



AKSIYADORLARNING YILLIK UMUMIY YIG'ILISHINING 02/2025 - sonli BAYONNOMASIDAN KO'CHIRMA

Manzil: "O'zsanoatqurilishbank" ATB
Toshkent sh., Shahrisabz ko'chasi, 3-uy.

2025 yil 30 iyun
Ish vaqti: 11.00-14.00

Bank Kengashi tomonidan 2025 yil 4 iyunda O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqini himoya qilish to'g'risida"gi, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonunlari hamda "O'zsanoatqurilishbank" ATB ustaviga asosan, Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishini masofadan turib elektron ovoz berish xizmati <http://evote.uz/> orqali o'tkazish va yig'ilish kun tartibini belgilash to'g'risida 2025/14-sonli qarori qabul qilingan.

2025 yil 5 iyun holatiga shakllantirilgan aksiyadorlar reestriga asosan bank aksiyadorlariga umumiy yig'ilish o'tkazish kuni, vaqti, joyi, kun tartibi va kun tartibiga kiritilgan masalalar to'g'risida xabar "Xalq so'zi", "Biznes Daily Birja" Korporativ axborot yagona portali, bankning rasmiy veb-saytiga joylashtirilgan hamda evote.uz platformasi orqali aksiyadorlarga sms xabarlar yuborilgan.

Shuningdek, mazkur xabar "Xalq so'zi" respublika nashrining joriy yil 5 iyundagi 113(9008)-sonida, "Narodnoye slova" respublika nashrining 6 iyundagi 114(8958)-sonida, "Biznes Daily Birja" nashrining 5 iyundagi 45 (3239), 10 iyundagi 46 (3240)-sonida chop etilgan.

"Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqini himoya qilish to'g'risida"gi qonunning 61-moddasi hamda Bank Kengashining qaroriga asosan umumiy yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar ro'yxatini tuzish sanasi 2025 yil 24 iyun deb belgilandi. Yig'ilishda mazkur sanaga shakllantirilgan aksiyadorlar reestrda amaldagi qonunchilikka asosan faqat oddiy aksiya egalari ovoz berish huquqiga ega.

2025 yil 24 iyun holatiga Bank ustav kapitali 4.628.941.927.804 (to'rt trillion olti yuz yigirma sakkiz milliard to'qqiz yuz qirq bir million to'qqiz yuz yigirma yetti ming sakkiz yuz to'rt) so'mni tashkil qiladi va u quyidagi aksiyalarga bo'lingan:

- umumiy qiymati 4.621.911.927.804 (to'rt trillion olti yuz yigirma bir milliard to'qqiz yuz o'n bir million to'qqiz yuz yigirma yetti ming sakkiz yuz to'rt) so'm bo'lgan nominal qiymati 19 (o'n to'qqiz) so'mlik 243.258.522.516 (ikki yuz qirq uch milliard ikki yuz ellik sakkiz million besh yuz yigirma ikki ming besh yuz o'n olti) dona egasining nomi yozilgan oddiy aksiya;

- umumiy qiymati 7.030.000.000 (yetti milliard o‘ttiz million) so‘m bo‘lgan nominal qiymati 19 (o‘n to‘qqiz) so‘mlik 370.000.000 (uch yuz yetmish million) dona egasining nomi yozilgan imtiyozli aksiya.

Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishining vakolatli ekanligi (kvorum mavjudligi) bo‘yicha ma‘lumot <https://evote.uz> platformasidan olindi.

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB aksiyadorlarining reyestriga ko‘ra, 2025 yil 24 iyun holatiga aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar ro‘yxatiga jami 243.258.522.516 (ikki yuz qirq uch milliard ikki yuz ellik sakkiz million besh yuz yigirma ikki ming besh yuz o‘n olti) dona oddiy aksiya egasi bo‘lgan 8 802 (sakkiz ming sakkiz yuz ikki) nafar aksiyador kiritilgan.

