Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zagroeksportbank" ATB

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"O'zagroeksportbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"O'zagroeksportbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100212, Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 79 A uy
	Почтовый адрес:	100212, Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 79 A uy
	Адрес электронной почты:	uzagroexportbank@inbox.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uaeb.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	07.03.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	07.03.2018
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А.Темура, д.79А
	Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Йиғилиш регламентини тасдиқлаш.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0
2	“Ўзагроэкспортбанк” АТБнинг 2017 молиявий йилдаги фаолият якунлари бўйича ҳисобот ҳамда 2018 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Кенгаши ва банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0
3	“Ўзагроэкспортбанк” АТБнинг йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда банк фойдасини тақсимлаш тўғрисида.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0

4	“Ўзагроэкспортбанк” АТБнинг Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0
5	“Ўзагроэкспортбанк” АТБ Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0
6	“Ўзагроэкспортбанк” АТБ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0
7	“Ўзагроэкспортбанк” АТБнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш тўғрисида.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0
8	“Ўзагроэкспортбанк” АТБ Акциядорлар умумий йиғилиши, Банк кенгаши, Тафтиш комиссияси, Бошқаруви, Саноқ комиссияси тўғрисидаги низомларини ҳамда банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0
9	“Ўзагроэкспортбанк” АТБнинг Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	35 394 700 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Банк акциядорларининг йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича банк Бошқаруви раисига 30 дақиқагача, кун тартибидаги бошқа масалалар бўйича 10 дақиқагача, музокарага чиқувчилар учун 5 дақиқа вақт ажритиш орқали йиғилиш регламенти тасдиқлансин.
2	1. Банк Кенгаши ва Бошқарувининг Банкнинг 2017 молиявий йилдаги фаолият якунлари бўйича ҳамда 2018 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Ўзбекистон Республикасининг “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонунига асосан тайёрланган ҳамда банк Кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланган банкнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 3. Банк Кенгаши зиммасига: -Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-4720-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб банкнинг корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 январдаги ПФ-2740-сонли “Ўзагроэкспортбанк” акциядорлик тижорат банкини ташкил қилиш тўғрисида”ги қарорида белгилаб берилган вазифалардан келиб чиқиб, омонатчилар, кредиторлар ҳамда акциядорлар манфаатларини ҳимоялаш мақсадида банкнинг активлари, мажбуриятлари ва 2018 йил Бизнес-режаси ижросини таҳлил қилган ҳолда банк Бошқаруви фаолиятини мунтазам кузатиб бориш, ҳар чоракда банк Бошқаруви ҳамда Ички аудит хизмати фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботларини тинглаб, тегишли қарорлар қабул қилиш ва уларнинг ижроси юзасидан доимий назорат ўрнатиш вазифалари топширилсин. 3. Банк Бошқаруви (Н. Алимов) зиммасига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонига асосан тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида: - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 январдаги ПҚ-2740-сонли “Ўзагроэкспортбанк” акциядорлик тижорат банкини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори билан белгиланган банкнинг асосий вазифаларини ижросини таъминлаш; -банкнинг устав капиталини 2019 йилнинг 1 январига қадар 100 млрд сўм миқдорига етказиш бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш; -банк фойдасини кўпайтириш ҳамда асосий қисмини банкнинг капиталлашувига йўналтириш орқали банк капиталини ошириш; -аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектлар депозитлари ҳажмини 30 фоизга ошириш; -банк активлари, шу жумладан кредит портфели сифатини янада яхшилаш юзасидан тегишли тадбирларни кўриб бориш; -агросаноат маҳсулотлари, энг аввало мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва экспорт қилишни ҳамда тегишли инфратузилмани ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаларини устувор даражада молиялаштириш мақсадида жисмоний ва юридик шахсларнинг маблағларини жалб этиш; -агросаноат тармоқлари ташкилотларига ва унинг инфратузилмасига комплекс равишда кредит-ҳисоб-китоб хизматлари кўрсатиш; -агросаноат тармоғи ташкилотларини молиялаштириш учун хорижий инвесторлар, халқаро молия институтлари, чет эл банкларининг маблағларини жалб этиш, хорижий шериклар билан тўғридан-тўғри ҳамкорликни ривожлантириш; -комплекс тарзда маркетинг таҳлилини ташкил этиш ҳамда халқаро бозорларнинг ҳолати ва уларнинг ривожланиш истиқболлари, мамлакатимиз ишлаб чиқарувчиларининг экспорт имкониятлари тўғрисидаги маълумотларнинг ахборот банкини шакллантириш; -Ўзбекистоннинг экспорт имкониятларини ахборот ёрдамида фаол ёритиш, жумладан, хорижий банклар, халқаро ташкилотлар, дипломатик ва савдо ваколатхоналари билан фаол ҳамкорликни амалга ошириш, шунингдек халқаро реклама-савдо ахборот тармоқларига тизимли кириб бориш

