“IPOTEKA-BANK” AKSIYADORLIK TIJORAT IPOTEKA BANKI

“IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP AKSIYADORLARINING YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHINING MATERIALLARI

Toshkent, 18 iyun 2025 y.

“Ipoteka-bank” ATIB OTP Group aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi uchun materiallar ro‘yxati.

1. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi kun tartibidagi masala.
2. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risidagi reglament.
3. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group 2024-yil uchun yillik hisoboti to‘g‘risida ma’lumot.
4. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group Kuzatuv kengashining 2024-yil uchun yillik hisoboti to‘g‘risida ma’lumot.
5. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group 2024-yil uchun sof foydasini (yoki zararini) taqsimlash bo‘yicha taklif.
6. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group yangi tashkiliy tuzilmasi bo‘yicha taklif.
7. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group Boshqaruvi tarkibini o‘zgartirish to‘g‘risidagi taklif.
8. 2025-yil uchun majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash va ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish taklifi.

1. “IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP AKSIYADORLARINING YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHI KUN TARTIBIDAGI MASALA.

1. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group 2024-yil uchun yillik hisobotini tasdiqlash.
2. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group Kuzatuv kengashining 2024-yil uchun yillik hisobotini eshitish.
3. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group 2024-yil uchun foydasi (yoki zarari)ni taqsimlash to‘g‘risida qaror qabul qilish.
4. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.
5. “Ipoteka-bank” ATIB OTP Group Boshqaruvi tarkibiga o‘zgartirishlarni tasdiqlash.
6. 2025-yil uchun majburiy auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash va ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish.

2. “IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP AKSIYADORLARINING YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHINI O‘TKAZISH TO‘G‘RISIDAGI REGLAMENT.

.

Joylashuvi:	**Sana:**
Shahrisabz ko‘chasi, 30	**2025-yil 18-iyun**
Toshkent sh.	**Boshlanish vaqti: 11:00**

Aksiyadorlarni ro‘yxatga olish	
(evote.uz elektron ovoz berish tizimidan foydalangan holda)	10:00 – 11:00
Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishining ochilishi	11:00

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishining yopilishi	12:00

3. “IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP 2024-YIL UCHUN YILLIK HISOBOTI TO‘G‘RISIDA MA’LUMOT.

“Ipoteka-bank” ATIB OTP guruhining 2024-yil uchun yillik hisoboti uch qismdan iborat:

Birinchi qism: 2024-moliyaviy yil uchun yillik Boshqaruv hisoboti.

Ikkinchi qism: 2024-yil uchun mustaqil auditorlar hisoboti.

Uchinchi qism: Mahalliy buxgalteriya standartlari (Local GAAP) bo‘yicha 2024-yil uchun moliyaviy hisobotlar.

Batafsil ma’lumot bankning rasmiy veb-saytida ma’lumotlarni oshkor qilish bo‘limida mavjud: https://www.ipotekabank.uz/uz/investors/shai_infodi/

4. “IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP KUZATUV KENGASHINING 2024-YIL UCHUN YILLIK HISOBOTI TO‘G‘RISIDA MA’LUMOT.

Laslo Wolf 2023-yil may oyidan Kuzatuv kengashi raisi

2024-moliya yilida Kuzatuv kengashi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi va bank ustaviga muvofiq o‘ziga yuklangan barcha vazifalarni vijdonan va har tomonlama bajardi. Kuzatuv kengashi bank boshqaruvi masalalari bo'yicha Boshqaruvga muntazam ravishda maslahatlar berib, Bankning barcha muhim boshqaruv chora-tadbirlarini doimiy ravishda kuzatib bordi va nazorat qildi.

Kuzatuv kengashining kuzatuv va nazorat faoliyati korporativ strategiya, biznes-reja, ichki audit, ichki nazorat tizimi, risklarni boshqarish, muvofiqlik, barqaror rivojlanish va korporativ boshqaruvga oid masalalarni ham qamrab oldi. Kuzatuv kengashi bank uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan barcha qarorlarni qabul qilishda ishtirok etdi. Boshqaruv rejalashtirilgan biznes siyosatining barcha muhim jihatlari va biznesni rejalashtirish bilan bog'liq boshqa fundamental masalalar to'g'risida Kuzatuv kengashini muntazam ravishda va tezkor ravishda xabardor qilib turdi va biznesning haqiqiy rivojlanishi bilan ilgari taqdim etilgan rejalar va maqsadlar o'rtasidagi tafovutlarni asoslab berdi. Boshqaruv Kuzatuv kengashini Ipoteka-bankning iqtisodiy va bozordagi holati, jumladan, bankning

