

**“ИПОТЕКА-БАНК”**  
**акциядорлик тижорат ипотека банкининг**  
**муҳим фактлари тўғрисида маълумот**

Маълумот тартиб рақами – 09

**Муҳим факт номи:** Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорлари.

- Умумий йиғилиш тури – йиллик;
- Умумий йиғилишни ўтказиш шакли – очик йиғилиш;
- Умумий йиғилиш ўтказилган сана – 2012 йил 27 апрель;
- Умумий йиғилиш баёнини расмийлаштириш санаси: 2012 йил 2 май;
- Умумий йиғилиш ўтказилган жой – Тошкент шаҳри, Истиклол кўчаси, 9-уй;
- Умумий йиғилиш қворуми – 92,42%

**Умумий йиғилиш кун тартибига ва овозга қўйилган масалалар, ҳамда улар бўйича овоз бериш натижалари:**

**1. “Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2011 йил натижалари ва 2012 йил фаолиятининг устувор йўналишлари тўғрисида банк Бошқаруви ҳисоботини тасдиқлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'212'525 (100,00%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 14 (0,00%)

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2011 йил натижалари ва 2012 йил фаолиятининг устувор йўналишлари тўғрисида банк Бошқаруви ҳисоботи тасдиқлансин.

**2. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2011 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'212'525 (100,00%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 14 (0,00%)

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2011 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

**3. 2011 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'042'546 (99,70%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 169'993 (0,30%)

**Қабул қилинган қарор:** 2011 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

**4. “Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2011 йил натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'113'780 (99,83%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 98'759 (0,17%)

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2011 йил натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин.

**5. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2011 йил натижалари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 56'866'750 (99,99%) Қарши 14 (0,00%) Бетараф 7'630 (0,01%)

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБнинг 2011 йил натижалари бўйича олинган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

а) банкнинг имтиёзли акциялари бўйича 2011 йил давомида банк уставига мувофиқ акция номинал қийматининг 18,75 фоизи миқдорида 465 млн. сўм оралик дивидендлар тўланганлиги маълумот учун қабул қилинсин;

б) 2012 йил 23 апрель ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрида акс эттирилган 2 млн. дона имтиёзли акция эгаларига, 2011 йил якунлари бўйича ҳар бир акцияга акция номинал қийматининг 6,25 фоизи ёки 85 (саксон беш) сўм миқдорида дивиденд тўлаш учун 170,0 млн.сўм йўналтирилсин;

в) 2011 йил соф фойдасидан банкнинг ҳар бир оддий акциясига 2011 йил якуни бўйича акция номинал қийматининг 5 фоизи ёки 68 (олтмиш саккиз) сўмдан пул кўринишидаги дивиденд тўлаш учун жами 4'238,2 млн. сўм (4'238'184'320,0 сўм) йўналтирилсин. Бу дивидендлар 2012 йил 23 апрель ҳолатига ёпилган банк акциядорлари реестрида акс эттирилган банкнинг 62'326'240 дона оддий акцияларига ҳисоблансин;

г) 2012 йил – “Мустақкам оила йили” деб эълон қилинганлиги, ҳамда жорий йилда ҳам кичик бизнесни, оилавий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат дастури қабул қилинганлиги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 27 февралдаги “Мустақкам оила йили” давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-1717-сонли қароридан келиб чиқиб, банкнинг 2011 йил натижалари бўйича олган соф фойдасининг 8,2 фоизи, яъни 2'500,0 млн. сўми (2'500'000'000,0 сўми) банкнинг Имтиёзли кредитлаш жамғармасини оширишга йўналтирилсин.