	ҳамкорликни амалга ошириш, шунингдек халқаро реклама-савдо ахборот тармоқларига тизимли кириб бориш йўли билан агросаноат маҳсулотлари, энг аввало мева-сабзавот маҳсулотини халқаро бозорларга олиб чиқиш бўйича стратегиялар ишлаб чиқишда банк мизожларига кўмаклашиш топширилсин.
3	1. Банкнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи ҳамда банкнинг 2017 йилги 34 105 231 416,69 сўм фойдасини қуйидагича тақсимлаш тасдиқлансин: - умумий заҳира фондига 1 705 261 616,69 сўм, 5,0%; - бакннинг қўшимча акцияларини чиқариш ва барча акциядорлар ўртасида акциядорларга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланаш орқали банк устав капиталини оширишга (капиталлаштиришга) йўналтириш учун 32 399 969 800,00 сўм, 95,0%. Бунда, акциядорларнинг рўйхати ва уларга тегишли акциялар сони мазкур акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун 2018 йил 1 март ҳолатига шакллантирилган акциядорларининг реестрига асосан аниқланиши белгилансин. 2. Бакннинг қўшимча акцияларини чиқариш ва банк устав капиталини ошириш юзасидан амалдаги қонунчиликда ва банк Уставида белгиланган вазифаларни бажариш Банк кенгашига топширилсин.
4	1. Тафтиш комиссиясининг банкнинг 2017 йилги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Банк Бошқарувига Тафтиш комиссияси ҳисоботида кўрсатиб ўтилган таклифларни амалга ошириш бўйича зарурий чора-тадбирларни кўриш вазифалари топширилсин. 3. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш банк Кенгаши зиммасига юклатилсин.
5	1. Банк Кенгаши қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Н.С.Отажонов - Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари -"Ўзагротехсаноатхолдинг" АЖ Бошқаруви раиси, банк Кенгаши раиси; 2. Ш.А.Вафаев - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Ижрочи директори; 3. И.М.Абдуллаева - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бўлим бошлиғи; 4. А.Л.Асатуллаев - "Ўзбекинвест" миллий экспорт-импорт суғурта компанияси Бош директори ўринбосари; 5. Т.А.Жалилов - "Ўзбекозиқовқатхолдинг" ХКнинг Бошқаруви раиси; 6. С.М.Холхўжаев - "Ўзагросуғурта" АЖнинг бошқаруви раиси; 7. С.С.Насретдинов - "Кафолат суғурта компанияси" АЖнинг бошқаруви раиси.
6	Банк тафтиш комиссияси аъзолари янги таркибда тасдиқлансин: 1. У.А.Турсунов - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бош мутахассис; 2. С.И.Латипов - "Ўзбекинвест" миллий экспорт-импорт суғурта компанияси, Молия бошқармаси менеджери; 3. Р.Маматқулов - "Ўзбекозиқовқатхолдинг" холдинг компанияси, Молия корпоратив бўлими бош мутахассиси.
7	Банкнинг эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини ҳар бирининг номинал қиймати 1,00 сўм бўлган, 1 000 000 000 000 дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар этиб белгилансин.
8	1. "Ўзагроэкспортбанк" АТБ Акциядорлар умумий йиғилиши, Банк кенгаши, Тафтиш комиссияси, Бошқаруви, Саноқ комиссияси тўғрисидаги низомлари ҳамда банк Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар 2-7-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин. 2. Банк Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидан рўйхатидан ўтказиш вазифаси банк Бошқарувига топширилсин.
9	Банкининг Ташкилий тузилмаси 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Отажонов нодир Собирович	Ўзбекистон Республикаси вазирлар махкамаси - "Ўзагротехсаноатхолдинг" АЖ	0	простая	61 940 725 000
2	Вафаев Шухрат Абдушарипович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	0	простая	61 940 725 000
3	Норгитов Мухиддин Джурабаевич	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	0	простая	0
4	Абдуллаева Ирода Маратовна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	0	простая	61 940 725 000

5	Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич	“Ўзбекинвест” миллий экспорт-импорт суғурта компанияси	0	простая	24 776 290 000
6	Жалилов Тохиржон Абдунабиевич	“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК	0	простая	12 388 145 000
7	Холхўжаев Саидкаххор Мухаммадкарим ўғли	“Ўзагросуғурта” АЖ	0	простая	12 388 145 000
8	Насретдинов Саидолим Саидакмалович	“Кафолат суғурта компанияси” АЖ	0	простая	12 388 145 000

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Алимов Навруз Раимджанович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Максудов Шерзод Эльзодович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Тожиев Искандар Қахрамон ўғли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/16937/ Дата: 31.07.2018