Aksiyadorlar ro‘yxatining to‘g‘ri rasmiylashtirilganligi va aksiyadorlar nomidan umumiy yig‘ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan vakillarning vakolatlari “eVOTE” – Elektron ovoz berish xizmati tomonidan tasdiqlandi va <https://evote.uz> platformasidan olingan ma‘lumotga ko‘ra, yig‘ilishda ishtirok etish uchun umumiy ovoz beruvchi aksiyalarning 233 082 560 550 (ikki yuz o‘ttiz uch milliard sakson ikki million besh yuz oltmish ming besh yuz ellik) dona yoki 95,81% foiziga egalik qiluvchi 4 (to‘rt) nafar aksiyador (O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, EUROASIA INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati qo‘shma korxona, Matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasi) hamda aksiyadorlar vakillari elektron ro‘yxatdan o‘tganligi va bank aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi vakolatli ekanligi, ma‘lum qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 18 avgustdagi “Davlat ishtirokidagi korxonalar va tijorat banklarini isloh qilish mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-283-sonli qaroriga asosan Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi bank ustav kapitalidagi o‘ziga tegishli aksiya paketlari bo‘yicha aksiyador vakolatlarini amalga oshirish va boshqarish funksiyalarini ishonchnoma asosida cheklanmagan muddatga Iqtisodiyot va moliya vazirligiga berilishi belgilangan. (Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining Iqtisodiyot va moliya vazirligiga berilgan OYU-07/08-737-sonli ishonchnomasi).

<https://evote.uz> platformasidan olingan ma‘lumotlar ilova qilinadi.

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish uchun Bank Kengashi raisi O.R.Isakov yig‘ilish raisi etib saylandi.

Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi ishchi a‘zolari quyidagi tarkibda tuzildi:

Yig‘ilish hay‘ati: O.R.Isakov (yig‘ilishga raislik qiluvchi).

Sanoq komissiyasi: D.Abdukadirov, X.Umarov.

Yig‘ilish kotibi: X.Sattarov.

Aksiyadorlar navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishining kun tartibiga quyidagi masalalar kiritilgan:

1. Bank Kengashi va Boshqaruvining 2024-yil yakunlari bo'yicha faoliyati hamda bankni rivojlantirish strategiyasining bajarilishi bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotlarini eshitish.
2. Bankning 2024-yil yakunlari bo'yicha yillik hisobotini tasdiqlash.
3. Bank foydasini taqsimlash va Kengashning har bir mustaqil a'zolariga 2025-2026 korporativ yil uchun to'lanadigan mukofot va kompensatsiyaning eng yuqori miqdorini belgilash.
4. 2025-2026 korporativ yili uchun Bank Boshqaruvi a'zolariga to'lanadigan mukofotning maksimal miqdorini belgilash.
5. Bank Boshqaruvi raisi va Boshqaruv a'zolarining vakolatlarini 1 (bir) yilga tasdiqlash to'g'risida.
6. 2025 moliya yili bo'yicha Bankda tashqi auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun tashqi auditor tashkilotini va ushbu tashkilotning xizmatlariga to'lanadigan eng ko'p xaq miqdorini belgilash.
7. "O'zsanoatqurilishbank" ATBning "2024-2026 yillarda rivojlanish strategiyasi" maqsadli ko'rsatgichlariga kiritilayotgan o'zgarishlarni tasdiqlash to'g'risida.
8. "O'zsanoatqurilishbank" ATBning "Korporativ boshqaruv kodeksi" (yangi tahriri)ni tasdiqlash.
9. "O'zsanoatqurilishbank" ATB Aksiyadorlarining Umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi reglament" (yangi tahriri)ni tasdiqlash to'g'risida.
10. "O'zsanoatqurilishbank" ATB Kengashi to'g'risidagi Nizom" (yangi tahriri)ni tasdiqlash to'g'risida.

O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunining 59-moddasiga asosan kun tartibiga kiritilgan masalalarni ko'rib chiqish natijalari va ovoz berish yakunlarini hisobga olgan holda Bank Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi

QAROR QILDI:

1. Bank Kengashi va Boshqaruvining 2024 yil uchun hisoboti, bankni rivojlantirish strategiyasini bajarilishi bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin. Bank Kengashi va Boshqaruvining faoliyati qoniqarli deb topilsin.

Mazkur masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

"yoqlayman" – 233 082 560 550 ovoz, "qarshiman" – yo'q, "betarafman" – yo'q.

