

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОСТОВАНК»**

---

**№ 47/2024**

Дата проведения общего собрания: **4 ноября 2024 года.**

Дата составления и подписания протокола общего собрания: **5 ноября 2024 года.**

Место проведения общего собрания: **город Ташкент, улица Фурката, 2.**

Время начала регистрации участников общего собрания: **09-30.**

Время окончания регистрации: **10-00.**

Время начала проведения общего собрания: **10-00.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, составляет **375 000 000 штук.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в общем собрании – **371 997 462** голосов, что составляет **99,199%** от общего числа голосов.

**Присутствовали:**

**Акционеры АО «Octobank»:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование акционера (представителя)</b>	<b>Количество голосующих акций</b>
1	Axrarov Aziz Xamidullayevich	597
2	Imamaliyeva Maxmuda Abduvaxabovna	10 150
2	Tursunov Iskandar Vaxtinurovich	371 986 715

**Члены Счетной комиссии АО «Octobank»:**

Шомайрамов У.А. – Председатель комиссии;

Мовлонов Н.Х. – Член счетной комиссии;

Гайбуллаев О.И. – Член счетной комиссии.

**Приглашенные:**

Пулатов Д.А. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Octobank»

Жумаев Х.Х. – Заместитель Председателя Правления АО «Octobank»

Максимов А.Ю. – Заместитель Председателя Правления АО «Octobank»

Асатова Н.А. – Главный бухгалтер АО «Octobank»

Ходжаев У.Р. – Директор департамента юридической службы АО «Octobank»

Худайбердиева Д.А. – Секретарь собрания

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Octobank» приняли участие (зарегистрировались) 3 (три) акционера банка, включая их представителей, в совокупности, владеющие **371 997 462** голосующими акциями банка, что составляет **99,199%** голосов. Внеочередное общее собрание акционеров АО «Octobank» признано правомочным, кворум имеется.

Председатель Наблюдательного совета банка Ощепков А.В. предложил открыть внеочередное общее собрание акционеров.

*Принято единогласно.*

Председатель Наблюдательного совета банка Ощепков А.В. предложил общему собранию акционеров избрать президиум собрания в составе трех человек:

Ощепков А.В. – Председатель Наблюдательного совета банка;

Пулатов Ш.А. – член Наблюдательного совета банка;

Турсунов И.Б. – Председатель Правления АО «Octobank»

*Принято единогласно.*

Председатель Наблюдательного совета банка Ощепков А.В. предложил общему собранию акционеров для избрания количественный и персональный состав Счетной комиссии общего собрания акционеров:

Шомайрамов У.А. – Председатель комиссии;  
Мовлонов Н.Х. – Член счетной комиссии;  
Гайбуллаев О.И. – Член счетной комиссии.

*Присутствующими, количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается единогласно.*

Председатель Наблюдательного совета банка Ощепков А.В. предложил избрать председателствующего и секретаря общего собрания акционеров:

Председателствующий – Ощепков А.В.  
Секретарь собрания – Худайбердиева Д.А.

*Предложенные кандидатуры председателствующего и секретаря общего собрания акционеров банка утверждаются единогласно.*

Внеочередное общее собрание акционеров банка проводится по повестке дня утвержденной на заседании Наблюдательного совета банка. Присутствующим акционерам предлагается утвердить повестку дня общего собрания акционеров банка.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Octobank».

2. Об утверждении заключения аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.

3. Об утверждении распределения прибылей и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2023 год.

4. Об утверждении внешнего аудитора банка на 2024 год.

5. Об утверждении организационной структуры банка в новой редакции.

6. Об утверждении досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета банка и избрании нового члена наблюдательного совета банка.

7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете банка в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении банка в новой редакции.

9. Об утверждении внутренних нормативных документов банка, затрагивающих вопросы регулирования системы оплаты труда.

*По повестке дня замечаний и предложений не поступало. Повестка дня утверждается единогласно.*

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Octobank» выступил Председатель собрания Ощепков А.В., который ознакомил присутствующих с регламентом проведения общего собрания акционеров банка.**

Поступило предложение утвердить регламент проведения общего собрания акционеров банка.

