

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
	Тўлиқ:		“Ипотека-банк” Акциядорлик тижорат ипотека банки					
	Қискартирилган:		“Ипотека-банк” АТИБ					
	Биржа тикерининг номи.*		A054570 (IPTB)					
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:		Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Шахрисабз, 30					
	Почта манзили:		Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Шахрисабз, 30					
	Электрон почта манзили.*		cenbum@ipotekabank.uz					
	Расмий веб-сайти.*		www.ipotekabank.uz					
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами:		06					
	Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
			Йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		30/06/2022					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		07/07/2022					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Шахрисабз, 30, масофадан туриб электрон овоз бериш хизмати http://evote.uz/ орқали					
	Умумий йиғилиш қворуми:		97,16%					
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2021 йил яқунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
	2.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг “Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил яқунлари бўйича фаолияти ва 2022 йилга мўлжалланган устувор вазифалари тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
	3.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.	99,99%	2 899 306 781 436	0,00%	0	0,01%	150 097 332
	4.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил учун йиллик молиявий ҳисоботи аудитини ўтказиш бўйича ташқи аудитор хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг юқори миқдорини оширишни тасдиқлаш.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
	5.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил яқунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда имтиёзли акцияларга дивидендлар тўлашни тасдиқлаш.	99,99%	2 899 306 781 436	0,00%	1 791 570	0,01%	150 097 332
	6.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2021 йил яқунлари бўйича ижросини эшитиш.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
	7.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
	8.	2021 йил яқунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
	9.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.						

		Банк акциядорлари умумий йиғилишининг 2017 йил 23 июндаги 24-сонли баёни билан тасдиқланган “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низом ўз кучини йўқотган деб топилсин.					
	11.	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар киритилсин ва киритиладиган ўзгартишлар матни 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Банк Бошқаруви уставга киритиладиган мазкур ўзгартишларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.					
	12.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.					
	13.	“Ипотека-банк” АТИБнинг Халқаро молия корпорацияси билан тузилган келишувлари шартларига ўзгартиришлар тасдиқлансин.					
	14.	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмаси 4-иловага мувофиқ янги тахрирда тасдиқлансин.					
	15.	“Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2021 йил давомида аффилиланган шахс билан тузилган битим тасдиқлансин.					
	16.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2022 йилдаги фаолияти натижаларига бағишлаб ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санасига қадар банкнинг аффилиланган шахслар билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиши мумкин бўлган битимлари тасдиқлансин.					
	17.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилиланган 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 аффилиланган шахслар билан ҳамда йирик битимларни тузиш асосида мустақил равишда амалга оширилиши мумкинлиги маъқуллансин.					
	18.	Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2022 йил 11 январдаги 15-20/17-сонли хатини ижро этиш бўйича “Ипотека-банк” АТИБ томонидан амалга оширилган ишлар тасдиқлансин.					
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:							
Кандидатлар тўғрисида маълумот							
	№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
					тури	сони	
	1.	Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бошқарма бошлиғи	-	0	2’899’306’781’436
	2.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бўлим бошлиғи	-	0	2’899’306’781’436
	3.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Департаменти директори	-	0	2’899’306’781’436
	4.	Махкамов Рустам Хусниддинович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	-	0	2’899’306’781’436
	5.	Александр Пиккер	Банк-молия соҳаси бўйича халқаро эксперт (Австрия)	Халқаро эксперт	-	0	2’899’321’113’996
	6.	Татьяна Доган	Қозоғистон Республикасининг “Қозоғистон Иджара Компания” АЖ	Кузатув Кенгашининг мустақил аъзоси	-	0	2’899’306’781’436
	7.	Весли Дэвис	Delphos International ltd. молиявий-консультацион компанияси (Буюк Британия)	Катта бошқарувчи директори	-	0	2’899’306’781’436
	8.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	“Салтанат Мева” Савдо уйи МЧЖ (Россия Федерацияси)	Молиявий директори	-	0	2’899’306’781’436

Бошқарув раисининг
Биринчи ўринбосари



 Ботиров Ф.М.

Бош бухгалтер

 Норметов Э.З.

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс: Маликова Х.Р.

