

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zsanoatqurilishbank" ATB

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"O'zsanoatqurilishbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	SQBN, SQBNP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3
	Адрес электронной почты:	info@uzpsb.uz (mailto:info@uzpsb.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.sqb.uz (https://www.sqb.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	29.07.2020
Дата составления протокола собрания:	29.07.2020
Место проведения собрания:	электрон овоз бериш хизмати http://evote.uz/ .
Кворум собрания:	94,93

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Банк Кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботини, банкнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.	100,0	231 390 182 429	0	0	0	0
2	2. Банк Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.	100,0	231 387 550 853	0	0	0	0
3	3. Банкнинг 2019 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	231 387 550 853	0	0	0	0
4	4. Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш ва баҳолаш натижаларига кўра, 2019-2020 корпоратив йил яқунларига кўра Кенгаш аъзоларига мукофотнинг қолган қисмини тўлаш даражасини белгилаш.	99,99	231 387 328 852	0	0	0,00035	82 001
4,1	4,1 Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари “юқори” даражада бўлганини инобатга олиб, 2019 йил 26 июлдаги навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишида сайланган ва 2019-2020 йилда ишлаган банк Кенгаши	99,99	231 387 468 852	0	0	0,00035	82 001

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Банк Кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи, банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. Банк Кенгаши ва Бошқарувининг фаолияти қониқарли деб топилсин;
2	Банк Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.
3	Банкнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
4,1	Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари “юқори” даражада бўлганини инобатга олиб, 2019 йил 26 июлдаги навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишида сайланган ва 2019-2020 йилда ишлаган банк Кенгаши аъзоларига мукофотнинг қолган 40 фоиз миқдорида тўлаб берилсин.
5	Банк Кенгаши таклиф этган банк фойдасини тақсимлаш тартибига розилик билдирилсин. Тақсимланиши лозим бўлган 704 526,1 млн. сўм фойда қуйидагиларга йўналтирилсин: • Банкнинг умумий захира фондига - 211.360,00 млн. сўм; • Стандарт кредитлар бўйича захира- 138.364,08 млн. сўм; • Банкнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлашга - 1.616,9 млн. сўм; • Банкнинг оддий акциялари бўйича дивидендлар тўлашга - 353.150,08 млн. сўм; • Тафтиш комиссияси аъзоларини тақдирлашга - 34,9 млн. сўм; • Тақсимланмаган фойдадан қолаётган қолдиқ маблағ – 0,00 сўм.
5,1	Банк акциялари бўйича 2019 йил учун дивидендлар тўлаш ҳақидаги Банк Кенгашининг таклифи қабул қилинсин ва қуйидаги миқдорда дивидендлар тўлансин: • Имтиёзли акциялар бўйича йиллик 23% ҳисобидан 1 616 900 минг.сўм миқдорида; • Оддий акциялар бўйича йиллик 7,6% ҳисобидан 353 150 087 минг.сўм миқдорида.
5,2	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг ҳар бир Кенгаш аъзосига йиллик мукофотнинг максимал (предел) миқдори 35 000 (ўттиз беш минг) АҚШ доллар ва жами компенсация харажатлари (давлатлараро транспорт, автотранспорт ва меҳмонхона) ушбу мукофотнинг 50 (эллик) фоиздан ошмаган миқдорида белгилансин. Давлат ташкилотлари раҳбарлари ёки раҳбар ўринбосарлари, шунингдек, ходимлари бўлган хўжалик жамиятлари кузатув кенгашлари (банк кенгашлари) аъзоларига ҳақ тўлаш ва (ёки) ўз функцияларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш қонунчиликда белгиланган тартибда ва миқдорида тўлаш.
6	2020 йил 9 июнда бўлиб ўтган Банк акциядорларининг навбатдан ташқари йиғилишида сайланган Банк Кенгаши аъзоларининг ваколатлари 1 (бир) йил муддатга узайтирилсин
7	Оддий овоз бериш натижаларига кура, Саноқ комиссияси баённомасига мувофиқ Банкнинг Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин: 1. Туляганов Фаррух Абдурасулович, Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бўлим бошлиғи. 2. Хабибуллаев Сардор Алишерович, Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бўлим бошлиғи. 3. Мавлюдов Элдар Хайратдинович, Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бош мутахассис. 4. Ортиқов Худойберган Азимбойевич, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бошқарма бошлиғи. 5. Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бошқарма бошлиғи.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бўлим бошлиғи	0		0
2	Хабибуллаев Сардор Алишерович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бўлим бошлиғи	0		0
3	Мавлюдов Элдар Хайратдинович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бош мутахассис.	0		0
4	Ортиқов Худойберган Азимбойевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бошқарма бошлиғи	0		0
5	Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бошқарма бошлиғи	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B9%D0%B8%D2%93%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8_%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf)
--	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аннакличев Сахи Сапармухаммедович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Вохидов Ойбек Розикович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Корпоратив бошқарув хизмати

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://uzpsb.uz/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/5760>

Дата: 25.04.2024