д) 2011 йил якунлари бўйича мукофотлаш учун ижтимоий ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда, банк Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлашга 141,6 млн. (141'570'000,0) сўм, Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга 9,4 млн. (9'438'000,0) сўм йўналтирилсин;

е) банкнинг 2011 йил натижалари бўйича олинган соф фойданинг 21'870,9 млн. сўми (21'870'921'600,0 сўми) банк акциялари номинал қийматини оширишга йўналтирилсин;

ж) банкнинг устав капитали ошиб бориши билан бирга банкнинг заҳира фондини ҳам ошириб бориш мақсадида, 2011 йил соф фойдасининг 3,3 фоизи, яъни 1'010,6 млн. сўми (1'010'595'519 сўм 22 тийини) банкнинг умумий заҳира фондида йўналтирилсин.

**6. Банк акциялари номинал қийматини банкнинг олинган соф фойдаси ҳисобига ошириш орқали банк устав капиталини кўпайтиришни тасдиқлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'212'525 (100,00%) Қарши 14 (0,00%) Бетараф 0 (0,00%)

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБнинг 2011 йил натижалари бўйича олинган соф фойданинг 21'870,9 млн. сўми (21'870'921'600,0 сўми) ҳисобига банк акциялари номинал қийматини ошириш орқали банк устав капитали кўпайтирилсин. Банк устав капитали 21'870'921'600,0 сўмга кўпайтирилиб, банкнинг устав капитали жами 109'354'608'000 сўм қилиб белгилансин. Банк бир дона акциясининг номинал қиймати 1'700 сўм қилиб белгилансин. Банк Бошқарувига акциялар номинал қиймати ошиши муносабати билан банк акцияларининг янги чиқарилуви тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш, банк Кузатув кенгашига ушбу ҳужжатларни тасдиқлаш вазифаси юклатилсин.

**7. “Ипотека-банк” АТИБ Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.**  
**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 56'943'732 (100,00%) Қарши 14 (0,00%) Бетараф 0 (0,00%)  
**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш (иловага асосан) тасдиқлансин.

**8. Банкнинг имтиёзли акцияларига 2012 йил 1-чи чораги учун дивиденд тўлашни тасдиқлаш.**  
**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'509'731 (99,88%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 71'248 (0,12%)  
**Қабул қилинган қарор:** 2012 йил 23 апрель ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрида акс эттирилган имтиёзли акция эгаларига банк уставига асосан, бир дона имтиёзли акцияга акция номинал қийматининг 6,25 фоизи ёки 85,0 (саксон беш) сўм миқдорда 2012 йил 1-чораги учун оралик дивиденд тўлансин.

**9. 2012 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини тасдиқлаш.**  
**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'113'780 (99,83%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 98'759 (0,17%)  
**Қабул қилинган қарор:** 2012 молиявий йил учун “Ипотека-банк” ташқи аудитори этиб, “Pricewaterhouse Coopers” Аудиторлик компанияси ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегараси Ўзбекистон Республикаси Марказий банк курси бўйича ўзбек сўмида тўланиши шарти билан 85'000 АҚШ доллари миқдорда тасдиқлансин.

**10. “Ипотека-банк” АТИБ Қузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.**

№	Ф.И.О.	Лавозими	Овоз бериш натижалари
			Акциялар сони
1	Ашрафхонов Баҳром Боходирович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазири ўринбосари, Ғазначилик бошлиғи	61'456'565
2	Камалов Аюбхон Арибджанович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Қимматли қоғозлар ва молия бозори бошқармасининг Банклар низом жамғармасидаги давлат улушини бошқариш сектори мудири	48'913'111
3	Қўлдошов Эрийгит	“Олмалик тоғ-металлургия комбинати” вакили	56'632'852
4	Абдуҳамидов Акрамжон Абдуваҳабович	Ўзбекистон Республикаси давлат мулкани бошқариш Давлат қўмитасининг Хусусийлаштиришдан тушган маблағларни ҳисобга олиш ва тақсимлаш бошқармаси бошлиғи	54'194'388
5	Ҳикматуллаев Убайдулла	“UzGazOil” МЧЖ директори	49'277'881
6	Каримов Абдусаттор Раимович	“UzGazOil” МЧЖ ишлаб чиқариш бўйича директор ўринбосари	49'391'816
7	Морозов Вадим Викторович	“UzGazOil” МЧЖ Бош бухгалтери	49'454'916
8	Сагатходжаев Бахтиёр Боситович	“UzGazOil” МЧЖ Молия-иқтисод бўлими бошлиғи	49'367'116
9	Бутиков Игорь Леонидович	Хусусийлаштириш, корпоратив бошқарувни ва қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш муаммоларини тадқиқ этиш маркази директори	47'507'700
10	Хусанов Нодир Джуммаевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Қимматли қоғозлар ва молия бозори бошқармаси бошлиғи	47'211'522
11	Атаханов Баходир Алишерович	Ўзбекистон Республикаси давлат мулкани бошқариш Давлат қўмитаси давлат активларини бошқариш самарадорлигини ошириш ва таҳлил қилиш бошқармасининг Давлат активларини бошқариш самарадорлигини таъминлаш бўлими бошлиғи	226'731