2. Bankning 2024 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti tasdiqlansin.

Mazkur masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

"yoqlayman" – 233 082 560 550 ovoz, "qarshiman" – yo'q, "betarafman" – yo'q.

3. Bank Kengashi va Boshqaruvi tavsiya etgan bank foydasini taqsimlash tartibiga rozilik bildirilsin.

Xisobot yilidagi foyda 1 274 438 668 656,62 so‘m:

- Umumiy zaxirani fondiga– 63 721 933 432,83 so‘m;
- Bankning imtiyozli aksiyalari bo‘yicha dividendlar to‘lashga – 1 616 900 000,00 so‘m (1 dona aksiyaga 4,37 so‘m, ya’ni - 23%);
- Bankning oddiy aksiyalari bo‘yicha dividendlar to‘lashga – 0 so‘m;
- Taqsimlanmagan foydadan qoldiq – 1 209 099 835 223,79 so‘m.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

3.1. 2025-2026 korporativ yilda “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashining bitta mustaqil a’zosiga mukofotlash va kompensatsiya xarajatlari, “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kuzatuv Kengashining 2025-yil 04-iyundagi 2025/14-sonli Qarori asosida belgilansin.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

4. 2025-2026 korporativ yil uchun bank Boshqaruvining shtat bo‘yicha belgilangan a’zolariga haq to‘lashning maksimal miqdorini “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kuzatuv Kengashining 2025-yil 04-iyundagi 2025/14-sonli Qarori asosida belgilansin.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

5. Bank Boshqaruvi Raisi va Boshqaruv a’zolari vakolatlari tasdiqlansin:

№	Bank Boshqaruvi a’zolarini familiya, ismi va sharifi
1.	Akbarjonov Aziz Akbarjon o‘g‘li - Boshqaruv Raisi.
2.	Ergashev Anvarjon Abdumajitovich - Boshqaruv Raisining birinchi o‘rinbosari.
3.	Yakubov Shuxrat Israilovich - Boshqaruv Raisi o‘rinbosari.
4.	Abduvaliyev Sanjar Abduraxmanovich - Boshqaruv Raisi o‘rinbosari.
5.	Umarov Davron Shavkatovich - Boshqaruv Raisi o‘rinbosari.
6.	Ismagilov Salavat Foatovich - Risk Bosh direktori.

7.	Xujamuratov Abbos Mardanovich - Buxgalteriya hisobi va xisoboti departamenti direktori - bosh buxgalter.
8.	VAKANT - Boshqaruv Raisi o‘rinbosari.
9.	VAKANT - Yuridik departamenti direktori.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

6. 2025 moliya yili bo‘yicha bankda tashqi auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun o‘rnatilgan tartibda o‘tkazilgan tender natijalari, Kengash va Boshqaruv takliflari asosida quyidagi auditorlik tashkilotlari g‘olib va zaxira g‘olibi sifatida tasdiqlansin, ularga to‘lanadigan eng ko‘p xaq miqdori belgilansin va g‘olib bilan shartnoma tuzilsin.

№	Tashqi auditorning nomi	Tender natijasi	To‘lanadigan eng ko‘p xaq miqdori
1.	“Pricewaterhousecoopers” MChJ	G‘olib tashkilot	3 899,9 mln.so‘m (QQS siz)
2.	“Deloitte&Touche” MChJ	Zaxira tashkilot	3 940,0 mln.so‘m (QQS siz)

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning “2024-2026 yillarda rivojlanish strategiyasi”ning maqsadli ko‘rsatgichlariga kiritilayotgan o‘zgarishlar tasdiqlansin.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

8. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning “Korporativ boshqaruv kodeksi” (yangi tahriri) tasdiqlansin.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

9. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Aksiyadorlarining Umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risidagi reglament” tasdiqlansin.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

10. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi to‘g‘risidagi Nizom” (yangi tahriri) tasdiqlansin.

Mazkur masala bo‘yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berildi: 233 082 560 550 ovoz

“yoqlayman” – 233 082 560 550 ovoz, “qarshiman” – yo‘q, “betarafman” – yo‘q.

Korporativ maslahatchi



K. Alimov

Protokol rasmiylashtirish sanasi “ 02 ” iyul 2025 yil.