

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Ipoteka-bank" ATIB

Объявление

"IOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT IOTEKA BANKI

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ "ИПОТЕКА-БАНК" ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

«ИПОТЕКА-БАНК» АТИБ акциядорлари диққатига!

“Ипотека-банк” АТИБ акциядорларига “Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил фаолияти якунларига бағишланган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2022 йил 30 июнь куни соат 11:00 дан бошлаб бўлиб ўтишини маълум қилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши интернет орқали онлайн режимда, масофадан туриб йиғилишни олиб бориш имконини берувчи “eVOTE” – Электрон овоз бериш хизмати (<http://evote.uz/>) ёрдамида ўтказилади.

Йиғилиш кун тартиби:

- 1.“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда “Ипотека-банк” АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
2. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг “Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил якунлари бўйича фаолияти ва 2022 йилга мўлжалланган устувор вазифалари тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
- 3.“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.
- 4.“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил учун йиллик молиявий ҳисоботи аудитини ўтказиш бўйича ташқи аудитор хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг юқори миқдорини оширишни тасдиқлаш.
- 5.“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда имтиёзли акцияларга дивидендлар тўлашни тасдиқлаш.
- 6.“Ипотека-банк” АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2021 йил якунлари бўйича ижросини эшитиш.
- 7.“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
- 8.2021 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.

9. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.
 10. “Ипотека-банк” АТИБ Тафтиш комиссияси тугатилишини тасдиқлаш.
 11. “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар киритишни тасдиқлаш.
 12. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар киритишни тасдиқлаш.
 13. “Ипотека-банк” АТИБнинг Халқаро молия корпорацияси билан тузилган келишувлари шартларига ўзгартиришлар киритишни тасдиқлаш.
 14. “Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.
 15. “Ипотека-банк” АТИБ томонидан 2021 йил давомида аффилланган шахс билан тузилган битимни тасдиқлаш.
 16. “Ипотека-банк” АТИБнинг аффилланган шахслар билан келгусида йиллик акциядорлар умумий йиғилишига муддатга тузиши мумкин бўлган битимларини тасдиқлаш.
 17. “Ипотека-банк” АТИБ Бошқарувининг аффилланган шахслар билан битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини аниқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилишини маъқуллаш.
 18. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2022 йил 11 январдаги 15-20/17-сонли хатини ижро этиш бўйича “Ипотека-банк” АТИБ томонидан амалга оширилган ишларни тасдиқлаш.
- Акциядорларни навбатдаги йиллик умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида **хабардор қилиш** учун реестрни шакллантириш санаси: **2022 йил 31 май**.
 - Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузиладиган сана: **2022 йил 24 июнь**.
 - Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилишга оид ҳужжатлар билан банкнинг www.ipotekabank.uz (<http://www.ipotekabank.uz/>) корпоратив веб-сайти, <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>) сайти орқали танишишлари ёки cenbum@ipotekabank.uz (<mailto:cenbum@ipotekabank.uz>) электрон манзили орқали сўров юборишлари мумкин.
- Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатдан ўтказиш <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>) сайтида интернет орқали уларнинг электрон овоз бериш хизматидан фойдаланган ҳолда йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатига киритилганлиги тўғрисида электрон хабарнома олган пайтдан бошлаб ўтказилади.
- Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш шартлари билан <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>) манзили бўйича электрон овоз бериш хизмати орқали (тел.: +998 90-006-77-44) танишингиз мумкин.
- Қўшимча маълумотлар олиш учун телефон рақамлари: (78)147-67-17, 150-89-16.

Вниманию акционеров АКИБ «Ипотека-банк»!

АКИБ «Ипотека-банк» доводит до сведения акционеров, что очередное годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год состоится 30 июня 2022 года начиная с 11:00 часов.

Общее собрание акционеров будет проводиться с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (<http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>)), предназначенного для дистанционного проведения собраний посредством сети Интернет в режиме онлайн.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2021 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».
2. Утверждение годового отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2022 год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год.
4. Утверждение увеличения предельного размера выплачиваемой суммы за услуги внешнего аудитора по аудиту годовой финансовой отчетности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
6. Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2021 года.
7. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.
8. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.
9. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
10. Утверждение упразднения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».
11. Утверждение внесения изменений в Устав АКИБ «Ипотека-банк».
12. Утверждение внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».
13. Утверждение внесения изменений в условия соглашений, заключенных АКИБ «Ипотека-банк» с Международной финансовой корпорацией.
14. Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк».
15. Утверждение сделки с аффилированным лицом, заключенной АКИБ «Ипотека-банк» в 2021 году.
16. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение.
18. Утверждение проведенных АКИБ «Ипотека-банк» работ по исполнению письма Центрального банка Республики Узбекистан от 11 января 2022 года № 15-20/17.

- Дата формирования реестра акционеров **для оповещения** о проведении очередного годового общего собрания акционеров - **31 мая 2022 года**.
- Дата формирования реестра акционеров **для участия** в очередном годовом общем собрании акционеров – **24 июня 2022 года**.
- Акционеры могут ознакомиться с материалами очередного годового общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте банка www.ipotekabank.uz (<http://www.ipotekabank.uz/>), на сайте <http://evote.uz> (<http://evote.uz/>) или дать запрос через электронный адрес банка: cenbum@ipotekabank.uz (<mailto:cenbum@ipotekabank.uz>) .

Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении их в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>).

С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования можно ознакомиться на сайте <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>) (тел.: +99890-006-77-44).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (78)147-67-17, 150-89-16.

08.06.2022

Источник: <https://openinfo.uz/announce/13836/>

Дата: 22.09.2026