

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ipoteka-bank" ATIB

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:	"Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki
	Сокращенное:	"Ipoteka-bank" ATIB
	Наименование биржевого тикера:	IPTB, IPTBP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
	Почтовый адрес:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
	Адрес электронной почты:	info@ipotekabank.uz (mailto:info@ipotekabank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ipotekabank.uz (https://www.ipotekabank.uz)
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:	10.11.2023		
Дата составления протокола собрания:	10.11.2023		
Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. Шахрисабз, дом 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования http://evote.uz/ .		
Кворум собрания:	98,59		

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмасини янги тахрирда тасдиқлаш.	100,0	2 939 524 260 809	0	0	0	0
2	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритишни тасдиқлаш.		0	0	0	0	0
3	“Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви таркибига ўзгартиришлар киритишни тасдиқлаш.	75,04	2 205 862 113 969	0	0	24,96	733 662 146 840
4	“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.	100,0	2 939 524 260 809	0	0	0	0

5	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар киритишни тасдиқлаш.	100,0	2 939 524 260 809	0	0	0	0
6	“Ипотека-банк” АТИБ устав капиталини кўпайтириш ва қўшимча акциялар чиқаришни тасдиқлаш.	100,0	2 939 524 260 809	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ипотека-банк” АТИБ ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
2	“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш тасдиқлансин. Банк Кузатув кенгаши аъзоси Александр Пиккер, овоз бериш натижаларига кўра, Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилсин. Елена Ладигина ва Марко Вольц “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзо сифатида уч йил муддатга сайлансин ҳамда “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Ласло Волф - ОTR Bank Plc. Бош директори ўринбосари; Зоард Газмар Ласло - ОTR Bank Plc. Бошқарувчи директори, Комплаенс бўйича бош директор; Питер Беше Янош - ОTR Bank Plc. Халқаро чакана хизматлар йўналиши раҳбари; Махкамов Рустам Хусниддинович -Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг бош юрисконсульти; Татьяна Доган - Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси; Максим Чернушченко -Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси; Золтан Салаи Дьёрдь - Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси; Елена Ладигина - Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси; Марко Вольц - Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси. Банк Кузатув кенгаши таркибига сайланган янги аъзоларнинг Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилган кундан бошлаб ўз вазифаларини бажаришга киришиши белгилансин.

3	<p>“Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви таркибига ўзгартиришлар киритиш тасдиқлансин. Бунда: – Фаррух Маннонович Ботиров – “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви Раиси ўринбосари, Корпоратив банкинг ва бозор инструментлари блоки раҳбари лавозимидан озод этилсин ва шу муносабат билан Бошқарув таркибидан чиқарилсин; – Джура Исмоилович Зулфукаров “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви Раиси ўринбосари, Давлат дастурлари ва ҳудудлардаги лойиҳалар блоки раҳбари лавозимидан озод этилсин ва шу муносабат билан Бошқарув таркибидан чиқарилсин. – Умиджон Абдухаликович Хакимов “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви Раиси ўринбосари, Корпоратив банкинг ва бозор инструментлари блоки раҳбари лавозимига тайинлансин ва банк Бошқаруви таркибига киритилсин. Умиджон Абдухаликович Хакимов ўз вазифаларини бажаришга Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилгандан сўнг киришиши белгилансин, шунингдек у билан уч йилга шартнома тузилиб, ушбу шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилиниши кўрсатиб ўтилсин.</p>
4	<p>“Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин ва 2-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин. Банк Бошқаруви уставнинг янги таҳририни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказилиши юзасидан зарур чора-тадбирларни амалга оширсин.</p>
5	<p>“Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартишлар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>

