

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлик:	“Ипотека-банк” Aksiyadorlik tijorat ipoteka banki						
	Qisqartirilgan:	“Ipoteka-bank” ATIB						
	Birja tikerining nomi:*	A054570 (IPTB)						
ALOQA MA'LUMOTLARI								
2.	Joylashgan yeri:	O'zbekiston Respublikasi, 100000, Toshkent sh., Mirzo-Ulug'bek tumani, Shaxrisabz, 30						
	Pochta manzili:	O'zbekiston Respublikasi, 100000, Toshkent sh., Mirzo-Ulug'bek tumani, Shaxrisabz, 30						
	Elektron pochta manzili:*	cenbum@ipotekabank.uz						
	Rasmiy veb-sayti:*	www.ipotekabank.uz						
3.	MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT							
	Muhim faktning raqami:	06						
	Muhim faktning nomi:	Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar						
		Yillik						
	Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:	27/06/2023						
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	07/07/2023						
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:	Toshkent sh., Mirzo-Ulug'bek tumani, Shaxrisabz, 30, masofadan turib elektron ovoz berish xizmati http://evote.uz/ orqali						
	Umumiy yig'ilish kvorumi:	98,51%						
	№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
			yoqlash		qarshi		betaraflar	
%			soni	%	soni	%	soni	
1.	“Ipoteka-bank” ATIBning Sanoq komissiyasi a'zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash hamda ularning vakolat muddatini belgilash.	100%	2'937'255'049'433	0,00%	0	0%	0	
2.	“Ipoteka-bank” ATIB Kuzatuv kengashining 2022 yil yakunlari bo'yicha faoliyati hamda “Ipoteka-bank” ATIBning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash.	99,99%	2'937'255'029'433	0,00%	0	0,000%	20'000	
3.	“Ipoteka-bank” ATIB Boshqaruvining 2022 yil yakunlari bo'yicha “Ipoteka-bank” ATIBning faoliyati va 2023 yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalari to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash.	100%	2'937'255'049'433	0,00%	0	0%	0	
4.	2023 yil uchun “Ipoteka-bank” ATIB tashqi auditorini va unga to'lanadigan xizmat haqi miqdori chegarasini tasdiqlash.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0	
5.	“Ipoteka-bank” ATIBning 2022 yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydasini taqsimlash hamda imtiyozli aksiyalarga dividendlar to'lashni tasdiqlash.	99,99%	2'937'254'749'433	0,000%	300'000	0%	0	
6.	“Ipoteka-bank” ATIBning 2020-2023 yillar uchun rivojlanish strategiyasining 2022 yil yakunlari bo'yicha ijrosini eshitish.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0	
7.	“Ipoteka-bank” ATIBning 2022 yil yakunlari bo'yicha yillik hisobotini tasdiqlash.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0	
8.	2022 yil yakunlari bo'yicha “Ipoteka-bank” ATIBning korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini tasdiqlash.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0	
9.	“Ipoteka-bank” ATIBning affillangan shaxslar bilan kelgusida yillik aksiyadorlar umumiy yig'ilishigacha bo'lgan muddatga tuzishi mumkin bo'lgan bitimlarini tasdiqlash.	99,99%	2'937'254'729'433	0,000%	320'000	0%	0	
10.	“Ipoteka-bank” ATIB Boshqaruvining affillangan shaxslar bilan bitimlarni va yirik bitimlarni mustaqil amalga oshirishi uchun bankning kundalik xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bitimlarini aniqlash hamda ularning amalga oshirilishini ma'qullash.	99,99%	2'937'254'729'433	0,000%	320'000	0%	0	
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:								

