

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:			
	На государственном языке:		«Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки.	
	На латинской графике:		«Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki.	
	На русском языке:		Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».	
	На английском языке:		Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank».	
1.	Сокращенное:			
	На государственном языке:		«Ипотека-банк» АТИБ.	
	На латинской графике:		«Ipoteka-bank» ATIB.	
	На русском языке:		АКИБ «Ипотека-банк».	
	На английском языке:		JSCMB «Ipoteka-bank».	
Наименование биржевого тикера:		IPTV		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.		
	Почтовый адрес:			
	Адрес электронной почты:	cenbum@ipotekabank.uz, info@ipotekabank.uz		
	Официальный веб-сайт:	www.ipotekabank.uz		
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ				
Номер существенного факта:		08		
Наименование существенного факта:		Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа		
в случае прекращения полномочия должностного лица				
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций	
1	Fayazov Jaxongir Maxamadjanovich	начальник управления Казначейства, член Правления	6 привилегированные	
2	Murodov Humoyun G'ayratovich	в.и.о. начальника юридического управления, в.и.о. члена Правления	-	
в случае избрания (назначения) должностного лица				
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций	
1	Fayazov Jaxongir Maxamadjanovich	заместитель Председателя Правления	6 привилегированные	
2	Murodov Humoyun G'ayratovich	начальник юридического управления, член Правления	-	
3.	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	Наблюдательный совет банка		
	Дата принятия решения:	18/01/2017 года		
	Дата составления протокола:	18/01/2017 года		
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства	Выписка протокола органа управления прилагается.		
	Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/исполнительного органа) после изменения			
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1	Мусаев Омонджан Мухаматяминович	Председатель Правления	-
2	Закиров Суръат Уткурович	Первый заместитель Председателя Правления	-	
3	Абдурахманов Махмуд Ахматхужаевич	Заместитель Председателя Правления	-	
4	Фаязов Жaxonгир Махамаджанович	Заместитель Председателя Правления	6 привилегированные	
5	Норметов Элёр Зафарович	Главный бухгалтер, член Правления	-	
6	вакантно	Начальник управления Казначейства, член Правления	-	
7	Муродов Хумоюн Гайратович	начальник юридического управления, член Правления	-	

Заместитель
Председателя Правления:

Фаязов Ж.М.

Главный бухгалтер:

Норметов Э.З.

Разместил информацию на веб-сайте:

Абдулладжанов Ф.А.



"Ипотека-банк" АТИБ
Кузатув кенгаши мажлисининг
6 – сонли баёнидан кўчирма

2017 йил 18 январь

Тошкент шаҳри

Раислик қилувчи: Б.Хўжаев – "Ипотека-банк" АТИБ Кузатув кенгаши Раиси,
Ўзбекистон Республикаси Молия вазири

Қатнашдилар: Ш.Шоахмедов, А.Камалов, А.Абдухамидов, И.Бутиков,
Кузатув кенгаши аъзолари: Б.Тўраев, Й.Шакиров, Л.Зубрилова, Ф.Наджимов
О.Мусаев – "Ипотека-банк" АТИБ Бошқаруви Раиси

Мажлис котиби: Б.Ушбаев
Мажлис кворуми - 100 %.

Кун тартиби:

"Ипотека-банк" АТИБ Бошқаруви таркибини бутлаш тўғрисида

"Ипотека-банк" АТИБ уставининг 11.62. - бандида банк Бошқаруви таркиби Банк Кузатув кенгаши томонидан белгиланиши, Банк бошқаруви аъзолари сони 7 киши қилиб белгиланиши, Банк бошқаруви таркибига Банк бошқаруви раиси, унинг ўринбосарлари, бош бухгалтер, юридик хизмати раҳбари киритилиши лозимлиги, шунингдек, бошқа асосий бўлинмалар (департамент, бошқарма)-бошлиқлари киритилиши мумкинлиги, Банк Бошқаруви раиси ва аъзоларини тайинлашни танлов асосида ўтказиш мумкинлиги, бунда, хорижий менежерлар ҳам тайинланиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган.