rentabelligi, likvidligi va kapitalining etarliligi, biznesni rivojlantirish (xususan, daromad va foyda, sof aktivlar, moliyaviy ahvol va natijalar, shuningdek, Bankda kadrlar malakasini oshirish) hamda bank rentabelligi yoki likvidligiga jiddiy ta’sir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xoʻjalik operatsiyalari toʻgʻrisida ma’lumot berdi. Bundan tashqari, Boshqaruv regulyatorning talablari va ko'rsatmalari bilan Kuzatuv kengashini xabardor qildi.

Kuzatuv kengashining yalpi majlislarida muhokama qilingan asosiy mavzular:

2024-moliyaviy yilida Kuzatuv kengashi tomonidan 2024-yilning choraklik navbatdagi va navbatdan tashqari yigʻilishlarida Boshqaruv va Boshqaruv qoʻmitalari tomonidan kiritilgan yozma hisobotlar hamda qarorlar boʻyicha takliflar batafsil koʻrib chiqildi.

2024-yilda Kuzatuv kengashining 29-ta majlisi, jumladan, 3-tasi yuzma-yuz, 4-tasi onlayn va 22-tasi sirtdan yigʻilish oʻtkazdi. Kun tartibidagi masalalarning umumiy soni 106-tani tashkil etdi.

5. “IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP 2024-YIL UCHUN SOF FOYDASINI (YOKI ZARARINI) TAQSIMLASH BOʻYICHA TAKLIF.

Oʻzbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish toʻgʻrisida"gi OʻRQ-370-sonli Qonuniga muvofiq har bir turdagi aksiyalar boʻyicha dividendlar toʻlash, dividend miqdori, uni toʻlash shakli va tartibi toʻgʻrisidagi qaror jamiyat Kuzatuv kengashining tavsiyasi, moliyaviy hisobotning ishonchliligi toʻgʻrisida auditorlik xulosasi mavjud boʻlgan taqdirda moliyaviy hisobot ma’lumotlari asosida aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi tomonidan qabul qilinadi.

Ipoteka-bank ATIB "OTP Group" Kuzatuv kengashi 2024-yil uchun Bankning sof foydasi (zarari) ni taqsimlash boʻyicha taklifni Aksiyadorlar umumiy yigʻilishiga koʻrib chiqish va qaror qabul qilish uchun kiritadi.

Buxgalteriya hisobi milliy standartlariga (Mahalliy GAAP) muvofiq 2024-moliya yili 240 200 836 702,20 soʻmlik salbiy moliyaviy natija bilan yakunlandi. 2024 yil yakunlariga koʻra, Bank Boshqaruvi faqat imtiyozli aksiyalar boʻyicha dividendlar toʻlashni taklif qilmoqda.

Bank Ustavining 9.11-bandiga muvofiq, agar Bankda moliyaviy resurslar (ya’ni, sof yoki taqsimlanmagan foyda hisobidan) va/yoki zaxira fondida yetarli mablagʻ mavjud boʻlsa, imtiyozli aksiyalar boʻyicha dividendlar naqd pulda toʻlanadi. Dividend miqdori har bir imtiyozli aksiya nominal qiymatining 25 foizi miqdorida belgilanadi.

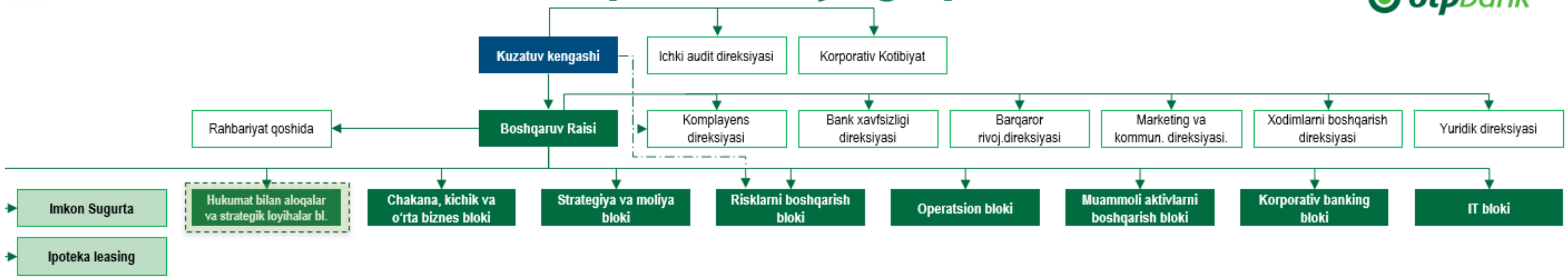
Yuqoridagilardan kelib chiqib, bank ustaviga muvofiq imtiyozli aksiyalar bo‘yicha umumiy summasi 2 013 000 000 so‘m (bu taqsimlanmagan foydaning taxminan 0,079 foizi) bo‘yicha dividendlarni har bir imtiyozli aksiya uchun 0,25 so‘m miqdorida to‘lash taklif etilmoqda.