6. “Ипотека-банк” АТИБ устав капиталини кўпайтириш ва қўшимча акциялар чиқариш тасдиқлансин. 6.1. “Ипотека-банк” акциядорлик тижорат ипотека банкининг (кейинги ўринларда – Банк) номинал қиймати 1 сўм бўлган 844 633 300 000 дона умумий қиймати 844 633 300 000 сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз шаклдаги 21-қўшимча чиқарилаётган акцияларини жойлаштириш тартиби ва муомалага киритиш шартлари куйидагича белгилансин: 1) Чиқарилаётган акциялар ёпиқ обуна усули билан Банк акциядорларининг имтиёзли равишда олиш ҳуқуқи қўлланилган ҳолда, OTP Bank Nyrt.га жойлаштирилади. 2) Ушбу чиқарилаётган акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) календарь куни давомида жойлаштирилади. Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси – акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги маълумот ва акциядорларнинг акцияларни имтиёзли олиш ҳуқуқи тўғрисидаги билдиришнома қонунчиликка мувофиқ эълон қилиниб, акциядорларнинг чиқарилаётган акцияларни имтиёзли равишда олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугаган кундан кейинги биринчи кун. Агар акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси дам олиш кунига тўғри келса, унда акцияларни жойлаштириш кейинги биринчи иш кунига бошланади. Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси – ушбу чиқарилишнинг сўнгги акцияси жойлаштирилган кун, бироқ акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, ушбу акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кундан ошмаслиги лозим. 3) Ушбу чиқарилишдаги акциялар уюлмаган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузиш орқали қонунчиликда белгиланган тартибда жойлаштирилади. Акциялар жойлаштирилиши жараёнида андеррайтерлар жалб қилиниши кўзда тутилмаган. Акциядорларнинг имтиёзли олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугагунига қадар чиқарилаётган акциялар имтиёзли ҳуқуққа эга бўлмаган шахсларга жойлаштирилмайди. Акциядорларнинг имтиёзли олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугагунидан кейин қолган акциялар OTP Bank Nyrt.га жойлаштирилади. 4) Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли равишда олиш ҳуқуқига эга. Акциядор ушбу чиқарилишдаги акцияларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга бўлади. Банк акцияларини имтиёзли олиш ҳуқуқига эга бўлган шахсларнинг рўйхати 2023 йил 10 ноябрь куни ҳолатига шакллантирилган Банк акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилади. Банк акцияларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган санадан эътиборан 10 (ўн) кун ичида оммавий ахборот воситаларида билдиришномани эълон қилиш орқали ўзининг имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядорларига акцияларни олишни таклиф этади. Билдиришнома матнида жойлаштирилаётган акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш нархи, ҳар бир акциядор олишга ҳақли бўлган акцияларнинг сонини аниқлаш тартиби, акциядорларнинг бу ҳуқуқи амал қиладиган муддат ва уни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги маълумотлар бўлиши лозим. Имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядор акцияларни олиши тўғрисида ўзининг исми-шарифи (номи) ва яшаш жойи (жойлашган ери), ўзи оладиган акцияларнинг сони кўрсатилган ёзма шаклдаги аризани ва ҳақ тўлаганлик тўғрисидаги ҳужжатни Банкка (Банкнинг Бош офиси, филиаллари ёки банк хизматлари офислари (марказлари) орқали) юбориш орқали ўз имтиёзли ҳуқуқини тўлиқ ёки қисман амалга оширишга ҳақли. Бундай ариза мазкур имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати ичида Банкка (Банкнинг Бош офиси, филиаллари ёки банк хизматлари офислари (марказлари) орқали) тақдим этилиши керак. Акциядорларнинг акцияларни имтиёзли олиш ҳуқуқи билдиришнома эълон қилинган пайтдан эътиборан 10 (ўн) кун давомида амал қилади. Имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати, агар бу муддат ўтгунига қадар банкнинг барча акциядорларидан имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш тўғрисида ёки ундан фойдаланишдан воз кечиш ҳақида ёзма равишда аризалар олинган бўлса, тугайди. Имтиёзли ҳуқуқдан бошқа шахс фойдасига воз кечишга йўл қўйилмайди. 5) Чиқарилаётган акциялар номинал қиймати бўйича 1 (бир) сўмдан жойлаштирилади. 6)

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Ласло Волф	OTP Bank Plc.	0		2 939 524 260 809
2	Зоард Газмар Ласло	OTP Bank Plc.	0		2 939 524 260 809
3	Питер Беше Янош	OTP Bank Plc.	0		2 939 524 260 809
4	Махкамов Рустам Хусниддинович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги	0		2 939 524 260 809
5	Александр Пиккер	АЖ “Moldindconbank”	0		0
6	Татьяна Доган	Қозоғистон Республикасининг “Қозоғистон Иджара Компания” АЖ	0		2 939 524 260 809
7	Золтан Салаи Дьёрдь	нет	0		2 939 524 260 809
8	Максим Чернушченко	Fingular PTE. LTD	0		2 939 524 260 809
9	Ладигина Елена Васильевна	YVL Ltd.	0		2 939 524 260 809
10	Марко Вольц	“Kylin Prime Group” AG	0		2 939 524 260 809

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%91%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%9E%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%B2%D0%B0_%D2%9B%D1%9E%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80.pdf)
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Иномжонов Элёр Исроилович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Норметов Элёр Зафарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Маликова Хилола Рустамовна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://www.ipotekabank.uz/investors/facts/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10202>

Дата: 13.04.2026