

**“Ипотека-банк” АТИБ акциядорларининг навбатдаги
йиллик умумий йиғилишининг
44 - сонли баёни**

2023 йил 27 июнь

Тошкент ш.
Шахрисабз кўчаси, 30-уй

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

Кун тартибидаги масалалар:

1. “Ипотека-банк” АТИБнинг Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш ҳамда уларнинг ваколат муддатини белгилаш.
2. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисботини тасдиқлаш.
3. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг 2022 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБнинг фаолияти ва 2023 йилга мўлжалланган устувор вазифалари тўғрисидаги ҳисботини тасдиқлаш.
4. 2023 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини тасдиқлаш.
5. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2022 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда имтиёзли акцияларга дивидендлар тўлашни тасдиқлаш.
6. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2022 йил якунлари бўйича ижросини эшлиши.
7. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисботини тасдиқлаш.
8. 2022 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.
9. “Ипотека-банк” АТИБнинг аффилланган шахслар билан келгусида йиллик акциядорлар умумий йиғилишигача бўлган муддатга тузиши мумкин бўлган битимларини тасдиқлаш.
10. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини аниқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилишини маъқуллаш.

Акциядорларнинг масофавий умумий йиғилиши ишчи органлари қуидаги таркибда тузилди.

Йиғилиш котиби:

Баходир Ибрагимович Мерганов

Саноқ комиссияси аъзолари:

Хилола Рустамовна Маликова

Ольга Алексеевна Шакаримова

Алишер Шухрат ўғли Расулов

Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик 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, 2023 йил 31 май ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан, умумий йиғилишни ўтказиш вақти, шакли, кун тартиби тўғрисидаги хабар 2023 йил 5 июнь куни банкнинг корпоратив веб-сайтида, Корпоратив ахборот ягона порталида, “Тошкент” фонд биржасининг расмий веб-сайтида ва Uz24.uz интернет нашрида 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 2023 йил 31 майдаги 12-сон қарорига асосан, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2023 йил 21 июнь этиб белгиланган. Шундан келиб чиқиб, йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати шу йил 21 июнь ҳолатига шакллантирилган. Амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестридаги фақат оддий акциялар эгалари йиғилишда овоз бериш ҳуқуқига эга.

2023 йил 21 июнь ҳолатига шакллантирилган реестрга кўра банкнинг устав капитали 2'989'584'338'941 (икки трилион тўққиз юз саксон тўққиз миллиард беш юз саксон тўрт миллион уч юз ўттиз саккиз минг тўққиз юз қирқ бир) сўмни ташкил қиласи ва қуидаги акцияларга бўлинган:

- умумий қиймати 2'981'532'338'941 сўм бўлган номинал қиймати 1 (бир) сўмлик 2'981'532'338'941 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.

Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатли эканлиги (кворум тўпланганлиги) бўйича қуидагилар аниқланди.

Йиғилишни ўтказиш оператори электрон платформасида шаклланган ҳисоботга мувофиқ, “Ипотека-банк” АТИБ акциядорлари реестрига кўра 2023 йил 21 июнь ҳолатига умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган

акциядорлар рўйхатига жами 2'981'532'338'941 дона оддий акциялар эгаси бўлган 14 646 та акциядор киритилган.

Акциядорлар рўйхатининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва акциядорлар номидан умумий йиғилишда иштирок этиш хуқуқига эга бўлган вакилларнинг ваколатлари тасдиқланди. Электрон ҳисоботга асосан йиғилишда иштирок этиш учун умумий овоз бериш хуқуқига эга 2'937'499'163'938 дона оддий акцияларга эгалик қилувчи 12 та акциядор ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва умумий йиғилиш ваколатли эканлиги, яъни кворум мавжудлиги маълум бўлди.

Йиғилиш кворуми: 98,51%.

Электрон баённома, акциядорлар ва уларнинг вакиллари рўйхати илова қилинади.

Умумий йиғилишда иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатдан ўтказиш <http://evote.uz/> платформасида интернет орқали электрон овоз бериш хизматидан фойдаланган ҳолда, уларнинг йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига киритилганлиги тўғрисида электрон хабарнома юборилиши асосида ўтказилди, шунингдек, умумий йиғилиш 2023 йил 27 июнь куни соат 11⁰⁰ дан бошланди ва шу куни соат 12¹⁵ да тутатилди.

1. Кун тартибидаги биринчи масала – “Ипотека-банк” АКИБ Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш ҳамда уларнинг ваколат муддатини белгилаш.

