

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Ipoteka-bank" ATIB

Объявление

"IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT IPOTEKA BANKI

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ
"ИПОТЕКА-БАНК" ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШНИ ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА ХАБАР

«Ипотека-банк» АТИБ акциядорлари

диққатига!

Тошкент шаҳар, Шахрисабз кўчаси, 30-уйда жойлашган «Ипотека-банк» АТИБ, **2023 йил 27 июнь куни соат 11⁰⁰ да, масофадан туриб электрон овоз бериш хизмати орқали** «Ипотека-банк» АТИБнинг 2022 йилги фаолияти якунларига бағишланган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бўлиб ўтишини маълум қилади.

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

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ:

1. «Ипотека-банк» АТИБнинг Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш ҳамда уларнинг ваколат муддатини белгилаш.
2. «Ипотека-банк» АТИБ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда «Ипотека-банк» АТИБнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
3. «Ипотека-банк» АТИБ Бошқарувининг 2022 йил якунлари бўйича «Ипотека-банк» АТИБнинг фаолияти ва 2023 йилга мўлжалланган устувор вазифалари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
4. 2023 йил учун «Ипотека-банк» АТИБ ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори чегарасини тасдиқлаш.
5. «Ипотека-банк» АТИБнинг 2022 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда имтиёзли акцияларга дивидендлар тўлашни тасдиқлаш.
6. «Ипотека-банк» АТИБнинг 2020-2023 йиллар учун ривожланиш стратегиясининг 2022 йил якунлари бўйича ижросини эшитиш.
7. «Ипотека-банк» АТИБнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

8. 2022 йил якунлари бўйича “Ипотека-банк” АТИБнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.

9. “Ипотека-банк” АТИБнинг аффилланган шахслар билан келгусида йиллик акциядорлар умумий йиғилишигача бўлган муддатга тузиши мумкин бўлган битимларини тасдиқлаш.

10. “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.

- Акциядорларни навбатдаги йиллик умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида **хабардор қилиш** учун реестрни шакллантириш санаси: **2023 йил 31 май**.

- Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузиладиган сана: **2022 йил 21 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.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вниманию акционеров АКИБ «Ипотека-банк»!

АКИБ «Ипотека-банк», расположенный по адресу: г.Ташкент, ул. Шахрисабз, дом 30, сообщает о проведении **27 июня 2023 года в 11⁰⁰ часов, дистанционно с использованием сервиса электронного голосования** годового общего собрания акционеров по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год.

Общее собрание акционеров будет проведено 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 количественного и персонального состава членов Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк», а также определение срока их полномочий.

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2022 год, а также о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».
 3. Утверждение отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год, и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год.
 4. Утверждение определения внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2023 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги.
 5. Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2022 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
 6. О заслушивании отчета по исполнению Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2022 года.
 7. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.
 8. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.
 9. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
 10. 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.
- Дата формирования реестра акционеров **для оповещения** о проведении очередного годового общего собрания акционеров - **31 мая 2023 года**.
 - Дата формирования реестра акционеров **для участия** в очередном годовом общем собрании акционеров – **21 июня 2023года**.
 - Акционеры могут ознакомиться с материалами очередного годового общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте банка www.ipotekabank.uz ([http://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.

NOTICE ON THE HOLDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To the attention of shareholders JSCMB "Ipoteka-bank"!

JSCMB "Ipoteka-Bank", located at the address: Tashkent, st. Shakhrisabz, house 30, announces on holding annual general meeting of shareholders following the results of the activities of JSCMB "Ipoteka-bank" for 2022, **on June 27, 2023 at 11⁰⁰ hours, remotely using the electronic voting service.**

The general meeting of shareholders will be held using the electronic voting service "Electronic Voting - eVOTE" (<http://evote.uz/>), designed for remote meetings via the Internet online.

AGENDA:

1. Approval of the quantitative and personal composition of the members of the Counting Commission of JSCMB "Ipoteka-bank" and determining the term of their powers.
 2. Approval of the report of the Supervisory Board of JSCMB "Ipoteka-bank" on the results of activities for 2022, as well as on the measures taken to achieve the Development Strategy of JSCMB "Ipoteka-bank".
 3. Approval of the report of the Management Board of JSCMB "Ipoteka-bank" on the results of the activities of JSCMB "Ipoteka-bank" for 2022, and on the priority tasks set for 2023.
 4. Approval of the definition of the external auditor of JSCMB "Ipoteka-Bank" for 2023 and the maximum amount of fees paid to it for services.
 5. Approval of the distribution of net profit of JSCMB "Ipoteka-bank" received in 2022 and the payment of dividends on preferred shares.
 6. On hearing a report on the implementation of the Development Strategy of JSCMB "Ipoteka-Bank" for 2020-2023 following the results of 2022.
 7. Approval of the annual report of JSCMB "Ipoteka-bank" following the results of 2022.
 8. Approval of the results of an independent assessment of the corporate governance system of JSCMB "Ipoteka-bank" following the results of 2022.
 9. Approval of transactions with affiliates that may be concluded by JSCMB "Ipoteka-bank" in the future for the period until the next annual general meeting of shareholders.
 10. Determining transactions with affiliates and major transactions that may be concluded by the Management Board of JSCMB "Ipoteka-bank" independently in the future in the course of the bank's current business activities, and their approval.
- The date of formation of the register of shareholders **for notification** of the next annual general meeting of shareholders is **May 31, 2023**.
 - The date of formation of the register of shareholders **for participation** in the next annual general meeting of shareholders is **June 21, 2023**.
 - Shareholders can familiarize themselves with the materials of the next annual general meeting of shareholders on the bank's corporate website www.ipotekabank.uz (<http://www.ipotekabank.uz/>), on the website <http://evote.uz> (<http://evote.uz/>) or submit a request via the bank's email address: cenbum@ipotekabank.uz (<mailto:cenbum@ipotekabank.uz>).

Registration of shareholders for participation in the general meeting of shareholders is considered completed from the moment of receipt of an electronic notification of their inclusion in the list of shareholders entitled to participate in the meeting using the electronic voting service via the Internet at <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>).

The terms of participation in the annual general meeting of shareholders through the electronic voting service can be found on the website <http://evote.uz/> (<http://evote.uz/>)(tel.: +998 90-006-77-44).

For additional information, please call: (78) 147-67-17, 150-89-16.

05.06.2023

Источник: <https://openinfo.uz/announce/15774/>

Дата: 15.09.2026