Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ipak Yo'li" AITB
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Ipak Yo'li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki
	Сокращенное:	"Ipak Yo'li" AITB
	Наименование биржевого тикера:	IPKY, IPKYP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Абдулла Кодирий, 2
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Абдулла Кодирий, 2
	Адрес электронной почты:	info@ipakyulibank.com
	Официальный веб-сайт:	www.ipakyulibank.com
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	28.09.2023

Дата составления протокола собрания:	29.09.2023
Место проведения собрания:	г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Кворум собрания:	91,64

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение результатов обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2023 года.	100,0	55 201 954 216	0	0	0	147
2	Утверждение порядка распределения текущей прибыли банка за 6 месяцев 2023 года.	100,0	55 201 954 216	0	147	0	0
3	Рассмотрение вопроса о пересмотре суммы и объема услуг АО ООО «Ernst & Young» по проведению обязательного финансового аудита банка за 2023 год.	100,0	55 201 954 216	0	147	0	0
4	Утверждение организационной структуры банка в новой редакции.	100,0	55 201 954 216	0	147	0	0
5	О внесении изменений и дополнений в инвестиционные документы.	100,0	55 201 954 216	0	0	0	147
6	Утверждение изменений и дополнений в Устав банка.	100,0	55 201 954 216	0	0	0	147

7	Утверждение изменений и дополнений в Положения: «Об Общем собрании акционеров АИКБ «Ипак Йули», «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули».	100,0	55 201 954 216	0	0	0	147
8	О заключении договоров страхования имущества, автотранспортных средств и страхования ответственности должностных лиц.	100,0	42 794 390 236	0	147	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить результаты обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2023 года, проведенной компанией ООО «Grant Thornton».
2	1. Утвердить следующий порядок распределения текущей прибыли за 6 месяцев 2023 года: - Направить часть текущей прибыли за 6 месяцев 2023 года в размере 300.000.000.000 (Триста миллиардов) сум на формирование резервного фонда общего назначения банка.
3	1. Утвердить увеличение предельной стоимости проведения аудита финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО за 2023 год до 1.435.595.000,00 (Один миллиард четыреста тридцать пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) сум 00 тийин без учета НДС. 2. Принять к сведению информацию о необходимости пересмотра предельной стоимости проведения аудита финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО за 2024 год по завершению аудита финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО за 2023 год.
4	1. Утвердить: - организационную структуру АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции согласно приложению №1 с вступлением в силу с 1 октября 2023 года; - организационную структуру АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции согласно приложению №2 с вступлением в силу с 1 января 2024 года.
5	1. Утвердить изменения и дополнения в инвестиционные документы согласно Приложению; 2. Уполномочить Председателя Правления банка Сайдахмедова Саидаброра Сайдиагзамовича, на подписание изменений и дополнений в Инвестиционные документы.
6	1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АИКБ «Ипак Йули».
7	1. Утвердить изменения и дополнения в Положения: «Об Общем собрании акционеров АИКБ «Ипак Йули» и «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули».

8	1. Принять к сведению информацию о результатах работы по выбору страховой организации для заключения договоров страхования имущества, автотранспортных средств и страхования ответственности должностных лиц. 2. Учитывая, что в рамках проведенного конкурса рассматривались коммерческие предложения для заключения отдельных договоров страхования имущества и автотранспортных средств, а также страхования ответственности должностных лиц принять к сведению, следующее: • по итогам оценки предложений по добровольному страхованию имущества и страхованию ответственности должностных лиц банка наивысшее количество баллов набрано АО «Alfa Invest страховая компания». • по итогам оценки предложений по страхованию автотранспортных средств банка наивысшее количество баллов набрано АО КЭИС «Узбекинвест» филиал в г.Ташкент. 3. Разрешить Правлению банка заключить сделки с аффилированными с банком лицами, а именно: договора добровольного страхования имущества (недвижимости, основных средств) и договоров добровольного страхования ответственности должностных лиц с АО «Alfa Invest страховая компания», договоров страхования автотранспортных средств банка с АО КЭИС «Узбекинвест» филиал в г.Ташкент, а также дополнительные соглашения к договорам страхования по вопросу изменений/дополнений объектов страхования, страховой премии и страховой суммы, (сделки с аффилированными лицами, совершаемые в будущем) до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сайдахмедов Саидаброр Саидагазмович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Чулпанов Рустам Комилджанович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Имамходжаева Жамиля Хакимовна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10100
Дата: 03.10.2023