Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Ipoteka-bank" ATIB
Объявление
"IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT IPOTEKA BANKI

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ "ИПОТЕКА-БАНК" ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

«Ipoteka-bank» ATIB aksiyadorlari diqqatiga!

Toshkent shahar, Shahrisabz ko‘chasi, 30-uyda joylashgan «Ipoteka-bank» ATIB, **2024 yil 28 iyun** kuni soat $11^{\underline{00}}$ da, **masofadan turib elektron ovoz berish xizmati** orqali bank aksiyadorlarining 2023 yil faoliyati yakunlariga bag’ishlangan yillik umumiy yig‘ilishi bo‘lib o‘tishini ma’lum qiladi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi internet orqali onlayn rejimda, masofadan turib yig‘ilishni olib borish imkonini beruvchi http://evote.uz/ manzilidagi “eVOTE” – Elektron ovoz berish xizmati yordamida o‘tkaziladi.

YIG‘ILISh KUN TARTIBI:

- 1.“Ipoteka-bank” ATIBning Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash hamda ularning vakolat muddatini belgilash.
- 2.“Ipoteka-bank” ATIB Kuzatuv kengashining 2023 yil yakunlari bo’yicha hisobotini tasdiqlash.
- ***3.***“Ipoteka-bank” ATIB Boshqaruvining 2023 yil yakunlari bo’yicha hisobotini tasdiqlash.
- 4.“Ipoteka-bank” ATIB 2023 yil moliyaviy hisobotlarini auditorlik tekshiruvidan o’tkazish jarayonida yuzaga kelgan qo’shimcha ishlarga haq to’lashni tasdiqlash.
- 5.2024 yil uchun “Ipoteka-bank” ATIB tashqi auditorini va unga to’lanadigan xizmat haqi miqdori chegarasini tasdiqlash.
- 6.“Ipoteka-bank” ATIBning 2023 yil yakunlari bo’yicha olingan sof foydasini taqsimlash hamda imtiyozli aksiyalarga dividendlar to’lashni tasdiqlash.
- 7.“Ipoteka-bank” ATIBning 2023 yil yakunlari bo’yicha yillik hisobotini tasdiqlash.
- 8.“Ipoteka-bank” ATIBning afilliangan shaxslar bila kelgusida yillik aksiyadorlar umumiy yig’ilishigacha bo’lgan muddatga tuzishi mumkin bo’lgan bitimlarni tasdiqlash.
- 9.Bankning kundalik ho’jalik faoliyati bilan bo’g’liq bitimlarini aniqlash.
- 10.2024 yil uchun Bisnes rejasini tasdiqlash.

-Aksiyadorlarni yillik umumiy yig‘ilish o‘tkazilishi haqida **xabardor qilish** uchun reestrni shakllantirish sanasi: **2024 yil 5 iyun.**

-Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishida **ishtirok etish** huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar reestrini shakllantirish sanasi: **2024 yil 24 iyun**.

-Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishga oid hujjatlar bilan bankning www.ipotekabank.uz korporativ veb-sayti, http://evote.uz/ platformasi orqali tanishishlari yoki cenbum@ipotekabank.uz elektron manzili orqali so‘rov yuborishlari mumkin.

Navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishda ishtirok etish uchun aksiyadorlarni ro‘yxatdan o‘tkazish http://evote.uz/ saytida internet orqali ularning elektron ovoz berish xizmatidan foydalangan holda yig‘ilishda qatnashish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar ro‘yxatiga kiritilganligi to‘g‘risida elektron xabarnoma olingan paytdan boshlab amalga oshiriladi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishida ishtirok etish shartlari bilan http://evote.uz/ manzili bo‘yicha elektron ovoz berish xizmati orqali (tel.:+998 90-006-77-44) tanishishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumotlar olish uchun telefon raqamlari: *(78)147-67-17, 150-89-16.*

Вниманию акционеров АКИБ «Ипотека-банк»!

АКИБ «Ипотека-банк», расположенный по адресу: г.Ташкент, ул. Шахрисабз, дом 30, сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров банкапо итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2023 год **28 июня 2024 года** в 11^{00} часов**дистанционно с использованием сервиса электронного голосования**.

Очередное общее собрание акционеров будет проведено с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1.Утверждение количественного и персонального состава членов Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» и определении срока их полномочий.
- 2.Утверждение отчета о деятельности Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года.
- 3.Утверждение отчета о деятельности Правление АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года.
- 4.Утверждение оплаты вознаграждения за дополнительную работу, выполненную при проверке финансовой отчетности АКИБ «Ипотека-банка» за 2023 год.
- 5.Утверждение назначения внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2024 год и максимального размера выплачиваемого ему вознаграждения за услуги.
- 6.Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной в 2023 году, и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
- 7.Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» за 2023 год.
- 8.Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 9.Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Банка.
- 10.Утверждении Бизнес-плана на 2024 год.

-Дата формирования реестра акционеров **для оповещения** о проведении очередного общего собрания акционеров– **5июня 2024 года**.

-Дата формирования реестра акционеров **для участия** наочередномобщем собрании акционеров – **24июня 2024 года.**

-Акционеры могут ознакомиться с материалами очередного общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте банка: www.ipotekabank.uz, http://evote.uz/ или дать запрос через электронную почту банка: cenbum@ipotekabank.uz.

Регистрация акционеров для участия на очередном 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/.

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

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

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

JSCMB "Ipoteka-bank", located at the address: Tashkent, st. Shakhrisabz, 30, announces an annual general meeting of shareholders of the bank on **June28, 2024 at 11$^{\underline{00}}$ hours remotely using the electronic voting service**.

An annual 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 OF THE MEETING:

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 its activities for 2023.

3.Approval of the report of the Management Board of JSCMB “Ipoteka-bank” on the results of its activities for 2023.

4.Approval of payment of additional fees incurred during the audit of the 2023 financial statements of JSCMB “Ipoteka-bank”.

5.Approval of designation of the external auditor of JSCMB “Ipoteka-bank” for 2024 and the maximum amount of fees paid to it for services.

6.Approval of the distribution of net profit of JSCMB “Ipoteka-bank” received in 2023 and the payment of dividends on preferred shares.

7.Approval of the annual report of JSCMB “Ipoteka-bank” for 2023.

8.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.

9.Determining of transactions related to the current business activities of the Bank.

10.Approval of Business Plan for 2024.

- The date of **formation** of the register of shareholders for notification of an annual general meeting of shareholders is **June 5, 2024.**
- The date of formation of the register of shareholders for participation in the annual general meeting of shareholders is **June 24, 2024**.
- Shareholders can familiarize themselves with the materials of the annual general meeting of shareholders on the corporate website of the bank: www.ipotekabank.uz, www.ipotekabank.uz, or send a request via the bank's e-mail: cenbum@ipotekabank.uz.

Registration of shareholders for participation in an annual general meeting of shareholders is carried out 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 athttp://evote.uz/.

The terms of participation in the annual general meeting of shareholders through the electronic voting service can be found on the websitehttp://evote.uz/(tel.: +99890-006-77-44).

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

06.06.2024

Источник: https://openinfo.uz/announce/17558/
Дата: 07.06.2024