

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

2023 йил 28 апреля

Тошкент ш.
Шахрисабз 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 11⁰⁰ дан бошлаб ўтказилди.

Кун тартибидаги масала:

“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзосини сайлаш.

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, 2023 йил 31 март ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан, умумий йиғилишни ўтказиш вақти, шакли, кун тартиби тўғрисидаги хабар 2023 йил 6 апрель 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 мартдаги 4-сон қарорига асосан, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2023 йил 21 апрель этиб белгиланган.

Шундан келиб чиқиб, йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2023 йил 21 апрель ҳолатига шакллантирилган. Мазкур санага шакллантирилган акциядорлар реестрида амалдаги қонунчиликка асосан фақат оддий акциялар эгалари йиғилишда овоз бериш ҳуқуқига эга.

2023 йил 21 апрель ҳолатига шакллантирилган реестрга кўра банкнинг устав капитали 2'989'584'338'941 (икки триллион тўққиз юз саксон тўққиз миллиард беш

юз саксон тўрт миллион уч юз ўттиз саккиз минг тўққиз юз қирқ бир) сўмни ташкил қилади ва у қуйидаги 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):

Йиғилишни ўтказиш оператори электрон платформасида шаклланган ҳисобот бўйича, “Ипотека-банк” АТИБ акциядорларининг реестрига кўра, 2023 йил 21 апрель ҳолатига умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига жами 2'981'532'338'941 дона оддий акциялар эгаси бўлган 14379 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 берувчи 2'907'170'662'771 дона акцияларга эгалик қилувчи акциядорлар ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлиги ва умумий йиғилиш ваколатли эканлиги, яъни кворум мавжудлиги маълум бўлди.

Йиғилиш кворуми: 97,51%.

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 ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига киритилганлиги тўғрисида электрон хабарнома юборилиши асосида ўтказилди, шунингдек, умумий йиғилиш 2023 йил 28 апрель куни соат 11⁰⁰дан бошланди ва шу куни соат 12¹⁵ да тугатилди.

I. Кун тартибидаги масала – “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзосини сайлаш.

Кумулятив овоз бериш натижалари:

Ф.И.О.	Кузатув кенгаши аъзосининг лавозими/мақоми	Овоз бериш натижалари
		(овозлар сони)
Золтан Салаи Дьёрдь	Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси	26'164'535'964'939

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

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Золтан Салаи Дьёрдь “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси этиб уч йилга сайлансин.

Золтан Салаи Дьёрдь ўз вазифаларига Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилгандан сўнг киришиши белгилансин ҳамда “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви унинг номзоди Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан белгиланган тартибда келишилишини таъминласин.

Йиғилиш котиби

 **Б. Мерганов**

Ушбу баён 2023 йил 28 апрелда икки нусхада тузилди.