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'255'049'433	Қарши - 0	Бетараф - 0
(100%)	(0%)	(0%)

2. Кун тартибидаги иккинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор - 2'937'255'029'433	Қарши - 0	Бетараф 20'000
(99,99%)	(0%)	(0,000001%)

3. Кун тартибидаги иккинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг “Ипотека-банк” АТИБнинг 2022 йил якунлари бўйича фаолияти ва 2023 йилга мўлжалланган устувор вазифалари тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'255'049'433
(100%)

Қарши - 0
(0%)

Бетараф - 0
(0%)

4. Кун тартибидаги тўртингчи масала – 2023 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'255'029'433
(99,99%)

Қарши 20'000
(0,000001%)

Бетараф - 0
(0%)

5. Кун тартибидаги бешинччи масала – “Ипотека-банк” АТИБнинг 2022 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда имтиёзли акцияларга дивиденdlар тўлашни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'254'749'433
(99,99%)

Қарши 300'000
(0,000001%)

Бетараф - 0
(0%)

6. Кун тартибидаги олтинччи масала – “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2022 йил якунлари бўйича ижросини эшлишиш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'255'029'433
(99,99%)

Қарши 20'000
(0,000001%)

Бетараф - 0
(0%)

7. Кун тартибидаги еттинччи масала – “Ипотека-банк” АТИБнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'255'029'433
(99,99%)

Қарши 20'000
(0,000001%)

Бетараф - 0
(0%)

8. Кун тартибидаги саккизинччи масала – 2022 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'255'029'433
(99,99%)

Қарши 20'000
(0,000001%)

Бетараф - 0
(0%)

9. Кун тартибидаги тўққизинччи масала – “Ипотека-банк” АТИБнинг аффилланган шахслар билан келгусида йиллик акциядорлар умумий йиғилишигача бўлган муддатга тузиши мумкин бўлган битимларини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'254'729'433

(99,99%)

Карши 320'000

(0,00001%)

Бетараф - 0

(0%)

10. Кун тартибидаги ўнинчи масала – “Ипотека-банк” АТИБ Башқарувининг аффилланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлик битимларини аниқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилишини маъқуллаш.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Тарафдор 2'937'254'729'433

(99,99%)

Карши 320'000

(0,00001%)

Бетараф - 0

(0%)

Юкорида баён этилган кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши

Қарор қилди:

1. “Ипотека-банк” АТИБнинг Саноқ комиссияси учта аъзодан иборат бўлиши ва унинг таркибига Х.Р. Маликова, О.А. Шакаримова ва А.Ш. Расуловлар сайланиши, шунингдек Саноқ комиссиясининг ваколати муддати банк акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача этиб белгиланиши тасдиқлансан.

2. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансан.

3. “Ипотека-банк” АТИБ Башқарувининг 2022 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБнинг фаолияти ва 2023 йилга мўлжалланган устувор вазифалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансан.

4. 2023 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташқи аудитори этиб «Ernst and Young» аудиторлик компанияси белгилансин ҳамда унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорининг чегараси 2 600 000 000 (икки миллиард олти юз миллион) сўм (бунда ҚҚС ҳисобга олинмаган) миқдорида тасдиқлансан.

5. “Ипотека-банк” АТИБ 2022 йил натижалари бўйича 1 156 476 398 530,27 сўм миқдорида соф фойда олганлиги маълумот учун қабул қилинсин ҳамда ушбу соф фойда куйидагича тақсимлансан:

- умумий захира фондини шакллантириш учун 132 437 032 825,72 сўм (соф фойданинг 11,45%) маблағлар йўналтирилсан;

- имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашга 2'013'000'000 сўм миқдоридаги маблағлар (ҳар бир дона имтиёзли акция учун 0,25 сўм ҳисобида) йўналтирилсан. Бунда, бир акциядорга ҳисобланадиган дивидендлар миқдорини 1 тийингчага бўлган аниқликда ҳисоблаб, рақамларни яхлитлашни математик яхлитлаш қоидалари бўйича амалга ошириш ҳамда дивидендлар тўлашни 2023 йил 20 июлдан бошлаб, 2023 йил 25 августга қадар тугатиш белгилансин.

Тақсимотдан кейинги қолдик – 1 022 026 365 704,55 сўм маблағлар тақсимланмаган фойда ҳисобварағида қолдирилсин.

Қонунчиликда белгиланган чекловларни инобатга олган ҳолда, банкнинг оддий акциялари бўйича дивиденdlар тўланмасин.

Шунингдек, “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларига корпоратив йил якупнари бўйича 291 690 412 сўм микдоридаги мукофот банкнинг ички меъёрий ҳужжатлари талабларига асосан ишлаган даврига мутаносиб равишда тўлансан ва ушбу тўловлар 2023 молия йилининг жорий ҳаражатлари ҳисобидан амалга оширилсин.

6. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2022 йил якупнари бўйича ижроси маълумот учун қабул қилинсин.

7. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2022 йил якупнари бўйича йиллик ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансан.

8. 2022 йил якупнари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансан.

9. “Ипотека-банк” АТИБнинг 2023 йилдаги фаолияти натижаларига бағишлиб ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санасига қадар банкнинг аффилланган шахслар билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиши мумкин бўлган битимлари тасдиқлансан.

10. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар сифатида “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-моддасида кўрсатилган операциялар белгилансин, шунингдек банк Бошқаруви томонидан мазкур операцияларнинг Ўзбекистон Республикаси Марказий банки талабларига мувофиқ аффилланган шахслар билан ҳамда йирик битимларни тузиш асосида мустақил равища амалга оширилиши мумкинлиги маъқуллансан.

Йиғилиш котиби

Б. Мерганов

Уибу баён 2023 йил 7 июлда икки нусхада тузилди.