

**“Ипотека-банк” АТИБ акциядорларининг навбатдан
ташқари умумий йиғилишининг
46 - сонли баёни**

2024 йил 22 февраль

Тошкент ш.
Шаҳрисабз кўчаси, 30-уй

“Ипотека-банк” АТИБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши интернет орқали онлайн режимда, масофадан туриб йиғилишни олиб бориш имконини берувчи электрон овоз бериш хизмати – <http://evote.uz/> платформаси воситасида соат 2024 йил 22 февраль 11⁰⁰ дан бошлаб ўтказилди.

Йиғилишга Кузатув кенгаши аъзоси Р. Махкамов раислик қилди.

Кун тартибидаги масалалар:

1. “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар киритишни тасдиқлаш тўғрисида.
2. Кузатув кенгаши Раисига ҳақ тўлашни тасдиқлаш ва у билан тегишли шартномани имзолаш ҳуқуқини Бошқарув Раисига бериш тўғрисида.

Акциядорларнинг масофавий умумий йиғилиши ишчи органлари қуйидаги таркибда тузилди.

Йиғилиш котиби:

Баходир Ибрагимович Мерганов

Санок комиссияси аъзолари:

Хилола Рустамовна Маликова

Ольга Алексеевна Шакаримова

Алишер Шухрат ўғли Расулов

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби, акциядорларга бериладиган тарқатма материаллар ва овоз бериш бюллетени йиғилишни ўтказиш операторининг электрон платформасида (<http://evote.uz/>) жойлаштирилган.

Бунда, умумий йиғилишнинг ўтказилиши тўғрисида банк акциядорларини хабардор этиш мақсадида, 2024 йил 24 январь ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан, умумий йиғилишни ўтказиш вақти, шакли, кун тартиби тўғрисидаги хабар 2024 йил 31 январь куни банкнинг корпоратив веб-сайтида, Корпоратив ахборот ягона порталида, “Тошкент” фонд биржасининг расмий веб-сайтида ва Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги сайтида (uza.uz) эълон қилинган ҳамда акциядорларнинг электрон почта манзилларига юборилган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 61-моддасига ва банк Кузатув кенгашининг 2024 йил 24 январдаги 1-сон қарорига асосан, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2024 йил 16 февраль этиб белгиланганлиги муносабати билан, йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати шу кун ҳолатига шакллантирилган. Амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестридаги фақат оддий акциялар эгалари йиғилишда овоз бериш ҳуқуқига эга.

2024 йил 16 февраль ҳолатига шакллантирилган реестрга кўра банкнинг устав капитали 3'834'217'638'941,00 (уч триллион саккиз юз ўттиз тўрт миллиард икки юз ўн етти миллион олти юз ўттиз саккиз минг тўққиз юз қирқ бир) сўмни ташкил қилади ва қуйидаги акцияларга бўлинган:

- умумий қиймати 3'826'165'638'941 сўм бўлган номинал қиймати 1 (бир) сўмлик 3'826'165'638'941 дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар;

- умумий қиймати 8'052'000'000 сўм бўлган номинал қиймати 1 (бир) сўмлик 8'052'000'000 дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар.

Умумий йиғилишнинг ваколатли эканлиги (кворум тўпланганлиги) бўйича қуйидагилар аниқланди.

Йиғилишни ўтказиш операторининг электрон платформасида шаклланган ҳисоботга мувофиқ, “Ипотека-банк” АТИБ акциядорлари реестрига кўра 2024 йил 16 февраль ҳолатига умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига жами 3'826'165'638'941 дона оддий акциялар эгаси бўлган 15893 та акциядор киритилган.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди. Электрон ҳисоботга асосан йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз бериш ҳуқуқига эга 3'784'163'417'837 дона оддий акцияларга эгалик қилувчи 5 та акциядор ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва умумий йиғилиш ваколатли эканлиги, яъни кворум мавжудлиги маълум бўлди.

Йиғилиш кворуми: 98,90%

Электрон баённома, акциядорлар/уларнинг вакиллари рўйхати илова этилади.

Умумий йиғилишда иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатдан ўтказиш <http://evote.uz/> платформасида интернет орқали электрон овоз бериш хизматидан фойдаланган ҳолда, уларнинг йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига киритилганлиги тўғрисида электрон хабарнома юборилиши асосида ўтказилди, шунингдек, умумий йиғилиш 2024 йил 22 февраль куни соат 11⁰⁰ дан бошланди ва шу куни соат 11⁴⁵ да тугатилди.

1. Кун тартибидаги биринчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар киритишни тасдиқлаш тўғрисида.

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор - 3'784'157'634'124	Қарши - 0	Бетараф - 0
(100%)	(-%)	(-%)

(Овоз беришда иштирок этмаганлар - 5'783'713 (0.0000%) дона овоз)

2. Кун тартибидаги иккинчи масала – Кузатов кенгаши Раисига ҳақ тўлашни тасдиқлаш ва у билан тегишли шартномани имзолаш ҳуқуқини Бошқарув Раисига бериш тўғрисида.

Кун тартибидаги тўртинчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор - 3'784'157'583'124	Қарши – 51'000	Бетараф - 0
(99,99%)	(0,0000%)	(-%)

(Овоз беришда иштирок этмаганлар - 5'783'713 (0.0000%) донa овоз)

Юқорида баён этилган кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб,
“Ипотека-банк” АТИБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

Қарор қилди:

1. “Ипотека-банк” АТИБ уставига иловага мувофиқ ўзгартишлар киритилиши тасдиқлансин. Банк Бошқаруви уставга киритилаётган ўзгартишларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказилиши юзасидан зарур чоратадбирларни амалга оширсин.

2. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши Раисига ҳақ тўлаш қонунчилик талабларини инобатга олган ҳолда ойига 2273 евро миқдорида (солиқларни ҳисобга олган ҳолда) тасдиқлансин ва у билан тегишли шартномани имзолаш ҳуқуқи банк Бошқаруви Раисига берилсин.

Йиғилиш котиби



Б. Мерганов

Ушбу баён 2024 йил “22” февралда икки нусхада тузилди.