

**“AGROBANK” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
AKSIYADORLARINING NAVBATDAN TASHQARI
UMUMIY YIG‘ILISHI BAYONNOMASI**

2026-yil 24-sentyabr
soat 15-00

№ 61

Toshkent shahar
Botir Zokirov ko‘chasi, 2a-uy

Yig‘ilish raisi: A.Y.Xaydarov - Bank Kuzatuv kengashi raisi

Ishtirokchilar: Bank aksiyadorlari, Boshqaruv a‘zolari
va bankning tarkibiy tuzilmalari rahbarlari

**Jami ovoz beruvchi
aksiyalar soni:** 10 641 786 870 dona.

**Ishtirok etayotgan
aksiyadorlarning ovoz
beruvchi aksiyalar soni:** 10 535 684 455 dona.

Yig‘ilish kvorumi: 99,0 foiz.

Kuzatuv kengashi raisi A.Y.Xaydarov yig‘ilish raisi etib, bankning Korporativ boshqaruv xizmati rahbari J.U.Marufov yig‘ilish kotibi etib saylandi.

KUN TARTIBI

1. Sanoq komissiyasi a‘zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
2. Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.
3. Bankning Ustaviga, “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi va “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizomlariga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni tasdiqlash.
4. Bank Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash.

KUN TARTIBIDAGI MASALALAR BO‘YICHA ESHITILDI:

1. Sanoq komissiyasi a‘zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.

(A.Y.Xaydarov)

Yig‘ilish kun tartibidagi **birinchi masala** bo‘yicha yig‘ilish raisi A.Y.Xaydarov so‘zga chiqib, O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 66-moddasiga muvofiq, ovozlarni sanab chiqish, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etishi uchun aksiyadorlarni ro‘yxatga olish, shuningdek ovoz berish byulletenlarini

tarqatish uchun aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashi tomonidan sanoq komissiyasi tuzilib, uning a'zolarining soni va shaxsiy tarkibi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanishini ta'kidlab o'tdi.

Shuningdek, sanoq komissiyasi a'zolari soni va shaxsiy tarkibiga bank Kuzatuv kengashi tomonidan quyidagi nomzodlar tavsiya etilganligini ma'lum qildi:

Mamatov Akmaljon Anvarjonovich - Bankning HR departamenti boshqarma boshlig'i, sanoq komissiyasi raisi;

Muradov Asqar Oblaberdievich - Bankning Axborot texnologiyalari departamenti boshqarma boshlig'i, sanoq komissiyasi a'zosi;

Ruzikulov Gayrat Norboyevich - Bankning G'aznachilik departamenti Investitsiya portfelini boshqarish va qimmatli qog'ozlar amaliyoti bo'limi boshlig'i, komissiya a'zosi, sanoq komissiyasi kotibi.

Shunga ko'ra, Sanoq komissiyasi a'zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash masalasi bank aksiyadorlari e'tiboriga havola etilmoqda.

Muhokamadan so'ng, kun tartibidagi birinchi masala ovozga qo'yildi.

Ovoz berish natijalari:

Tarafdorlar: 10 535 684 455 ta ovoz, 100 foiz,

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz,

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

2. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash.

(A.Y.Xaydarov)

Yig'ilish kun tartibidagi **ikkinchi masala** bo'yicha yig'ilish raisi A.Y.Xaydarov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuniga asosan kun tartibidagi masalalar bo'yicha ma'ruza va muzokaraga chiquvchilar uchun yig'ilish reglamentini quyidagi tartibda tasdiqlashni taklif etdi.

Kun tartibidagi masalalar bo'yicha 10-20 daqiqagacha, muzokaraga chiquvchilar uchun 5-10 daqiqagacha vaqt ajratilishi taklif etildi.

Muhokamadan so'ng, kun tartibidagi ikkinchi masala ovozga qo'yildi.

Ovoz berish natijalari:

Tarafdorlar: 10 535 684 455 ta ovoz, 100 foiz,

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz,

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

3. Bankning Ustaviga, "Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi va "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizomlariga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarni tasdiqlash.

(A.Y.Xaydarov)

Yig'ilish kun tartibidagi **uchinchi masala** bo'yicha yig'ilish raisi A.Y.Xaydarov so'zga chiqib, quyidagilarni ma'lum qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son farmoni 1-ilovasi 92-bandiga muvofiq, davlat ishtirokidagi korxonalarning kuzatuv kengashlari tarkibida xotin-qizlarning ulushini bosqichma-bosqich 2030-yilga qadar 9 foizga yetkazish belgilangan.