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБ Қузатув Кенгаши таркибига Б.Б. Ашрафханов, Э. Қўлдошов, А.А. Камалов, А.А. Абдуҳамидов, У.Ҳикматуллаев, Б.Б. Сагатходжаев, А.Р. Каримов, В.В. Морозов, И.Л. Бутиков сайлансин.

**11. “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.**

№	Ф.И.О.	Лавозими	Овоз бериш натижалари		
			Тарафдор	Қарши	Бетараф
1	Кушаев Ражаб Хасанович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Назорат тафтиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари	57'092'544 (99,79%)	0	118'745 (0,21%)
2	Ким Лариса Алексеевна	“Ким-Аудит” МЧЖ директори			
3	Бзарова Ольга Валентиновна	“UzGazOil” МЧЖ етакчи бухгалтер			

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибига Р.Х. Кушаев, Л.А. Ким ва О.В. Бзарова сайлансин.

**12. 2012 йил учун банк бизнес-режаси, молиявий режа ҳамда қўчмас мулк ва асосий воситаларга инвестициялар режасини тасдиқлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57'099'167 (99,80%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 113'109 (0,20%)  
**Қабул қилинган қарор:** 2012 йил учун банк бизнес-режаси, молиявий режа ҳамда қўчмас мулк ва асосий воситаларга инвестициялар режаси тасдиқлансин. Банк Қузатув кенгашига 2012 йил давомида заруриятга қараб, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ҳукумати, Марказий банкдан тегишли қарор ёки ёзма топшириқлар берилган тақдирда, банк бизнес-режаси, молиявий режа ҳамда қўчмас мулк ва асосий воситаларга инвестициялар режасига тегишли ўзгартириш киритиш ваколати берилсин.

**13. Банк балансининг “қўзда тutilмаган ҳолатлар” ҳисобварағида ҳисоби юритилаётган айрим активларни қонунчиликда белгиланган тартибда ҳисобдан чиқариш бўйича банк Қузатув кенгаши қарорини тасдиқлаш.**  
**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 56'758'892 (99,20%) Қарши 5'000 (0,01%) Бетараф 448'647 (0,78%)

**Қабул қилинган қарор:** Банк балансининг “кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварағида ҳисоби юритилаётган айрим активларни (иловага асосан) қонунчиликда белгиланган тартибда ҳисобдан чиқариш бўйича банк Кузатув кенгашининг қарори тасдиқлансин.

**14. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарув Раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномалари муддатларини 1 йилга узайтиришни тасдиқлаш.**

**Овоз бериш натижалари:** Тарафдор 57’210’983 (100,00%) Қарши 0 (0,00%) Бетараф 0 (0,00%)

**Қабул қилинган қарор:** “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарув Раиси О.Б. Жураев, ҳамда Бошқарув аъзолари Р.Ш. Бахрамов, Ш.М. Хасанбаев, Д.П. Абдумўминов, М.Р. Эрматов, Ж.М. Фаязов, Ф.Р. Ҳақбердиевлар билан тузилган меҳнат шартномалари муддатларини 1 йилга узайтириш тасдиқлансин.