1.	**ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**	
	Тўлиқ:	“Ипотека-банк” Акциядорлик тижорат ипотека банки
	Қисқартирилган:	“Ипотека-банк” АТИБ
	Биржа тикерининг номи:*	A054570 (IPTB)
2.	**АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**	
	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Шахрисабз, 30
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек 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:	30/09/2020
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	07/10/2020
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси, 9-уйда жойлашган “Ипотека-банк” АТИБ Меҳнат филиалининг мажлислар зали
	Умумий йиғилиш кворуми:	92,60%

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича чора-тадбирлар ҳақидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
2.	“Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2019 йил натижалари ва 2020 йил учун устувор йўналишлари тўғрисида “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
3.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
4.	2020 йил учун “Ипотека-банк” АТИБ ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини тасдиқлаш.	99,99%	2601333277608	0%	664290	0,01%	286788084

	5.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил натижалари бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
	6.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
	7.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси ижроси ва унинг ижросини муддатидан илгари тугатиш бўйича ҳисоботни эшитиш, шунингдек “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
	8.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
	9.	2019 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
	10.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.						
	11.	“Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.						
	11.1.	*Сайфутдинов Шерхон Сафарбаевич*	99,99%	2601329980314	0,00%	0	0,00%	0
	11.2.	*Хабибуллаев Сардор Алишерович*	11,78%	306342735097	88,21%	2294987245217	0,00%	0
	11.3.	*Лолахонов Нодирбек Улугбекович*	99,99%	2601329980314	0,00%	0	0,00%	0
	11.4.	*Набиев Хисрав Орифжанович*	99,63%	2591951566302	0,00%	0	0,00%	0
	12.	“Ипотека-банк” АТИБ ва Халқаро молия корпорацияси ўртасида банкни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш дастури доирасида тузилган битимлар шартларини тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
	13.	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
	14.	“Ипотека-банк” АТИБ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар киритишни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084

	15.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
	16.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимча киритишни тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
	17.	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
	18.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ва компенсациялар тўғрисидаги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
	19.	“Ипотека-банк” АТИБ балансининг “кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварағида ҳисоби юритилаётган айрим активларни ҳисобдан чиқаришни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
	20.	“Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2019 йил давомида тузилган аффилланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни тасдиқлаш.	99,99%	2601333941898	0,00%	0	0,01%	286788084
	21.	“Ипотека-банк” АТИБнинг аффилланган шахслар билан келгусида йиллик акциядорлар умумий йиғилишигача муддатга тузиши мумкин бўлган битимларини тасдиқлаш.	100%	9673407084	0,00%	0	0,00%	0
	22.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини аниқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилишини маъқуллаш.	100%	9673407084	0,00%	0	0,00%	0
	23.	“Ипотека-банк” АТИБнинг Бошқаруви Раиси ва аъзолари билан тузилган шартномалар муддатларини бир йилга узайтиришни тасдиқлаш.	100%	2601620729982	0,00%	0	0,00%	0
	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
	1.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича тадбирлар ҳақидаги ҳисоботи тасдиқлансин.						
	2.	“Ипотека-банк” АТИБ фаолиятининг 2019 йил натижалари ва 2020 йил учун устувор йўналишлари тўғрисида “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
	3.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисобот тасдиқлансин.						

