

Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки фаолиятида юзага келган муҳим фактлар

2016 йил 5 июль

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик: Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки						
	Қисқартirilган: Халқ банки						
	Биржа тикерининг номи: Мавжуд эмас						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери: Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темури шох кўчаси, 3.						
	Почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темури шох кўчаси, 3.						
	Электрон почта манзили: info@xb.uz						
	Расмий веб-сайт: www.xb.uz						
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами: 06						
	Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
	Умумий йиғилиш тури: Йиллик						
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 2016 йил 24 июль						
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 2016 йил 4 июль						
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темури шох кўчаси, 3.						
	Умумий йиғилиш қворуми: 100,0%						
Овоз бериш якунлари							
N	Овоз беришга қўйилган масалалар	ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1	Банк Кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи ҳамда ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
2	Банк Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
3	Банкнинг 2015 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
4	Банк фойдасини тақсимлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
5	Банкнинг 2016 йил учун Бизнес-режасини ҳамда 2016-2020 йиллар учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
6	Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
7	Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
8	Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини 1 (бир) йилга узайтириш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
9	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
10	Банкнинг эълон қилинган акциялари миқдорини белгилаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
11	Банкнинг Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
12	Банкнинг янги таҳрирдаги "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "Кенгаши тўғрисида"ги, "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги ҳамда "Бошқаруви тўғрисида"ги Низомларини тасдиқлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0

13	Банкнинг "Ички назорат тизими тўғрисида"ги ва "Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида"ги Низомларини тасдиқлаш	100,0%	260 500 000	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	Банкнинг 2015 йилдаги иш якунлари тўғрисида Банк Кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. Банк Кенгаши ва Бошқарувининг фаолияти қониқарли деб топилсин.						
2	Банк Тафтиш комиссиясининг хулосаси ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
3	2015 йил якунлари бўйича банкнинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
4	Банк Кенгаши таклиф этган фойдани тақсимлаш тартибига розилик билдирилсин. Тақсимланиши лозим бўлган фойда қуйидагиларга йўналтирилсин: - йиллик 1,23% ҳисобда 3,2 млрд. сўм миқдорда дивидендлар тўлаб бериш учун; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 6 майдаги ПҚ-2344-сонли Қарори талабларига асосан Имтиёзли кредитлаш жамғармасига 941,1 млн. сўм миқдорда ажратмаларга; - Умумий заҳира фондига - 561,3 млн. сўм.						
5	Банкнинг 2016 йил учун Бизнес-режаси ҳамда 2016-2020 йиллар учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлансин.						
6	Банк Кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин:						
	Азимов Рустам Содикович	Ўзбекистон Республикаси Бош вазири биринчи ўринбосари - Молия вазири					
	Ходжаев Саидкамол Саидкаримович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, Раиснинг биринчи ўринбосари					
	Гуськова Татьяна Николаевна	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги, вазирнинг биринчи ўринбосари					
	Ходжаев Батир Асадиллаевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги, вазирнинг биринчи ўринбосари					
	Файзуллаев Шокир Насибуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги, вазир ўринбосари					
	Туляганов Шавкат Обиджонович	Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестиция ва савдо Вазирлиги, вазир ўринбосари					
	Гулямов Равшан Аюбович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараккиёт жамғармаси, ижро этувчи директори					
	Игамбердиев Хамидулла Фатхуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Макроиқтисодий ривожлантириш, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш масалалари йиғма ахборот-таҳлил департаменти мудирининг биринчи ўринбосари					
Султанов Дилшод Шухратович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия фонди, ижро этувчи директори						
7	Банк Тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар сайлансин: 1. Иватов Зоҳиддин Фарҳодович, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг назорат-тафтиш Бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари; 2. Ҳақимов Искандар Норсафарович, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Қимматли қоғозлар ва молия бозори бошқармаси бош иқтисодчиси; 3. Воҳидов Баҳодир Барно угли, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Қимматли қоғозлар ва молия бозори бошқармаси 1 тоифали иқтисодчиси.						
8	Банк Бошқаруви Раис билан тузилган меҳнат шартномалари 1 (бир) йил муддатга узайтирилсин.						
9	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва хабар бериш шакли тасдиқлансин.						
10	Банкнинг эълон қилинган акциялари миқдори белгилансин.						
11	Банкнинг Уставига киритилаётган ўзгариш ва қўшимчалари тасдиқлансин.						
12	Банкнинг янги таҳрирдаги "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "Кенгаши тўғрисида"ги, "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги ҳамда "Бошқаруви тўғрисида"ги Низомлари тасдиқлансин.						
13	Банкнинг "Ички назорат тизими тўғрисида"ги ва "Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида"ги Низомлари тасдиқлансин.						
Қузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:							
Кандидатлар тўғрисида маълумот							
N	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони		
			сон	тури			
1	Азимов Рустам Содикович	Ўзбекистон Республикаси Бош вазири биринчи ўринбосари - Молия вазири	0	-	260 500 000		
2	Ходжаев Саидкамол Саидкаримович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, Раиснинг биринчи ўринбосари	0	-	260 500 000		

3.