#### **Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

## **Вопрос повестки дня утвержден**

### **Решение по первому вопросу повестки дня:**

1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка:

- доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 10 минут;
- выступления с вопросами и ответами – до 5 минут.

Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается.

**По второму вопросу повестки дня «Об утверждении заключения аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год»** Председатель собрания Ощепков А.В. предоставил слово Председателю Правления банка Турсунову И.Б., выступающий ознакомил присутствующих с заключением аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год. Финансовая отчетность, правильность отражения бухгалтерских проводок по балансу и отчету о прибылях и убытках за 2023 год, подтверждена Аудиторской компанией «Grant Thornton», которой был проведен аудит по итогам деятельности банка за 2023 год.

«Grant Thornton» в предоставленном заключении по итогам проведенного аудита было отмечено, что финансовая отчетность АО «Ostobank» дает достоверное представление о финансовом положении банка на 31 декабря 2023 года, о результатах его деятельности и движении денежных средств за год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (*Заключение аудиторов прилагается*).

Поступило предложение утвердить заключение аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.

### **Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов,

**Вопрос повестки дня утвержден**

### **Решение по второму вопросу повестки дня:**

2.1. Утвердить заключение аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибылей и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2023 год»** выступил Председатель собрания Ощепков А.В., выступающий сообщил присутствующим, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка в 2023 году, была получена прибыль согласно отчету о прибылях и убытках (НСБУ) в сумме 74 691 317 632,56 сум.

В соответствии с действующим законодательством, а также с Уставом банка, банк обязан формировать резервный фонд. Резервный фонд банка формируется в размере 15 процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет не менее пяти процентов от чистой прибыли за отчетный период банка.

Резервный фонд общего назначения составляет 3 556 180 073,48 сум или 0,95% от размера уставного капитала (375,0 млрд. сум)

В целях повышения уровня капитализации банка, а также формирования резервного фонда в соответствии с требованиями действующего законодательства, Наблюдательный совет банка рекомендует для вынесения на утверждение Общему собранию акционеров банка следующий порядок распределения прибыли:

- направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 3 734 565 881,63 сум;
- оставшуюся сумму прибыли в размере 70 956 751 750,93 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка.

**Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, не принято

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов,

**Вопрос повестки дня утвержден**

**Решение по третьему вопросу повестки дня:**

3.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли банка по итогам 2023 года:

- направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 3 734 565 881,63 сум;
- оставшуюся сумму прибыли в размере 70 956 751 750,93 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении внешнего аудитора банка на 2024 год» выступил Председатель собрания Ощепков А.В., выступающий сообщил присутствующим, что принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора, входит в компетенции общего собрания акционеров банка.**

На имя банка поступили коммерческие предложения аудиторских компаний, касающихся предоставления аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности за 2024 год. Наблюдательный совет банка рекомендует на утверждение общему собранию акционеров рассмотреть кандидатуру внешнего аудитора в лице Аудиторской компании «Grant Thornton», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 390 000 000 сум.

**Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

**Вопрос повестки дня утвержден**

**Решение по четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. Утвердить на 2024 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «Grant Thornton», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 390 000 000 сум, включая все налоги, общие трудозатраты, а также прямые и накладные расходы, необходимые для реализации аудиторской проверки, в том числе НДС.

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры банка в новой редакции» Председатель собрания Ощепков А.В., предоставил слово председателю Правления банка Турсунову И.Б., который ознакомил присутствующих с организационной структурой банка (проект организационной структуры банка прилагается).**

После обсуждения проекта организационной структурой банка поступило предложение утвердить организационную структуру банка.

**Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

**Вопрос повестки дня утвержден**

**Решение по восьмому вопросу повестки дня:**

5.1. Утвердить организационную структуру банка и ввести ее в действие с 1 декабря 2024 года.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета банка и избрании нового члена Наблюдательного совета банка» выступил Председатель собрания Ощепков А.В., который сообщил, что 07 октября 2024 года члены Наблюдательного совета банка обратились с заявлением о досрочном прекращении своего членства в Наблюдательном совете банка.