Shuningdek, "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 27-noyabrdagi O'RQ-1097-son Qonuni (keyingi o'rinlarda – Qonun) bilan "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga aksiyadorlik jamiyatlari ijro organlari kuzatuv kengashi a'zolarining fidutsiar majburiyatlarini, majoritar aksiyadorlarining umumiy majburiyatlarini hamda ularning javobgarligini aniqlashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatini tartibga soluvchi bir qator normalar belgilangan.

Qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar, jumladan majoritar aksiyadorlarga nisbatan javobgarlik o'rnatilganligi, shuningdek kuzatuv kengashi, ijroiya organi a'zolarining hamda ishonchli boshqaruvchining fidutsiar majburiyatlari belgilanganligi munosabati bilan Davlat ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyatining ustavi va tegishli ichki nizomlariga o'zgartirish kiritish bo'yicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan ko'rsatma berilgan.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 25-fevraldagi PQ-74-sonli Qarorida davlat ishtirokidagi korxonalar va tijorat banklarida korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirish, uning zamonaviy usullarini qo'llash, jamiyatlar kuzatuv kengashi tarkibidagi mustaqil a'zolar ulushini 50 foizga yetkazish belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining 2026-yil 10-fevraldagi 03/1-422-sonli ko'rsatmasiga muvofiq Markaziy bankning tijorat banklari investitsiya loyihalari doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va nosohaviy aktivlarni qisqartirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining 2026-yil 27-fevraldagi xat bilan barcha investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hamda homiylik masalalarini kuzatuv kengashi vakolatiga o'tkazish va ushbu bo'yicha bank ichki hujjatlariga tegishli o'zgartirish kiritish to'g'risida topshiriq berilgan.

Mazkur masala bank Kuzatuv kengashining 2026-yil 28-avgustdagi majlisida ko'rib chiqib, bank Ustaviga quyidagi kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar ma'qullangan va tasdiqlash maqsadida Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga kiritish uchun qaror qabul qilingan.

Ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar:

1. Kuzatuv kengashlari tarkibida xotin-qizlarning ulushini bosqichma-bosqich 2030-yilga qadar 9 foizga yetkazish;

2. Kuzatuv kengash tarkibidagi mustaqil a'zolar ulushini kamida 50 foizga yetkazish;

3. Kuzatuv kengashi biznes – rejani tasdiqlash vakolati Aksiyadorlar umumiy yig'ilishiga o'tayotganligi munosabati bilan Kuzatuv kengashi vakolati o'zgarishi;

4. Kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi a'zolarining fidutsiar majburiyatlarni bajarmaslik natijasida jamiyatga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lishi belgilanmoqda;

5. Bankning barcha investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, shuningdek, homiylik masalalarini ko'rib chiqish vakolati Kuzatuv kengashi vakolatiga kiritilmoqda;

6. Majoritar aksiyadorlarning javobgarligi;

7. Bankning yillik biznes-rejalarni tasdiqlash vakolatini Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi vakolatiga o'tkazish.

Ushbu o'zgartirishlarni inobatga olib bankning "Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi va "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizomlariga shu mazmunidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda.

Muhokamadan so'ng, kun tartibidagi uchinchi masala ovozga qo'yildi.

Ovoz berish natijalari:

Tarafdorlar: 10 535 684 455 ta ovoz, 100 foiz,

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz,

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

4. Bank Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash.

(A.Y.Xaydarov)

Yig'ilish kun tartibidagi **to'rtinchi masala** bo'yicha yig'ilish raisi A.Y.Xaydarov so'zga chiqib, quyidagilarni ma'lum qildi.

O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 65-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan "Agrobank" ATB ning 4 356 539 304 dona oddiy aksiyasiga egalik qilishini inobatga olgan holda Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini kun tartibiga Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash masalasini kiritish to'g'risida 2026-yil 20-avgustda 02/21-29-2-3/20496-sonli xat yuborilgan.

Shuningdek, ushbu xatga ilova sifatida "Agrobank" ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida bank Kuzatuv kengashi tarkibiga saylash uchun quyidagi nomzodlar ko'rsatilgan.

1. Xaydarov Axadbek Yaxyobekovich - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi;

2. Ibragimov Djamol Komilovich - O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi;

3. Barakayev Otabek Otaqulovich - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi;

4. Begjanov Elbek Otabek o'g'li - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi;

5. Irina Seylanyan –Mustaqil a'zo;

6. Giorgi Kvirikashvili - Mustaqil a'zo;

7. Dimitri Shishlo – Mustaqil a'zo;

8. Tatiana Dogan - Mustaqil a'zo;

9. Tavrovskiy Yan Leonidovich - Mustaqil a'zo.

Bank Ustaviga muvofiq bank Kuzatuv kengashi a'zolari 9 kishidan iboratligi belgilangan.