3	Гуськова Татьяна Николаевна	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги, вазирнинг биринчи ўринбосари	0	-	260 500 000
4	Ходжаев Батир Асадилаевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги, вазирнинг биринчи ўринбосари	0	-	260 500 000
5	Файзуллаев Шокир Насибуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги, вазир ўринбосари	0	-	260 500 000
6	Туляганов Шавкат Обиджонович	Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестиция ва савдо Вазирлиги, вазир ўринбосари	0	-	260 500 000
7	Гулямов Равшан Аюбович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, ижро этувчи директори	0	-	260 500 000
8	Игамбердиев Хамидулла Фатхуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Макроиқтисодий ривожлантириш, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш масалалари йиғма ахборот-таҳлил департаменти мудирининг биринчи ўринбосари	0	-	260 500 000
9	Султанов Дилшод Шухратович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия фонди, ижро этувчи директори	0	-	260 500 000
Уставга киритилаётган ўзгариш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни:			бириктирилади		

“ТАСДИҚЛАНГАН”

Ўзбекистон Республикаси
акциядорлик тижорат Халқ банки
акциядорларининг йиллик умумий
йиғилиши қарори билан

2016 йил 24 июндаги
3 – сонли баённома

Р.С. Азимов
Банк Кенгаши Раиси

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки

2016 йил “ ____ ” _____
_____ - сон билан

С.С. Ходжаев
Марказий банк Раисининг
биринчи ўринбосари

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ ХАЛҚ БАНКИ
УСТАВИГА
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР**

**2016 йил 24 июндаги йиллик Акциядорлар умумий йиғилишининг
3-сонли баённома-қарори билан тасдиқланган
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат
Халқ банкининг янги таҳрирдаги Уставига
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР**

1. Банк Уставининг 23-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“23. Устав капиталини ошириш мақсадида, Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган (қўшимча) акциялар суммаси 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўм бўлган, номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўмлик 300 000 000 (уч юз миллион) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар.”

2. Банк Уставининг 28-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“28. Банкнинг барча акциялари эгасининг номи ёзилган оддий акциялар ҳисобланади ва электрон шаклдаги ҳисобга олиш регистрларидаги ёзувлар тарзида ҳужжатсиз шаклда чиқарилади.”

3. Банк Уставининг 41-банди 11-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“к) Банкнинг йиллик бизнес-режасини ва йиллик ҳисоботларини тасдиқлаш, шунингдек Банкни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;”

4. Банк Уставининг 41-банди 16-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“п) Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги, Банк кенгаши, Тафтиш комиссияси, Банк бошқаруви, Ахборот сиёсати тўғрисидаги низомларни;”

5. Банк Уставининг 52-банди 2-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисида Банк бошқарувининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Банк фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;”

6. Банк Уставининг 52-банди 17-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкнинг йиллик молиявий ҳисоботларни кўриб чиқиш ва Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан ўн кундан кечиктирмай (олдин) дастлабки тарзда тасдиқлаш;”

7. Банк Уставининг 52-банди 18-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш шакли ва тартиби бўйича тавсиялар бериш;”

8. Банк Уставининг 52-банди 25-хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкнинг устав фонддини (устав капиталини) кўпайтириш, шунингдек банк уставига банкнинг устав фонддини кўпайтириш ҳамда банкнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш масалаларни ҳал қилиш;”

9. Банк Уставининг 86-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банк Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилгандан кейин, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида икки ҳафта олдин эълон қилади.”

10. Банк Уставининг 95-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“95. Молиявий (бухгалтерия) ҳисоботининг ишончлилигини, унинг молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқлигини текшириш ва тасдиқлаш учун Банк шартнома асосида қонун ҳужжатларига мувофиқ аудиторлик фаолиятини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган аудиторлик ташкилотини жалб қилади. Аудиторлик ташкилоти қонун ҳужжатларига, ушбу уставга ва банкнинг ички ҳужжатларига мувофиқ аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов яқунларига кўра Банк кенгашига Банк бошқаруви томонидан тавсия қилинади.”

Бошқарув Раиси

А.Н. Абдуллаев