Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zsanoatqurilishbank" ATB
Объявление
"O'ZBEKISTON SANOAT - QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI

"O'ZBEKISTON SANOAT - QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” по итогам 2021 года*(Ранее отправленное уведомление о проведении Общего собрания акционеров от 30.05.2022г. изменено внесением 2-х дополнительных вопросов в повестку дня.)*

Вниманию акционеров Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк»!

Наблюдательный совет АКБ «Узпромстройбанк» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров 24 июня 2022 года в 10-00 часов по Ташкентскому времени по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Шахрисябзская, дом 3 в зале заседаний Головного офиса АКБ «Узпромстройбанк».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- **1.**Заслушивание годового отчёта Совета и Правления банка, а также о принимаемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2021 год.
- **2.**Заслушивание заключения Ревизионной комиссии банка.
- **3.**Утверждение годового отчёта банка по итогам 2021 года.
- **4.**Распределение прибыли банка и установление предельного уровня вознаграждения и компенсаций на одного члена Совета Банка, выплачиваемого за корпоративный год.
- **5.**Рассмотрение итогов самооценки деятельности Совета банка в целом и каждого члена Совета в частности за 2021-2022 корпоративный год.
- **6.**Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке по итогам 2021 года.
- **7.**Избрание членов Совета банка на корпоративный год.
- **8.**Избрание членов Ревизионной комиссии банка на корпоративный год.
- **9.**О заключении / продлении трудовых контрактов, с Председателем и членами Правления банка.
- **10.**Об утверждении внешнего аудитора, установлении предельного размера оплаты его услуг по проведению аудита деятельности банка за 2022 год.
- **11.**Об утверждении основных показателей эффективности деятельности (KPI) Правления АКБ «Узпромстройбанк», разработанных Министерством финансов Республики Узбекистан.
- **12.**Об утверждении Устава АКБ «Узпромстройбанк» (новая редакция).
- **13.**Об утверждении дополнений и изменений в Положение о Правлении АКБ «Узпромстройбанк».
- **14.**Об утверждении дополнений и изменений в Положение о Совете АКБ «Узпромстройбанк».
- **15.**Утверждение организационной структуры АКБ «Узпромстройбанк».
- **16.**Изменение условий конвертируемого кредита Международной финансовой корпорации (МФК) и одобрение заключения дополнительного соглашения к Заемному соглашению от 20 сентября 2021 года между МФК и банком.
- **17.** Одобрение привлечения конвертируемого кредита ЕБРР в эквиваленте 50 млн. долларов США.

- Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении годовогообщего собрания акционеров–**31 май 2022 года.**
- Дата формирования реестра акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров **–20 июня 2022года.**
- Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров накорпоративном веб-сайте www.uzpsb.uz (http://www.uzpsb.uz/)или дать запрос через электронный адрес банка:info@uzpsb.uz (mailto:info@uzpsb.uz)

Регистрация акционеров начинается 24 июня 2022 года с $10^{\underline{00}}$ и заканчивается в $10^{\underline{55}}$часов по Ташкентскому времени. Для участия в очередном годовом общем собрании акционеров банка при себе необходимо иметь:

-акционеру (физическому лицу) – паспорт;

- доверенному лицу – нотариально заверенная доверенность, паспорт;

- акционеру юридическому лицу (руководителю) удостоверение личности - паспорт или удостоверение, копия приказа о назначении на должность;

- представителю юридических лиц – доверенность (на фирменном бланке с печатью), удостоверение личности (паспорт или удостоверение);

- доверенность, выданная в соответствии с законодательством иностранного государства должна подтверждаться консульской легализацией или апостилем (в зависимости от ситуации) и быть представленной с нотариально удостоверенным переводом доверенности и апостиля на узбекском или русском языках.

Телефон для справок: (78) 120-45-00 IP:13-30; (99894) 711– 13 – 75.

2021 йил якуни бўйича *(Акциядорларнинг умумий йиғилишига 2022 йил 30 май куни берилган хабарномага кун тартибига қўшимча 2-та масала қўшилганлиги учун узгариш киритилмокда)* “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши тўғрисида

ХАБАРНОМА

“Ўзбекистон саноат-қурилиш банки”

акциядорлик тижорат банкиакциядорлари диққатига!

«Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ Кузатув кенгаши, 2022 йил 24 июнь куни Тошкент вақти билан соат 10-00 да, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Шахрисабз кўчаси, 3 уй манзили бўйича жойлашган «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ Бош офисининг мажлислар залида банк акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўлиб ўтишини маълум қилади.

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ:

- **1.**Банк Кенгаши ва Бошқарувининг 2021 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда банкнинг ривожлантириш стратегиясини бажарилиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.
- **2.**Банк Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.
- **3.**Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
- **4.**Банк фойдасини тақсимлаш ва ҳар бир Кенгаш аъзосига корпоратив йил учун тўланадиган мукофот ва компенсациянинг энг юқори миқдорини белгилаш.
- **5.**2021-2022 корпоратив йилида Банк Кенгашининг ўз ўзини ҳамда ҳар бир Кенгаш аъзосини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
- **6.**Банкда корпоратив бошқарув тизимини 2021 йил якунларига кўра ўтказилган мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
- **7.**Корпоротив йилга Банк Кенгаши аъзоларининг сайлаш.
- **8.**Корпоротив йилга Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
- **9.**Банк Бошқаруви Раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини тузиш / узайтириш тўғрисида.
- **10.**2022 молия йили бўйича Банкда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп хақ миқдорини белгилаш.
- **11.**Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (KPI) тасдиқлаш тўғрисида.
- **12.**“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Уставини (янги таҳрирда)тасдиқлаш тўғрисида.
- **13.**“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Бошқаруви тўғрисидаги Низомга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлаш тўғрисида.
- **14.**“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг Кенгаши тўғрисидаги Низомга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлаш тўғрисида.
- **15.**“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
- **16.**Халқаро молия корпорациясининг (ХМК) банк капиталига конвертация қилиш имконияти билан жалб қилинувчи кредитнинг валютасини ўзгартириш ва “Ўзсаноатқурилишбанк”АТБ ҳамда ХМК ўртасида 2021 йил 20 сентябрда имзоланган Кредит битимига қўшимча келишув тузиш масаласини маъқуллаш.
- **17.**Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг 50 млн. АҚШ доллари эквивалентидаги кредитини банк капиталига конвертация қилиш имконияти билан жалб қилиш масаласини маъқуллаш.

Акциядорларга йиллик умумий йиғилишни ўтказилиши ҳақида **хабардор қилиш** учун реестрни шакллантириш санаси: **2022 йил 31 май.**

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида **иштирок этиш** ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузиладиган сана: **2022 йил 20 июнь.**

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишга оид ҳужжатлар билан банкнингwww.uzpsb.uz (http://www.uzpsb.uz/) корпоратив веб-сайти орқали танишишингиз ёки info@uzpsb.uz (mailto:info@uzpsb.uz) электрон манзили орқали сўров юборишингиз мумкин.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2022 йил 24 июнь Тошкент вақти билан соат $10^{\underline{00}}$ да бошланиб $10^{\underline{55}}$ да тўхтатилади. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун:

- акциядор (жисмоний шахс) шахсини тасдиқловчи ҳужжат- паспорт билан;

- акциядор вакили – нотариал тасдиқланган ишончнома ва паспорт билан;

- юридик шахс акциядор (корхона раҳбарлари) шахсини тасдиқловчи ҳужжат - паспорт ёки гувоҳнома, лавозимга тайинланганлик тўғрисидаги буйруқ нусхаси билан;

- юридик шахс акциядор вакиллари ишончнома (корхонанинг фирма бланкасида, муҳрланган), шахсини тасдиқловчи ҳужжат (паспорт ёки гувоҳнома) билан келишлари лозим;

- чет эл давлатининг қонунчилиги асосида расмийлаштирилган ишончнома апостиль билан ёки консул хизмати томонидан легаллаштирилган шакллда тасдиқланади ва нотариус томонидан тасдиқланган ўзбек ёки рус тилида таржимаси билан тақдим этилади.

Маълумот олиш учун телефон: (78) 120-45-00 IP:13-30; (99894) 711– 13 – 75.

31.05.2022

Источник: https://openinfo.uz/announce/13533/
Дата: 17.09.2026