Кузатув кенгаши мажлисида "Ипотека-банк" АТИБ Бошқарув Раисининг ўринбосари лавозими 2016 йил 23 майдан вакант бўлиб турганлиги ва банк Бошқаруви томонидан уларни бутлаш бўйича тегишли ишлар олиб борилаётганлиги маълум қилинди.

Хусусан, Бошқарув таркибида бутланмаган Бошқарув Раисининг ўринбосари лавозимига Ипотека-банк Ғазначилик бошқармаси бошлиғи – Бошқарув аъзоси Фаязов Жаҳонгир Махамаджоновични киритиш масаласи кўриб чиқилди.

Ушбу номзоднинг ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига тақдим этилган бўлиб, Марказий банкнинг "Тижорат банклари ва уларнинг филиаллари раҳбарлари, бош бухгалтерлари, бошқарув аъзолари ҳамда микрокредит ташкилотлари ижро органлари раҳбарларининг касбга мувофиқлигини аниқлаш комиссияси" мажлисининг 2016 йил 21 декабрдаги 31-сонли баён қарори билан Фаязов Жаҳонгир Махамаджоновични номзоди "Ипотека-банк" АТИБ Бошқарув Раиси ўринбосари лавозимига мувофиқ деб топилган.

Юқорида баён этилганларни инобатга олиб, ушбу масала бўйича Кузатув кенгаши аъзолари қуйидагича қарор қабул қилишни таклиф қилдилар:

Ипотека-банкнинг 2017 йил 18 январдаги 3-шт-сонли буйруғига мувофиқ Ғазначилик бошқармаси бошлиғи – Бошқарув аъзоси Фаязов Жаҳонгир Махамаджонович эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб, 2017 йил 17 январдан бошлаб "Ипотека-банк" АТИБ Бошқарув Раисининг ўринбосари ва Бошқарув аъзоси этиб тайинлансин.

Тарафдор -9; Қарши - йўқ; Бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб, берилган овоз натижаларидан сўнг,

Кузатув кенгаши қарор қилади:

1. Ипотека-банкнинг 2017 йил 18 январдаги 3-шт-сонли буйруғига мувофиқ Ғазначилик бошқармаси бошлиғи – Бошқарув аъзоси Фаязов Жаҳонгир Махамаджонович

эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб, 2017 йил 17 январдан бошлаб "Ипотека-банк" АТИБ Бошқарув Раисининг ўринбосари ва Бошқарув аъзоси этиб тайинлансин.

2. Ушбу қарорнинг ижроси бўйича ҳужжатларни қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштириш вазифаси "Ипотека-банк" АТИБ Бошқаруви зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши Раиси

/имзо/

Б.Хўжаев

Кузатув кенгаши аъзолари:

Ш.Шоахмедов /имзо/

А.Камалов /имзо/

А.Абдухамидов /имзо/

И.Бутиков /имзо/

Б.Тўраев /имзо/

Й.Шакиров /имзо/

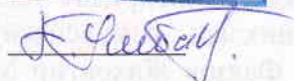
Л.Зубрилова /имзо/

Ғ.Наджимов /имзо/

Мажлис котиби

Б.Ушбаев

Asliga to'g'ri



"Ипотека-банк" АТИБ
Кузатув кенгаши мажлисининг
7 – сонли баёнидан кўчирма

2017 йил 18 январь

Тошкент шаҳри

Раислик қилувчи: Б.Хўжаев – "Ипотека-банк" АТИБ Кузатув кенгаши Раиси,
Ўзбекистон Республикаси Молия вазири

Қатнашдилар: Ш.Шоахмедов, А.Камалов, А.Абдухамидов, И.Бутиков,
Кузатув кенгаши аъзолари: Б.Тўраев, Й.Шакиров, Л.Зубрилова, Ф.Наджимов
О.Мусаев – "Ипотека-банк" АТИБ Бошқарув Раиси

Мажлис котиби: Б.Ушбаев
Мажлис кворуми - 100 %.