1.	“Ipoteka-bank” ATIBning Sanoq komissiyasi uchta a’zodan iborat bo’lishi va uning tarkibiga X.R. Malikova, O.A. Shakarimova va A.Sh. Rasulovlar saylanishi, shuningdek Sanoq komissiyasining vakolati muddati bank aksiyadorlarining keyingi yillik umumiy yig’ilishigacha etib belgilanishi tasdiqlansin.
2.	“Ipoteka-bank” ATIB Kuzatuv kengashining 2022 yil yakunlari bo’yicha faoliyati hamda “Ipoteka-bank” ATIBning rivojlanish strategiyasiga erishish bo’yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar to’g’risidagi hisoboti tasdiqlansin.
3.	“Ipoteka-bank” ATIB Boshqaruvining 2022 yil yakunlari bo’yicha “Ipoteka-bank” ATIBning faoliyati va 2023 yilga mo’ljallangan ustuvor vazifalari to’g’risidagi hisoboti tasdiqlansin.
4.	2023 yil uchun “Ipoteka-bank” ATIB tashqi auditori etib «Ernst and Young» auditorlik kompaniyasi belgilansin hamda unga to’lanadigan xizmat haqi miqdorining chegarasi 2 600 000 000 (ikki milliard olti yuz million) so’m (bunda QQS hisobga olinmagan) miqdorida tasdiqlansin.
5.	“Ipoteka-bank” ATIB 2022 yil natijalari bo’yicha 1 156 476 398 530,27 so’m miqdorida sof foyda olganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin hamda ushbu sof foyda quyidagicha taqsimlansin: - umumiy zaxira fondini shakllantirish uchun 132 437 032 825,72 so’m (sof foydaning 11,45%) mablag’lar yo’naltirilsin; - imtiyozli aksiyalar bo’yicha dividendlarni to’lashga 2’013’000’000 so’m miqdoridagi mablag’lar (har bir dona imtiyozli aksiya uchun 0,25 so’m hisobida) yo’naltirilsin. Bunda, bir aksiyadorga hisoblanadigan dividendlar miqdorini 1 tiyingacha bo’lgan aniqlikda hisoblab, raqamlarni yaxlitlashni matematik yaxlitlash qoidalari bo’yicha amalga oshirish hamda dividendlar to’lashni 2023 yil 20 iyuldan boshlab, 2023 yil 25 avgustga qadar tugatish belgilansin. Taqsimotdan keyingi qoldiq – 1 022 026 365 704,55 so’m mablag’lar taqsimlanmagan foyda hisobvarag’ida qoldirilsin. Qonunchilikda belgilangan cheklavlarni inobatga olgan holda, bankning oddiy aksiyalari bo’yicha dividendlar to’lanmasin. Shuningdek, “Ipoteka-bank” ATIB Kuzatuv kengashi a’zolariga korporativ yil yakunlari bo’yicha 291 690 412 so’m miqdoridagi mukofot bankning ichki me’yoriy hujjatlari talablariga asosan ishlagan davriga mutanosib ravishda to’lansin va ushbu to’lovlar 2023 moliya yilining joriy xarajatlari hisobidan amalga oshirilsin.
6.	“Ipoteka-bank” ATIBning 2020-2023 yillar uchun rivojlanish strategiyasining 2022 yil yakunlari bo’yicha ijrosi ma’lumot uchun qabul qilinsin.
7.	“Ipoteka-bank” ATIBning 2022 yil yakunlari bo’yicha yillik hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
8.	2022 yil yakunlari bo’yicha “Ipoteka-bank” ATIB korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin.
9.	“Ipoteka-bank” ATIBning 2023 yildagi faoliyati natijalariga bag’ishlab o’tkaziladigan aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig’ilishi sanasiga qadar bankning affillangan shaxslar bilan kundalik xo’jalik faoliyati jarayonida tuzishi mumkin bo’lgan bitimlari tasdiqlansin.
10.	“Ipoteka-bank” ATIB Boshqaruvining affillangan shaxslar bilan bitimlarni va yirik bitimlarni mustaqil amalga oshirishi uchun bankning kundalik xo’jalik faoliyati bilan bog’liq bitimlar sifatida “Banklar va bank faoliyati to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonunining 5-moddasida ko’rsatilgan operatsiyalar belgilansin, shuningdek bank Boshqaruv tomonidan mazkur operatsiyalarning O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki talablariga muvofiq affillangan shaxslar bilan hamda yirik bitimlarni tuzish asosida mustaqil ravishda amalga oshirilishi mumkinligi ma’qullansin.

Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolari foydasiga hisoblangan va to’langan haq va (yoki) kompensatsiyalar ***						
№	F.I.Sh.	Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi	To’lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)	Hisoblangan summa (so’m)	Mablag’lar hisoblangan davr	To’lov nazarda tutilgan emitent hujjati
1.	Ibraximjanova Zumrat Amanbaevna	Kuzatuv kengashi	haq	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	Aktsiyadorlar umumiy yig’ilishi bayoni
2.	Abdullaeva Iroda Maratovna	Kuzatuv kengashi	haq	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	Aktsiyadorlar umumiy yig’ilishi bayoni
3.	Abdushukurov Jamshid Abdigalipovich	Kuzatuv kengashi	haq	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	Aktsiyadorlar umumiy yig’ilishi bayoni
4.	Maxkamov Rustam Xusniddinovich	Kuzatuv kengashi	haq	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	Aktsiyadorlar umumiy yig’ilishi bayoni

Boshqaruv raisining o’rinbosari

Botirov F.M.

Bosh buxgalter

Normetov E.Z.