Yuqorida Bank Kuzatuv kengashi a'zoriga ko'rsatilgan nomzodlarni Kuzatuv kengashi tarkibiga uch yil muddatga saylash uchun qo'llaringizdagi byulleten orqali ovoz berishingizni so'rayman.

Aksiyadorlar tomonidan kun tartibidagi to'rtinchi masala atroflicha muhokama qilindi va ovozga qo'yildi.

Ovoz berish natijalari:

T/R	Bank Kuzatuv kengashi a'zoriga nomzodlar va ularning lavozimlari	Ovozlar soni
1.	Xaydarov Axadbek Yaxyobekovich - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi	10 535 684 455
2.	Ibragimov Djamol Komilovich - O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi	10 535 684 455
3.	Barakayev Otabek Otaqulovich - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi	10 535 684 455
4.	Begjanov Elbek Otabek o'g'li - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi	10 535 684 455
5.	Irina Seylanyan - Mustaqil a'zo	10 535 684 455
6.	Giorgi Kvirikashvili - Mustaqil a'zo	10 535 684 455
7.	Dimitri Shishlo - Mustaqil a'zo	10 535 684 455
8.	Tatiana Dogan - Mustaqil a'zo	10 535 684 455
9.	Tavrovskiy Yan Leonidovich - Mustaqil a'zo	10 535 684 455

QAROR QILADI:

1. Sanoq komissiyasi uch kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin (1-ilova):

Mamatov Akmaljon Anvarjonovich - Bankning HR departamenti boshqarma boshlig'i, sanoq komissiyasi raisi;

Muradov Asqar Oblaberdiyevich - Bankning Axborot texnologiyalari departamenti boshqarma boshlig'i, sanoq komissiyasi a'zosi;

Ruzikulov Gayrat Norboyevich - Bankning G'aznachilik departamenti Investitsiya portfelini boshqarish va qimmatli qog'ozlar amaliyoti bo'limi boshlig'i, komissiya a'zosi, sanoq komissiyasi kotibi.

2. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamenti tasdiqlansin (2-ilova).

3. Bankning Ustaviga, "Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi va "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizomlariga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar 3, 3.1, 3.2-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin.

4. Bank Kuzatuv kengashi a'zolarining amaldagi tarkibi vakolatlari muddatidan oldin tugatilsin.

5. Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 (uch) yil muddatga saylansin:

1) Xaydarov Axadbek Yaxyobekovich - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi;

2) Ibragimov Djamol Komilovich - O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi;

3) Barakayev Otabek Otaqulovich - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi;

4) Begjanov Elbek Otabek o'g'li - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi;

5) Irina Seylanyan - Mustaqil a'zo;

6) Giorgi Kvirikashvili - Mustaqil a'zo;

7) Dimitri Shishlo - Mustaqil a'zo;

8) Tatiana Dogan - Mustaqil a'zo;

9) Tavrovskiy Yan Leonidovich - Mustaqil a'zo.

6. Barakayev Otabek Otaqulovich, Begjanov Elbek Otabek o'g'li, Irina Seylanyan, Giorgi Kvirikashvili, Dimitri Shishlo va Tatiana Doganning nomzodlari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgandan so'ng Kuzatuv kengashi a'zosi vazifasini bajarishga kirishilsin.

7. Mazkur yig'ilish qarorlarining ijrosini ta'minlash bank Boshqaruviga va Kuzatuv kengashi a'zolari bilan shartnoma tuzish Kuzatuv kengashi raisiga zimmasiga yuklatilsin.

8. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish vazifasi bank Kuzatuv kengashiga yuklatilsin.

Yig'ilish raisi


A.Y.Xaydarov

Yig'ilish kotibi

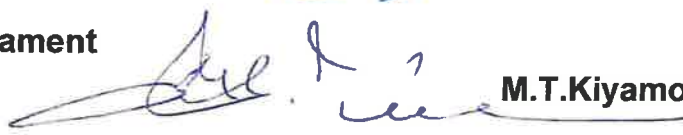

J.U.Marufov

2026 yil "30" sentyabr

Boshqaruv raisi


E.A.Kaxorov

**Yuridik departament
direktori**


M.T.Kiyamov