

“APEX BANK” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
КУЗАТУВ КЕНГАШИ МАЖЛИСИНИНГ БАЁННОМАСИДАН КЎЧИРМА

Сана: 2023 йил “11” май
Вақт: 10:00

Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани,
Братислава кўчаси, 2-уй

Иштирок этдилар:
Кузатув кенгаши
аъзолари:

Б.И.Усманова
Ф.Р. Ходжаев
А.С. Хожимуродов
М.Р. Анваров
Т.М. Саидов

Таклиф этилганлар:

Бошқарув раиси
Б.Х. Нуъмонов

Кворум-100%

КУН ТАРТИБИДАН КЎЧИРМА:

2. “APEX BANK” АЖнинг Бошқарув аъзоси ваколатини муддатидан олдин тугатиш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида;

4. “APEX BANK” АЖнинг Бошқарув аъзоси ваколатини муддатидан олдин тугатиш ва янги Бошқарув аъзосини тайинлаш тўғрисида.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича кузатув кенгаши раиси Б.И.Усманова сўзга чиқиб, Банкнинг амалдаги бошқарув аъзоси Сабуров Анвар Розимбетович томонидан бошқарув аъзоси таркибидан чиқиш тўғрисида ариза киритилганлиги сабабли, унинг ваколатлари муддатидан олдин тугатилиши лозим эканини маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 75-моддаси ҳамда “APEX BANK” АЖ Уставига кўра, Жамиятнинг бошқарув аъзоларининг (раисдан ташқари) ваколатларини муддатидан олдин тугатиш Жамият акциядорларининг кузатув кенгаши ваколатида эканлиги таъкидланди.

Юқоридагиларни инобатга олиб, кузатув кенгаши раиси Банк бошқарув аъзосининг ваколатини муддатидан олдин тугатиш масаласини овозга қўйишни таклиф этди.

Раислик қилувчи, кун тартибидаги ушбу масала бўйича овоз беришни ҳамда овоз бериш натижаларига кўра, тегишли қарорлар қабул қилишни таклиф қилди.

Овозга қўйилган масала:

2.“APEX BANK” АЖ бошқарув аъзоси Сабуров Анвар Розимбетовичнинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш.

Овоз бериш натижалари:

"рози" – 5 та овоз, "норози" – йўқ, "бетараф" – йўқ.

Натижалар бўйича Раислик қилувчи, кун тартибидаги ушбу масала бўйича бир овоздан маъқулланганлигини эълон қилди.

Кун тартибидаги масала бўйича қабул қилинган қарор:

2. “APEX BANK” АЖ бошқарув аъзоси Сабуров Анвар Розимбетовичнинг ваколати муддатидан олдин тугатилсин.

4. Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича Банк Кузатув кенгашининг раиси Б.И.Усманова сўзга чиқиб, Бошқарув аъзолари таркибини қайта кўриб чиқишни, Бошқарув аъзолигидан Исматова Малика Аббаровнанинг ваколатини муддатидан олдин бекор қилиш ва янги Бошқарув аъзоси – Бошқарув раиси биринчи ўринбосари Абдуллаев Бобохон Рустамович номзодини Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан

маъқулланганига қадар биринчи имзо ҳуқуқсиз Бошқарув аъзолигига тайинлашни таклиф қилди.

Овозга қўйилган масала:

4.1. “APEX BANK” АЖ Бошқарув аъзоси Исматова Малика Абраровнанинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш;

4.2. “APEX BANK” АЖ Бошқарув аъзолигига Бошқарув раиси биринчи ўринбосари Абдуллаев Бобохон Рустамович номзодини Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан келишиб олинганига қадар биринчи имзо ҳуқуқсиз тайинлаш;

4.3. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2020 йил 30 июнда 3252-сон билан рўйхатга олинган “Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисида”ги Низомнинг Банкнинг бошқаруви аъзоларини, шунингдек муҳим аҳамиятга эга ходимларини баҳолаш шартлари ва келишиб олиш тартибига асосан, ходимлар лавозимиغا киришишидан олдин Марказий банк билан келишиб олиниши мақсадида, номзодни келишиб олиш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар тўпламини белгиланган тартибда тасдиқланиб, тўлиқ равишда Марказий банкка тақдим этиш;

4.4. Бошқарув раиси биринчи ўринбосари Абдуллаев Бобохон Рустамовичга биринчи имзо ҳуқуқи унинг номзоди Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан номзодни келишиб олиш тўғрисидаги қарор қабул қилинганидан сўнг бириктириш;

4.5. Банк бошқарувиغا Марказий банкни 5 иш куни ичида Марказий банк билан келишиб олинган номзоднинг ўз мажбуриятларини бажаришга киришганлиги тўғрисида ёзма равишда хабардор этиш.

Овоз бериш натижалари:

"рози" – 5 та овоз, "норози" – йўқ, "бетараф" – йўқ.

Қабул қилинган ҚАРОР:

4.1. “APEX BANK” АЖ Бошқарув аъзоси Исматова Малика Абраровнанинг ваколатини муддатидан олдин тугатилсин;

4.2. “APEX BANK” АЖ Бошқарув аъзолигига Бошқарув раиси биринчи ўринбосари Абдуллаев Бобохон Рустамович номзодини Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан келишиб олинганига қадар биринчи имзо ҳуқуқсиз тайинлансин;

4.3. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2020 йил 30 июнда 3252-сон билан рўйхатга олинган “Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисида”ги Низомнинг Банкнинг бошқаруви аъзоларини, шунингдек муҳим аҳамиятга эга ходимларини баҳолаш шартлари ва келишиб олиш тартибига асосан, ходимлар лавозимиغا киришишидан олдин Марказий банк билан келишиб олиниши мақсадида, номзодни келишиб олиш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар тўпламини белгиланган тартибда тасдиқланиб, тўлиқ равишда Марказий банкка тақдим этилсин;

4.4. Бошқарув раиси биринчи ўринбосари Абдуллаев Бобохон Рустамовичга биринчи имзо ҳуқуқи унинг номзоди Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан номзодни келишиб олиш тўғрисидаги қарор қабул қилинганидан сўнг бириктирилсин;

4.5. Банк бошқарувиغا Марказий банкни 5 иш куни ичида Марказий банк билан келишиб олинган номзоднинг ўз мажбуриятларини бажаришга киришганлиги тўғрисида ёзма равишда хабардор этилсин.

Ушбу билан Кенгаш йиғилиши ўз ишини якунлади ва ёпиқ деб эълон қилинди.

Котиб:

Сабуров А.Р.