6. “IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP YANGI TASHKILIY TUZILMASI BO‘YICHA TAKLIF.

Biznes jarayonlarini optimallashtirish va mehnat samaradorligini oshirish maqsadida“Ipoteka-bank” ATIB Boshqaruvi Bosh ofisning tashkiliy tuzilmasiga quyidagi o‘zgartirishlar kiritishni taklif qiladi:

BANKNING TASHKIL TUZILISHI (Taklif etilayotgan)

otpbank



Qayta nomlangan funktsiya

Asosiy o'zgarishlar:

- Korporativ boshqaruv blokini Hukumat bilan aloqalar va strategik loyihalar blokiga qayta nomlash

7. “IPOTEKA-BANK” ATIB OTP GROUP BOSHQARUVI TARKIBINI O‘ZGARTIRISH TO‘G‘RISIDAGI TAKLIF.

Boshqaruv a’zosi lavozimiga yangi nomzod:

BYKOV MAXIM VALERIEVICH

Tug'ilgan yili: 03.12.1983 **Tug'ilgan joyi:** Moskva

Millati: Rus

Ta’lim:

2005 - Moskva davlat iqtisodiyot, statistika va informatika universiteti
2024 - London biznes maktabi
2005 – Jahon iqtisodiyoti/Xalqaro investitsiya biznesi
2024 – Katta ijrochi dasturi

Xorijiy tillari: ingliz (a’lo), rus (ona tili)

MEHNAT FAOLIYATI:

2021 yil yanvar - OTP Bank Rossiya bosh operatsion direktori

2020 yil yanvar - 2021 yil yanvar: OTP Bank Rossiya mijozlarga xizmat ko‘rsatish va undirish bo‘yicha direktori

2015 yil fevral - 2019 yil dekabr: Rossiya OTP Bankining undirish bo‘limi direktori

2013 yil avgust - 2015 yil fevral: MTS bankining undirish bo‘yicha direktori

2012 yil mart - 2013 yil avgust: Home Money MFO undirish strategiyasi rahbari

2010 yil mart - 2011 yil dekabr: Rossiya Barclays Bank, Risklarni boshqarish boshqarma boshlig'i

2009 yil mart – 2010 yil mart: Delta Credit Bank undirish strategiyasi bo'yicha rahbari

2008 yil avgust - 2009 yil yanvar: Rusdolgnadzor biznesni rivojlantirish direktori

2004 yil dekabr - 2008 yil iyul: Rossiya Citibankining undirish bo'limi rahbari

8. 2025-YIL UCHUN MAJBURIY AUDITORLIK TEKSHIRUVINI O'TKAZISH UCHUN AUDITORLIK TASHKILOTINI TANLASH VA USHBU TASHKILOTNING XIZMATLARIGA TO'LANADIGAN ENG KO'P HAQ MIQDORINI BELGILASH VA U BILAN SHARTNOMA TUZISH TO'G'RISIDA QAROR QABUL QILISH TAKLIFI.

O'zbekistondagi "Ernst & Young" MCHJ bilan 2025-yil 31-dekabrda tugaydigan yil uchun Ipoteka Bank ATIB OTP Group moliyaviy hisobotlarini majburiy auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun auditorlik tashkiloti sifatida shartnoma tuzish taklif etilmoqda.

"Ernst & Young" xalqaro auditorlik kompaniyasi OTP Bank plc guruhining barcha tashkilotlari va banklarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun belgilangan. So'nggi bir necha yil davomida butun OTP kompaniyalari guruhining va xususan, Ipoteka-bank ATIB tashqi auditori sifatida "Ernst & Young" umuman Guruh bilan ishlashda katta tajribaga ega.

Ernst & Young auditorlik kompaniyasining xizmatlari uchun tavsiya etilgan maksimal to'lov 170 000 evro (QQSsiz).