В свою очередь со стороны действующего акционера банка поступило предложение о включении кандидатуры Сидорской Елены и Азизходжаева Отабека Рахимходжаевича в состав Наблюдательного совета банка (информация о кандидате прилагается).

Общему собранию акционеров предлагается утвердить досрочное прекращение полномочий Ахрарова Азиза Хамидуллаевича и Закировой Тахмины Махматдировны и рассмотреть возможность избрания Сидорской Елены и Азизходжаева Отабека Рахимходжаевича в состав Наблюдательного совета банка сроком на три года с определением порядка, при котором избранный член Наблюдательного совета банка приступает к исполнению должностных обязанностей члена Наблюдательного совета банка с последующим утверждением на позиции или освобождением от исполнения обязанностей по решению Наблюдательного совета банка после согласования или соответственно отклонения кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан.

**Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

- досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета банка Закировой Тахмины Махматдировны:

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

- досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета банка Ахрарова Азиза Хамидуллаевича:

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

Итоги кумулятивного голосования. Общее количество голосующих акций (кумулятивное голосование)  $371\,997\,462 * 2 = 743\,994\,924$

- избрание нового члена наблюдательного совета банка Сидорской Елены:

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов.

- избрание нового члена наблюдательного совета банка Азизходжаева Отабека Рахимходжаевича:

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов.

## **Вопрос повестки дня утвержден**

### **Решение по шестому вопросу повестки дня:**

6.1. Утвердить досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета банка Закировой Тахмины Махмадтоировны и Ахрарова Азиза Хамидуллаевича.

6.2. Избрать Сидорскую Елену и Азизходжаева Отабека Рахимходжаевича в состав Наблюдательного Совета банка сроком на три года, до проведения очередного, годового общего собрания акционеров банка по окончании указанного срока.

6.3. Поручить Правлению банка в установленном порядке согласовать избранных членов Наблюдательного совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан.

6.4. Согласиться с предложенным порядком, определив избранных членов Наблюдательного совета банка приступившим к исполнению должностных обязанностей члена Наблюдательного совета банка с утверждением в должности после согласования кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан.

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете банка в новой редакции» выступил Председатель собрания Ощепков А.В., который ознакомил присутствующих с Положением о Наблюдательном совете банка в новой редакции. Проект Положения «О Наблюдательном совете банка» в новой редакции прилагается.**

### **Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

### **Вопрос повестки дня утвержден**

### **Решение по седьмому вопросу повестки дня:**

7.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете банка в новой редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении банка в новой редакции» выступил Председатель собрания Ощепков А.В., который ознакомил присутствующих с Положением о Правлении банка в новой редакции.**

*Проект Положения «О Правлении банка» в новой редакции прилагается.*

### **Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

### **Вопрос повестки дня утвержден**

### **Решение по седьмому вопросу повестки дня:**

8.1. Утвердить Положение о Правлении банка в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних нормативных документов банка, затрагивающих вопросы регулирования системы оплаты труда» выступил Председатель собрания Ощепков А.В., который ознакомил присутствующих с внутренними нормативными документами. Приложение прилагается.**

### **Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **371 997 462** голосов.

За **371 997 462** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

**Вопрос повестки дня утвержден**

**Решение по девятому вопросу повестки дня:**

9.1. Утвердить внутренние нормативные документы, затрагивающие вопросы регулирования системы оплаты труда.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, подведения счетной комиссией итогов голосования, и принятия соответствующих решений по итогам внеочередного общего собрания акционеров банка, Председатель собрания Ощепков А.В. поблагодарил акционеров за их участие, и объявил собрание закрытым.

**Председатель собрания**

**Ощепков А.В.**

**Секретарь собрания**

**Худайбердиева Д.А.**

**Выписка верна**



**Мовлонов Н.Х.**