

**«ИПОТЕКА-БАНК»
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ ИПОТЕКА БАНКИ**

**Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши
ах амиятли фактлари ах ақида
Маълумот тартиб рақами-05**

- **Муҳим факт номи:** эмитентнинг қимматли қўғозлари бўйича даромадларни ҳисоблаш ва (ёки) тўлаш;
- **Қимматли қўғозлар тури** - ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акция ва ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акция;
- **Дивидендлар тўлаши тўғрисидаги қарор қабул қилинган сана** – 2010 йил 21 май;
- **Дивидендларни тўлаш муддати:** дивидендларни тўлаш (эълон) қилиш тўғрисидаги қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кун ичида;
- **Банкнинг қарор қабул қилган ваколатли органи** – «Ипотека-банк» АТИБ акциядорлари Умумий йиғилиши;
- **Дивидендлар миқдори:**
 - a. ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган 1 дона имтиёзли акцияга – 2009 йил якунлари бўйича 150 сўм ёки 15 фоиз;
 - b. ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган 1 дона оддий акцияга – 2009 йил якунлари бўйича 150 сўм ёки 15 фоиз;
 - c. ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган 1 дона имтиёзли акцияга – 2010 йил 1-чораги учун 62 сўм 50 тийин ёки 6,25 фоиз.
- **Акцияларнинг сони:**
 - a. ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар – 2 000 000 дона (номинал 1000 сўм);
 - b. ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар – 52 706 739 дона (номинал 1000 сўм);
- **Ҳисобланган дивидендларнинг тўлаши шакли** – жисмоний шахсларга нақд пул кўринишида ва юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан.

Маълумот тартиб рақами – 08

- **Муҳим факт номи:** қимматли қўғозлар эгалари олдида банк мажбуриятларини бажариш муддати;
- **Банкнинг қимматли қўғозлар эгалари олдидаги мажбуриятлари:**
 - a. 2009 йил якунлари бўйича имтиёзли акция эгаларига дивидендларни тўлаш;
 - b. 2009 йил якунлари бўйича оддий акция эгаларига дивидендларни тўлаш;
 - c. 2010 йил 1-чораги учун имтиёзли акция эгаларига дивидендлар тўлаш.
- **Дивидендларни тўлаш муддати:** дивидендларни тўлаш (эълон) қилиш тўғрисидаги қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кун ичида.

Маълумот тартиб рақами - 09

- **Умумий йиғилиш тури** – йиллик;
- **Умумий йиғилишни ўтказиш шакли** – очик йиғилиш;
- **Умумий йиғилиш ўтказилган сана** – 2010 йил 21 май;
- **Умумий йиғилиш баённомасини расмийлаштириш санаси:** 2010 йил 25 май;
- **Умумий йиғилиш ўтказилган жой** – Тошкент шаҳри, Хоразм кўчаси, 9-уй;
- **Умумий йиғилиш қворуми** – 92,38%

Умумий йиғилиш кун тартибига ва овозга қўйилган масалалар, ақидлар бўйича овоз бериш натижалари:

1. **«Ипотека-банк» АТИБ фаолиятининг 2009 йил натижалари ва 2010 йил фаолиятининг устувор йўналишлари тўғрисида банк Бош қаруви ҳисоботини тасдиқлаш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'931'443 (99,87%) Қарши 64172 (0,13) Бетараф 14 (0,00%)
Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ фаолиятининг 2009 йил натижалари ва 2010 йил фаолиятининг устувор йўналишлари тўғрисида банк Бош қаруви ҳисоботи тасдиқлансин.
2. **«Ипотека-банк» АТИБ Кузатув кенгашининг 2009 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'995'615 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 14 (0,00%)
Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ Кузатув кенгашининг 2009 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3. **«Ипотека-банк» АТИБ фаолиятининг 2009 йил натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'995'615 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 14 (0,00%)
Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ фаолиятининг 2009 йил натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин.
4. **2009 йил учун «Ипотека-банк» АТИБ бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'995'615 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 14 (0,00%)
Қабул қилинган қарор: 2009 йил учун «Ипотека-банк» АТИБ бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.
5. **2009 йил якуни бўйича «Ипотека-банк» АТИБнинг ташқи ва аудитор томонидан тасдиқланган молиявий ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'995'615 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 14 (0,00%)
Қабул қилинган қарор: 2009 йил якуни бўйича «Ипотека-банк» АТИБнинг ташқи ва аудитор томонидан тасдиқланган молиявий ҳисобот маълумот учун қабул қилинсин.
6. **2009 йил фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш ва банк акциялари бўйича тўланадиган дивиденд миқдорини белгилаш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'994'965 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 714 (0,00%)
Қабул қилинган қарор: 2009 молия йили натижаларига кўра «Ипотека-банк» АТИБ олган 16'645,8 млн. сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:
 - a) банкнинг имтиёзли акциялари бўйича 2009 йил давомида банк Уставига мувофиқ 200 млн. сўм оралиқ дивидендлар тўланганлиги маълум қилинсин;
 - b) 2010 йил 17 май ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрида акс эттирилган 2000 минг дона имтиёзли акция эгаларига, 2009 йил учун ҳар бир акцияга 15 фоиз миқдорда дивиденд тўлаш учун 300,0 млн.сўм йўналтирилсин;
 - v) 2010 йил 17 май ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрида акс эттирилган 52'706'739 дона жойлаштирилган оддий акциялар эгаларига, ҳар бир дона оддий акцияга 15 фоиз миқдорда дивиденд ҳисоблансин;
 - г) соф фойданинг 50 фоизи, яъни 8'472,9 млн.сўм қисми банк ихтиёрида қолдирилсин;
 - д) 2009 йил якунлари бўйича мукофотлаш учун банк Кенгаши аъзоларининг ҳар бирига 100 минимал ишҳақи миқдорда, Тафтиш комиссияси аъзоларининг ҳар бирига 30 минимал ишҳақи миқдорда мукофот тўлаш учун жами 46,6 млн.сўм йўналтирилсин;
 - е) ташқи ва аудитор ҳулосасига кўра аниқлаштирувчи ўтказмалардан сўнг, соф фойданинг тақсимланмаган қолдиғи (20,3 млн.сўм) банкнинг умумий захира фондига йўналтирилсин.
7. **Банкнинг имтиёзли акцияларига 2010 йил 1-чи чораги учун дивиденд тўлашни тасдиқлаш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 50'528'915 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 3'015 (0,00%)
Қабул қилинган қарор: 2010 йил 17 май ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрида акс эттирилган имтиёзли акция эгаларига 2010 йил 1-чи чораги учун акция номинал қийматининг 6,25 фоизи миқдорда дивиденд тўлансин.
8. **2010 йил учун «Ипотека-банк» АТИБ ташқи ва аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини чегарасини тасдиқлаш.**
Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'995'662 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 14 (0,00%)

Қабул қилинган қарор: 2010 молиявий йил учун «Ипотека-банк» АТИБ ташқин аудитори этиб «Ernst & Young» аудиторлик компанияси ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини Ўзбекистон Республикаси Марказий банк курси бўйича ўзбек сўмида тўланиши шартли билан 83'500 АҚШ доллари қилиб белгилансин.

9. «Ипотека-банк» АТИБ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.

№	Ф.И.О.	Лавозими	Овоз бериш натижалари
			Акциялар сони
1	Ашрафханов Баҳром Баҳодирович	«Ипотека-банк» Кузатув кенгаши раиси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ўринбосари	47'038'274
2	Мусаев Дилшод Олимжонович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ижро этувчи аппарати бошқарувчиси	54'407'965
3	Қўлдошов Эрайигит Қўлдошович	«Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати» вакили	46'492'443
4	Тўхтаев Абдуқохор Хасанович	Тошкент шаҳар ҳокими	67'356'652
5	Алимходжаев Саидаъло Саидмахмудович	«UzGazOil» компанияси директори	46'479'943
6	Усмонов Носир Набиқонович	«Bentonite» қўшма корхонаси бош директори	46'517'443
7	Зуфаров Лутфулла Хайруллаевич	«UzGazOil» ХШК молия бўйича мутахассис	46'479'943
8	Джалилова Барно Абдулахатовна	«O'zbek Konsalt Invest» МЧЖ БК Бош директори	46'485'523
9	Нурматов Жаҳонгир Жўрабоевич	«Neftgazmontaj» МЧЖ ҚК ижрочи директори ўринбосари	46'479'943

Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ Кузатув кенгаши таркибига Б.Б. Ашрафханов, Д.О. Мусаев, Э.Қ. Қўлдошов, А.Х. Тўхтаев, С.С. Алимходжаев, Н.Н. Усмонов, Л.Х. Зуфаров, Б.А. Джалилова, Ж.Ж. Нурматов қайта сайлансин.

