290'999'280
3	Ибрагимов Джамол Камилович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва Тараққиёт Жамғармаси, бўлим бошлиғи – бошқарма бошлиғи ўринбосари	9'378'414'012
4	Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва Тараққиёт Жамғармаси, бошқарма бошлиғи	8'283'619'806



5	Мукумов Бахтиёр Ибрагимович	“Ўзнефтмахсулот” АК, бошқарма бошлиғи	34’692’042
6	Обидов Иқболжон Асқаралиевич	“Ўзнефтмахсулот” АК, бош бухгалтер	75’996’487’050
7	Рахимов Жамолитдин Камолитдинович	“Ўзнефтмахсулот” АК, бўлим бошлиғи	816’472’800
8	Усмонов Камолитдин Аловуддин ўғли	“Ўзнефтмахсулот” АК, Бошқарув раиси ўринбосари	3’984’212’934

**Кун тартибидаги тўртинчи масала** – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2017 йил 20 сентябрдаги 25/1-сонли қарори асосида “Ипотека-банк” АТИБнинг валютадаги маблағларининг қайта баҳоланиши натижасида олинган фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш бўйича Йиғилиш раиси маълумот берди.

Кун тартибидаги тўртинчи масала овозга қўйилди:

**Тарафдор 532’756’082’094  
(87,5110%)**

**Қарши 34’692’042  
(0,0057%)**

**Бетараф 75’996’487’050  
(12,4833%)**

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

#### **Қарор қилди:**

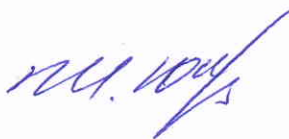
1. “Ипотека-банк” АТИБнинг қўшимча чиқариши мумкин бўлган (эълон қилинган) акцияларининг энг кўп миқдори 1’000’000’000’000 (бир триллион) дона ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан ва 9’104’000’000 (тўққиз миллиард бир юз тўрт миллион) дона ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялардан иборат деб белгилансин.

2. “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимчалар матни 1-иловага асосан тасдиқлансин. Банк Бошқаруви уставга киритиладиган ушбу ўзгартишлар ва қўшимчаларни Марказий банкда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.

3. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибига Обидов Иқболжон Асқаралиевич сайлансин. Унинг сайланиши муносабати билан Хаджизадаев Шерзод Рафатович Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилсин.

4. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2017 йил 20 сентябрдаги 25/1-сонли қарори асосида валюта бозорини либераллаштириш шароитида “Ипотека-банк” АТИБнинг валютадаги маблағларининг қайта баҳоланиши натижасида олинган жами 174’810’745’000 сўм миқдоридаги фойданинг (аниқловчи бухгалтерия ўтказмаларидан сўнг) 91’739’996’928,14 сўм қисми стандарт активларга захира яратишга ва 83’070’748’071,86 сўм қисми банкнинг умумий захира капиталига йўналтирилсин.

**Йиғилиш котибаси**



**Ш.С. Юлдашева**

*Ушбу баён 2018 йил 8 январда икки нусхада тузилди  
ва банк Бошқарувида топширилди.*