

**“ГАРАНТ БАНК” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИНГ**

2 – сонли баёни дан кўчирма

Тошкент шаҳри

2024 йил “6” декабр

Йиғилиш жойи: Тошкент шаҳри, С.Барака кўчаси 78-уй “Гарант банк” биноси мажлислар зали.

Йиғилиш вақти: соат 11-00 бошланди.

Йиғилиш Раиси: А.Х.Ахраров.

Йиғилиш котиби: С.Гаибов.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

4. Банк Кузатув кенгаши аъзолари ваколатини муддатидан олдин тугатиш ва Кузатув аъзоларини сайлаш тўғрисида.

Банк Кузатув кенгаши аъзолари ваколатини муддатидан олдин тугатиш ва Кузатув аъзоларини сайлаш тўғрисидаги масала юзасидан Йиғилиш раиси А.Х.Ахраров ахборот берди.

Кузатув кенгашининг аъзолари: Мамажонов Иқбол Икромович, Цой Ирина Петровна, Халпаев Илхом Исломович, Раджапов Мирнодим Мирзахитович, Ҳайдаров Нодир Уткурович, Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна, Вафаев Дилшод Нарбаевич, Муслимов Дилшод Нарзуллаевич ва Солиев Мирзажон Комиловичларнинг ваколатлари муддатини олдин тугатиш таклиф этилди.

Қуйидаги номзодлар банк Кузатув кенгашига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилганлигини маълум қилди:

Ахраров Азиз Хамидуллаевич - “GARANT MALIK INVEST” МЧЖ директори ўринбосари

Эржан Булут – “Зираат банк” Кенгаши маслаҳатчиси - (мустақил аъзоси сифатида);

Таджиев Авазхон Асадуллаевич - "CARVILLE SA" МЧЖ молиявий директори - (мустақил аъзоси сифатида) миноритар акциядорлар манфатларини ифода этади;

Мавлянов Зафар Сахибович – “NEW SILK ROAD AND GAS” МЧЖ директори -(мустақил аъзоси сифатида);

Шакиров Фаррух Мансурович- “INTERHOTEL” МЧЖ директорининг биринчи ўринбосари - (мустақил аъзоси сифатида);

Мухитдинов Мақсаджон Мансурович - “Миллий банклараро процессинг маркази” МЧЖ директорининг биринчи ўринбосари -;

Василев Владимир Владимирович - “ОСТО” МЧЖ Техник директори;

Шержанов Дониёр Сапарбаевич- Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Ғазначилик хизмати кўмитаси раҳбар котиби;

Ли Цзыцзянь - “Beijing Fengruixiang Information Technology Co, Ltd” Президенти, Бош директори - (мустақил аъзоси сифатида);

Кун тартибига киритилган масалаларни кўриб чиқиш натижасига кўра, банк акциядорлари умумий йиғилиши.

ҚАРОР ҚИЛДИ:

4. Кузатув кенгашининг аъзолари: Мамажонов Иқбол Икромович, Цой Ирина Петровна, Халпаев Илхом Исломович, Раджапов Мирнодим Мирзахитович, Ҳайдаров Нодир Уткурович, Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна, Вафаев Дилшод Нарбаевич, Муслимов Дилшод Нарзуллаевич ва Солиев Мирзажон Комиловичларнинг ваколатлари мuddатидан олдин тугатилсин.

4.1. Банк Кузатув Кенгаши қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Ахраров Азиз “GARANT MALIK INVEST” МЧЖ директори
Хамидуллаевич ўринбосари
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
2. Эржан Булут “Зираат банк” Кенгаши маслаҳатчиси - (мустақил аъзоси сифатида);
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
3. Таджиев Авазхон "CARVILLE SA" МЧЖ молиявий директори -
Асадуллаевич (мустақил аъзоси сифатида) миноритар акциядорлар манфатларини ифода этади;
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
4. Мавлянов Зафар “NEW SILK ROAD AND GAS” МЧЖ директори -
Сахибович (мустақил аъзоси сифатида);
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
5. Мухитдинов “Миллий банклараро процессинг маркази” МЧЖ
Мақсаджон директорининг биринчи ўринбосари;
Мансурович
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
6. Шакиров Фаррух “INTERHOTEL” МЧЖ директорининг биринчи
Мансурович

ўринбосари - (мустақил аъзоси сифатида);

Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
7. Василев Владимир “ОСТО” МЧЖ Техник директори ;
Владимирович

Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
8. Шержанов Дониёр Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия
Сапарбаевич вазирлиги Ғазначилик хизмати кўмитаси раҳбар
котиби;

Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
9. Ли Цзыцзянь “Beijing Fengruixiang Information Technology Co,
Ltd” Президенти, Бош директори - (мустақил аъзоси
сифатида);

Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
4.2. Банк Кузатув Кенгашининг янги аъзолари Ахраров Азиз
Хамидуллаевич, Эржан Булут, Таджиев Авазхон Асадуллаевич, Мавлянов
Зафар Сахибович, Мухитдинов Максаджон Мансурович, Шакиров Фаррух
Мансурович, Василев Владимир Владимирович, Шержанов Дониёр
Сапарбаевич ва Ли Цзыцзяньлар Марказий Банк билан келишилганидан сўн
лавозимга киришсин ва Мамаджанов Иқбол Икромович, Цой Ирина
Петровна, Халпаев Илхом Исломович, Раджапов Мирнодим Мирзахитович,
Хайдаров Нодир Уткурович, Муслимов Дилшод Нарзуллаевич, Солиев
Мирзажон Комилович, Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна ва Вафаев
Дилшод Норбаевичлар янги Кузатув кенгаши аъзолари Марказий банк
розилиги олингунга қадар Банк Кузатув Кенгашида фаолиятини давом
эттирсин.

Мазкур масалалар бўйича овоз бериш натижалари:

Овоз берилди: 3 489 420 146та овоз.

**“Ёқлайман” 3 489 420 146та овоз (100%), “Қаршиман” 0 та овоз
(0%), “Бетарафман” 0 та овоз (0%).**

Тасдиқланди.

Йиғилиш котиби



С.Гаибов