	4.	2020 молиявий йил учун (йиллик ҳисобот аудити ва ковенантлар ҳисоб-китоби) “Ипотека-банк” ташқи аудитори этиб “KPMG” аудиторлик компанияси белгилан ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорининг чегараси 961,4 млн. сўм миқдорида (Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ҚҚС миқдори ўзгарганда, ушбу сумма тузатилишини инобатга олган ҳолда) тасдиқлансин.
	5.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил натижалари бўйича олган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - амалдаги қонунчиликка мувофиқ (Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 2696, 2015 йил 14 июль)) стандарт активлар бўйича захираларни шакллантириш учун 52’383’681’281,19 сўм (соф фойданинг 12,18%) йўналтирилсин; - 2019 йил якунларига кўра олинган соф фойданинг қолган 150’522’824’034,83 сўми (соф фойданинг 35%) умумий захира фондини шакллантиришга йўналтирил - банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзоларига тўланадиган 348’165’440 сўм ва Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган 38’803’329,60 сўм мукофот банк 2019 йилги соф фойдасидан эмас, 2020 йил харажатлари ҳисобидан амалга оширилсин ва соф фойданинг шу қисми (мажбурий ажратмаларни ҳисобга олган ҳол 386’968’769,60 сўм) банкнинг умумий захира капиталига йўналтирилсин; - соф фойданинг 52,26% ёки 224’751’370’434,72 сўмни оддий акциялар бўйича дивидендлар тўлашга (ҳар бир дона оддий акция учун 0,08 сўм ҳисобида) йўналтирилсин. Бунда, бир акциядорга ҳисобланадиган дивидендлар миқдори 1 тийингача бўлган аниқликда аниқлансин, ҳисоблашда рақамларни яхлитлаш математик яхлитлаш қоидалари бўйича амалга оширилсин. Дивидендларни тўлаш 2020 йил 2 ноябрдан бошлансин ва 2020 йил 28 ноябрда тугатилсин; - соф фойданинг 0,47% ёки имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлашга 2’013’000’000 сўмни (ҳар бир дона имтиёзли акция учун 0,25 сўм ҳисобида) йўналтирилсин. Бунда, бир акциядорга ҳисобланадиган дивидендлар миқдори 1 тийингача бўлган аниқликда аниқлансин, ҳисоблашда рақамларни яхлитлаш математик яхлитлаш қоидалари бўйича амалга оширилсин. Дивидендларни тўлаш 2020 йил 2 ноябрдан бошлансин ва 2020 йил 28 ноябрда тугатилсин; - қонунчиликка киритилган ўзгартиришларни ҳисобга олиб, банк балансидаги маблағларни ҳисобварақларда тўғри акс эттирилишини таъминлаш учун 30904…0 (ФЛК) ва 30903…007 (ПҚ-4005-сон қарор бўйича ташкил этилган захира) ҳисобварақларида мавжуд барча қолдиқ маблағлар 30903…005 ҳисобварағига (умумий захира фондига) йўналтирилсин. 2018 йил соф фойдасидан мукофот кўринишида тўланган ва банкка қайтарилган 47’335’543,19 сўм миқдоридаги қисм умумий захира фондига йўналтирилсин.
	6.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йил учун Бизнес-режаси тасдиқлансин.
	7.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси ижроси ҳақидаги ҳисобот маълумот учун қабул қилинсин ҳамда унинг ижроси муддатидан илгари тугатилсин, шунингдек “Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегияси тасдиқлансин.
	8.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тсдиқлансин.
	9.	2019 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
	10.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибига З.А. Ибрахимжанова, И.М. Абдуллаева, Ж.А. Абдушукуров, Р.Х. Махкамов, А. Пиккер, Т. Доган, В. Дэвис, Ю.В. Берешченко ва А.А. Таджиев сайлансин. Уларнинг сайланганлиги муносабати билан Б.А. Хўжаев, Д.К. Ибрагимов, А.А. Қаххоров, Ж.К. Рахимов, М.М. Ишмухамедов, С.С. Зайнутдинов банк Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилсин.
	11.	“Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси таркибига Ш.С. Сайфутдинов, Н.У. Лолахонов ва Х.О. Набиевлар сайлансин.
	12.	“Ипотека-банк” АТИБ ва Халқаро молия корпорацияси ўртасида банкни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш дастури доирасида тузилган битимлар шартлари тасдиқлансин.
	13.	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимчалар матни 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Б Бошқаруви уставга киритиладиган ушбу ўзгартишлар ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.
	14.	“Ипотека-банк” АТИБ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар матни 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
	15.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимчалар матни 4-илов мувофиқ тасдиқлансин.
	16.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви тўғрисидаги низомга ўзгартишлар ва қўшимча киритилсин, киритиладиган ўзгартишлар ва қўшимча матни 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
	17.	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмаси 6-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.