10. «Ипотека-банк» АТИБ Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.

№	Ф.И.О.	Лавозими	Овоз бериш натижалари		
			Тарафдор	Қарши	Бетараф
1	Ким Лариса Алексеевна	«Ким-Аудит» МЧЖ директори	49'995'379 (100%)	0	0
2	Кушаев Ражаб Хасанович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Назорат тафтиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари			
3	Лю Ирина Григорьевна	«ZEROMAX GmbH» компанияси директор ўринбосари			

Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ Тафтиш комиссияси таркибига Л.А. Ким, Р.Х. Кушаев ва И.Г. Лю қайта сайлансин.

11. «Ипотека-банк» АТИБ Уставининг янги тартибни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Тарафдор 47'636'749 (99,86%) Қарши 64'172 (0,13%) Бетараф 14 (0,00%)

Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ Уставининг янги тартиби (иловага асосан) тасдиқлансин.

12. 2010 йил учун банк бизнес-режаси, молиявий режа ҳамда қўчмас мулк ва асосий воситаларга инвестициялар режасини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'916'963 (99,87%) Қарши 64172 (0.13%) Бетараф 299 (0,00%)

Қабул қилинган қарор: 2010 йил учун банк бизнес-режаси, молиявий режа ҳамда қўчмас мулк ва асосий воситаларга инвестициялар режаси тасдиқлансин.

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 11 ноябрдаги «Иқтисодиёт реал сектори корхоналарининг молиявий барқарорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4053-сонли фармонида белгиланган вазифаларни бажариш мақсадида олинган ҳамда қарз ҳисобига олинган мол-мулкларни сотилганлигини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'975'207 (99,98%) Қарши 0 Бетараф 6'177 (0,01%)

Қабул қилинган қарор: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 11 ноябрдаги «Иқтисодиёт реал сектори корхоналарининг молиявий барқарорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4053-сонли фармонида белгиланган вазифаларни бажариш мақсадида олинган ҳамда қарз ҳисобига олинган мол-мулклар (иловадаги жадвалга асосан) сотилганлиги тасдиқлансин.

14. Банк балансининг «қўзда тутилмаган ҳолатлар» ҳисобварағида ҳисоби юритилаётган айрим активларни қонунийликда белгиланган тартибда ҳисобдан чиқаришни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'829'634 (99,70%) Қарши 0 Бетараф 151'800 (0,30%)

Қабул қилинган қарор: Банк балансининг «қўзда тутилмаган ҳолатлар» ҳисобварағида ҳисоби юритилаётган айрим активларни (иловага асосан) қонунийликда белгиланган тартибда ҳисобдан чиқариш тасдиқлансин.

15. «Ипотека-банк» АТИБ Бошқарув таркибига қўшимча киритишни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'850'244 (99,99%) Қарши 0 Бетараф 344 (0,00%)

Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ Бошқарув таркибига қўшимча киритиш тасдиқлансин.

16. «Ипотека-банк» АТИБ Бошқарув Раиси ва аъзолари билан 2010 йилга меҳнат шартномалари тузишни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Тарафдор 49'931'840 (99,87%) Қарши 64'172 (0,13%) Бетараф 0

Қабул қилинган қарор: «Ипотека-банк» АТИБ Бошқарув Раиси ва аъзолари билан 2010 йилга меҳнат шартномалари тузишни тасдиқлансин.

Маълумот тартиб рақами - 10

• **Муҳим факт номи:** мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлари

• **Ўзгартириш содир бўлган орган номи:** Банк Бошқаруви

• **Банк Бошқарув органлари таркибига сайланган шахслар:**

Банк Бошқаруви:

№	Фамилияси, Исми, Отасининг исми	Бошқарув аъзосининг банк устав капиталдаги улуши
1	Абдумўминов Даврон Пиримқулович	8 дона акция

• Ўзгартиришлар санаси: 2010 йил 21 май;

• Ўзгартиришлар тўғрисида қарор қабул қилган орган: «Ипотека-банк» АТИБ акциядорларининг Умумий йиғилиши;

• қарор қабул қилинган сана: 2010 йил 21 май.