Кун тартиби:

**"Ипотека-банк" АТИБ Бошқаруви аъзолари таркибига ўзгартириш
қиритиш тўғрисида**

"Ипотека-банк" АТИБ уставининг 11.62. - бандида банк Бошқаруви таркиби Банк Кузатув кенгаши томонидан белгиланиши, Банк бошқаруви аъзолари сони 7 киши қилиб белгиланиши, Банк бошқаруви таркибига Банк бошқаруви раиси, унинг ўринбосарлари, бош бухгалтер, юридик хизмати раҳбари қиритилиши лозимлиги, шунингдек, бошқа асосий бўлинмалар (департамент, бошқарма) бошлиқлари қиритилиши мумкинлиги, Банк Бошқаруви раиси ва аъзоларини тайинлашни танлов асосида ўтказиш мумкинлиги, бунда, хорижий менежерлар ҳам тайинланиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган.

Кузатув кенгаши мажлисида Кузатув кенгашининг 2015 йил 5 майдаги 37-сонли қарори билан Юридик бошқарма бошлиғи ўринбосари Муродов Хумоюн Ғайратовичга вақтинча Юридик бошқарма бошлиғи вазифасини бажариш юклатилиб, Юридик бошқарма бошлиғи лавозими бутлангунга қадар вақтинчалик Бошқарув аъзоси этиб тайинланганлиги таъкидланди.

Шу билан бирга, "Ипотека-банк" АТИБ Юридик бошқарма бошлиғи в.в.б. Ҳ.Муродовнинг ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига тақдим этилган бўлиб, Марказий банкнинг "Тижорат банклари ва уларнинг филиаллари раҳбарлари, бош бухгалтерлари, бошқарув аъзолари ҳамда микрокредит ташкилотлари ижро органлари раҳбарларининг касбга мувофиқлигини аниқлаш комиссияси" мажлисининг 2016 йил 21 декабрдаги 31-сонли баён қарори билан Муродов Хумоюн Ғайратовичнинг номзоди "Ипотека-банк" АТИБ Бошқарув аъзолигига мувофиқ деб топилган.

Юқорида баён этилганларни инобатга олиб, ушбу масала бўйича Кузатув кенгаши аъзолари қуйидагича қарор қабул қилишни таклиф қилдилар:

- Ипотека-банкнинг 2017 йил 18 январдаги 4-шт-сонли буйруғига мувофиқ Юридик бошқарма бошлиғи в.в.б. - Бошқарув аъзоси в.в.б. Муродов Хумоюн Ғайратович эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб, 2017 йил 17 январдан бошлаб Юридик бошқарма бошлиғи ва Бошқарув аъзоси этиб тайинлансин.

Таклиф овозга қўйилди:

Тарафдор - 9; Қарши – йўқ; Бетараф – йўқ.

"Ипотека-банк" тизимида Бошқарувни самарали ташкил этиш, назоратни кучайтириш, ҳукуматимиз томонидан белгиланган устувор вазифаларнинг сўзсиз ижросини таъминлаш,

банкнинг ривожланиш дастури устида ишлаш, банкнинг жорий амалиётлари ва банк ички амалиётлари устидан раҳбарлик назоратини кучайтириш мақсадида,

Кузатув кенгаши қарор қилади:

1. Ипотека-банкнинг 2017 йил 18 январдаги 4-шт-сонли буйруғига мувофиқ Юридик бошқарма бошлиғи в.в.б. - Бошқарув аъзоси в.в.б. Муродов Ҳумоюн Ғайратович эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб, 2017 йил 17 январдан бошлаб Юридик бошқарма бошлиғи ва Бошқарув аъзоси этиб тайинлансин.

2. Ушбу қарорнинг ижроси бўйича ҳужжатларни қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштириш вазифаси "Ипотека-банк" АТИБ Бошқаруви зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши Раиси

/имзо/

Б.Хўжаев

Кузатув кенгаши аъзолари:

Ш.Шоахмедов

/имзо/

А.Камалов

/имзо/

А.Абдухамидов

/имзо/

И.Бутиков

/имзо/

Б.Тўраев

/имзо/

Й.Шакиров

/имзо/

Л.Зубрилова

/имзо/

Ғ.Наджимов

/имзо/

Asliqa to'g'ri

Мажлис котиби

Б.Ушбаев