	18.	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ва компенсациялар тўғрисидаги низом 7-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
	19.	“Ипотека-банк” АТИБ балансининг “кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварағида ҳисоби юритилаётган айрим активларни ҳисобдан чиқариш тасдиқлансин.
	20.	“Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2019 йил давомида тузилган аффилланган шахслар билан битимлар ва йирик битимлар тасдиқлансин.
	21.	“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020 йилдаги фаолияти натижаларига бағишлаб ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши санасига қадар банкн аффилланган шахслар билан тузиши мумкин бўлган битимлари (кредит ажратиш, банк акцияларини жойлаштириш ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа битим тасдиқлансин.
	22.	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилланган 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 аффилланган шахслар билан ҳамда йирик битимларни тузиш асосида мустақил равишда амалга оширилиши мумкинлиги маъқуллансин.
	23.	“Ипотека-банк” АТИБнинг Бошқаруви Раиси Ш.Х. Атабаев ва Бошқаруви аъзолари Э.И. Иномжонов, Д.И. Зулфукаров, М.А. Абдурахманов, Ж.М. Фаязов, Э.З. Норметов ва Ҳ.Г. Муродовлар билан тузилган шартномалар муддатларини бир йилга узайтириш тасдиқлансин.

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	Ишмухамедов Мурат Мергалиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	100 796 000,00	28/06/2019 йилдан 30/09/2020 йилгача	Акциядорлар умумий йиғилиши баёни
2.	Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович	Кузатув кенгаши	ҳақ	105 033 000,00	28/06/2019 йилдан 30/09/2020 йилгача	Акциядорлар умумий йиғилиши баёни
3.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	105 033 000,00	28/06/2019 йилдан 30/09/2020 йилгача	Акциядорлар умумий йиғилиши баёни
4.	Лолахонов Нодирбек Улугбекович	Тафтиш комиссия	ҳақ	11 548 610,00	28/06/2019 йилдан 30/09/2020 йилгача	Акциядорлар умумий йиғилиши баёни
5.	Набиев Хисрав Орифжанович	Тафтиш комиссия	ҳақ	11 548 610,00	28/06/2019 йилдан 30/09/2020 йилгача	Акциядорлар умумий йиғилиши баёни
6.	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Тафтиш комиссия	ҳақ	11 548 610,00	28/06/2019 йилдан 30/09/2020 йилгача	Акциядорлар умумий йиғилиши баёни

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	5 086 385 020 678
2.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бўлим бошлиғи	-	0	5 087 675 567 056
3.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Департамент директори	-	0	1 891 196 290 644
4.	Махкамов Рустам Хуснидинович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Бошқарма бошлиғи ўринбосари-бўлим бошлиғи	-	0	1 881 817 876 632
5.	Александр Пиккер	Халқаро молиявий ташкилотлар лойиҳалари	Лойиҳалар бўйича халқаро эксперт	-	0	1 892 486 837 022
6.	Татьяна Доган	Қозоғистон Республикасининг "Қозоғистон Иджара Компания" АЖ	Кузатув Кенгашининг мустақил аъзоси	-	0	1 881 817 876 632
7.	Весли Дэвис	APQ Global компанияси (Буюк Британия)	Молиявий директор	-	0	1 891 196 290 644
8.	Берещенко Юлия Валерьевна	Astarta Holding NV, Wood&Co компанияси	бизнес ва инвесторлар билан алоқалар бўйича директори, етакчи маслаҳатчиси	-	0	1 891 196 290 644
9.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	"Салтанат Мева" Савдо уйи МЧЖ	Бош директор	-	0	1 891 196 290 647
10.	Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович	"Группа Илим" АЖ	Вице-президент	-	0	10 225 430 329

Бошқарув раиси Атабаев Ш.Х.

Бош бухгалтер Норметов Э.З.

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