

O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki
faoliyatida yuzaga kelgan muhim faktlar

02.07.2024 y.

1.	EMITENTNING NOMI								
	To'liq:			O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki					
	Qisqartirilgan:			Xalq banki					
	Birja tikerining nomi:			XBBK (UZ7055620007)					
2.	ALOQA MA'LUMOTLARI								
	Joylashgan yeri:			O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Qatortol ko'chasi, 46.					
	Pochta manzili:			O'zbekiston Respublikasi, 100096, Toshkent sh., Qatortol ko'chasi, 46.					
	Elektron pochta manzili:			info@xb.uz					
	Rasmiy veb-sayti:			www.xb.uz					
	MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT								
	Muhim faktning raqami:			06					
	Muhim faktning nomi:			Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar					
	Umumiy yig'ilish turi:			Umumiy yig'ilish					
	Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:			28.06.2024					
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:			02.07.2024					
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:			Toshkent shahar, Qatortol ko'chasi, 46-uy.					
	Umumiy yig'ilish kvorumi:			100,0%					
	T/r	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar		Ovoz berish yakunlari					
				yoqlash		qarshi		betaraflar	
				%	soni	%	soni	%	soni
	1	Aksiyadorlar umumiy yig'ilishning reglamenti va Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash;		100%	7 760 308 144	0	0	0	0
	2	Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvning yillik hisoboti hamda rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotlarini eshitish;		100%	7 760 308 144	0	0	0	0
	3	Tashqi auditorlik tashkilotining 2023-yil yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish, shuningdek, bankning yillik va moliyaviy hisobotlarini tasdiqlash;		100%	7 760 308 144	0	0	0	0
	4	Bankning tashkiliy tuzilmasini yangi tahrirda tasdiqlash;		100%	7 760 308 144	0	0	0	0

5	Bank Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash;	100%	7 760 308 144	0	0	0	0
6	Bankning 2023-yil faoliyati yakuni bo'yicha foydasi (yoki zarari)ni taqsimlash;	100%	7 760 308 144	0	0	0	0
7	Bank Boshqaruvi raisini saylash (tayinlash);	100%	7 760 308 144	0	0	0	0
8	Bankning 2024-yil uchun Samaradorlikni baholash ko'rsatkichi (KPI)ni va yangi tahrirdagi "O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI)ni qo'llash tartibi"ni tasdiqlash;	100%	7 760 308 144	0	0	0	0
9	Bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko'rib chiqish;	100%	7 760 308 144	0	0	0	0
10	Bankda 2024-yil ish faoliyati yakunlari bo'yicha auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to'lanadigan eng ko'p haq miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;	100%	7 760 308 144	0	0	0	0
11	"O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Ustaviga kiritilayotgan o'zgartirishlar"ni tasdiqlash;	100%	7 760 308 144	0	0	0	0
12	"O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Kuzatuv kengashining mustaqil a'zoli uchun tanlov o'tkazish va nomzodlarni tanlab olish to'g'risida"gi Nizomni tasdiqlash.	100%	7 760 308 144	0	0	0	0

3.

Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:

1	1. Bank aksiyadorlari umumiy yig'ilishida kun tartibidagi ovozlarni hisoblash uchun Sanoq komissiyasining quyidagi yangi tarkibi bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga qadar tasdiqlansin: 1.1. Sh. Sharapov – Korporativ boshqaruv xizmati Bo'lim boshlig'i; 1.2. I. Usarov – Yuridik departamenti Bo'lim boshlig'i; 1.3. D. Omonov – Korporativ boshqaruv xizmati Bo'lim boshlig'i. 2. Umumiy yig'ilishni o'tkazishda, kun tartibidagi masala bo'yicha so'zga chiqish va uni muhokama qilish uchun yig'ilish Reglamenti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Bunda: kun tartibidagi masala bo'yicha so'zga chiqish uchun – 20 daqiqa; kun tartibidagi masalani muhokama qilish uchun – 20 daqiqa; Sanoq komissiyasiga ovozlarni hisoblash uchun – 10 daqiqa vaqt ajratilsin.
2	1. Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvning yillik hisoboti hamda rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotlari ma'lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin (2, 3 va 4-ilovalar). 2. Bank Boshqaruvi zimmasiga, 2023-2025 yillarga mo'ljallangan rivojlantirish strategiyasi reja ko'rsatkichlariga erishish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarni davom ettirish vazifasi yuklatilsin. 3. Kuzatuv kengashi zimmasiga, mazkur qaror ijrosini nazorat qilish vazifasi yuklatilsin.
3	Bankning Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) asosidagi "Ernst & Young" MCHJ tashqi auditorlik tashkiloti tomonidan auditdan o'tkazilgan bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha konsolidatsiyalashgan hisoboti, yillik va moliyaviy hisobotlari tasdiqlansin (5, 6 va 7-ilovalar).
4	Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi 8-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5	1. Bank Kuzatuv kengashi a'zolari T. Ishmetov, K. Naseem, S. Zaynutdinov va D. Ibragimovlar Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqarilsin. 2. Bank Kuzatuv kengashi a'zolari quyidagi tarkibda uch yil muddatga saylansin: Xolmurodov Nozimjon Qosimovich – O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, vazirning birinchi o'rinbosari (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi vakili); Fazilkarimov Otabek Rustamovich – O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, vazir o'rinbosari (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi vakili); Pulatov Alimirzo Xaydarovich– O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, bosh mutaxassisi (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi vakili); - Alexander Picker – mustaqil a'zo; - Ekaterina Trofimova – mustaqil a'zo; - Taron Ganjalyan – mustaqil a'zo; - Rojer J Tomson – mustaqil a'zo. 3. Kuzatuv kengashi tarkibiga yangi saylangan a'zolar o'z vazifalariga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgandan so'ng kirishishi belgilansin.
6	Bank Kuzatuv kengashining 2023-yil faoliyati yakuni bo'yicha foydasi (yoki zarari)ni taqsimlamaslik to'g'risidagi takliflariga rozilik berilsin va tasdiqlansin (9-ilova).
7	1. Atabayev Shuhrat Xalidarovich O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Boshqaruvi raisi etib uch yil muddatga saylansin (tayinlansin). 2. Atabayev Shuhrat Xalidarovich bilan tuziladigan shartnomani imzolash vakolati - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari O.R. Fazilkarimovga berilsin.
8	1. Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil 4-iyundagi 11-sonli majlis bayoni bilan ma'qullangan bankning 2024-yil uchun samaradorlikni baholash ko'rsatkichi (KPI) ma'lumot uchun qabul qilinsin (12-ilova). 2. Yangi tahrirdagi "O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI)ni qo'llash tartibi" tasdiqlansin (13-ilova). 3. Bank Boshqaruvi zimmasiga: 2024-yil uchun Samaradorlikni baholash ko'rsatkichi (KPI) oz vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash; bank faoliyati samaradorligini baholash ko'rsatkichi (KPI) bajarilishi bo'yicha choraklik hisobotlarni Kuzatuv kengashiga ko'rib chiqish uchun kiritib borish vazifalari yuklatilsin.
9	1. Bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari qabul qilinsin (14-ilova). 2. Bank Boshqaruvi zimmasiga, Kuzatuv kengashi tavsiyalari va ilg'or xorijiy tajribalar asosida bankda korporativ boshqaruv tizimini yanada yaxshilash choralari ko'rish vazifasi yuklatilsin.
10	1. Bankda 2023-yil yakunlari bo'yicha majburiy auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun "Ernst & Young" MCHJ tashqi auditorlik tashkiloti tanlansin va uning xizmatlariga to'lanadigan eng ko'p haq miqdori 4 739 574 461 so'm (12 foiz QQS - 507,8 mln bilan birgalikda) etib belgilansin hamda amaldagi qonunchilikda belgilangan talablar asosida u bilan tegishli shartnoma tuzilishi tasdiqlansin.
11	1. "O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Ustaviga kiritilayotgan o'zgartirishlar" 16-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 2. Bank Boshqaruvi zimmasiga, bank Ustaviga kiritilayotgan o'zgartirishlarni belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankidan ro'yxatdan o'tkazish vazifasi yuklatilsin.
12	"O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Kuzatuv kengashining mustaqil a'zolari uchun tanlov o'tkazish va nomzodlarni tanlab olish to'g'risida"gi Nizom 17-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
Ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarning matni	
-	