Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Agrobank" ATB
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:	"Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Agrobank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	AGBA, AGBAP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy.
	Почтовый адрес:	100011,Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy.
	Адрес электронной почты:	headoffice@agrobank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.agrobank.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:	14.02.2024
Дата составления протокола собрания:	21.02.2024
Место проведения собрания:	Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy.
Кворум собрания:	81,52

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0
2	Bank Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0
3	Bankning joylashgan yeri, pochta manzilini o‘zgartirish to‘g‘risida	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0
4	Bankning tashkiliy tuzilmasiga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0
5	Bank Kuzatuv kengashi tarkibini ko‘rib chiqish to‘g‘risida		0	100,0	7 516 650 087	0	0
6	Bank ustaviga kiritilgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash to‘g‘risida	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0
7	Bank ichki-meyoriy hujjatlariga kiritilgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash to‘g‘risida	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0

8	Bankning 2023-yil faoliyatini auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini belgilash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori va u bilan shartnoma tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0
9	Suv xo‘jaligi sohasida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida soha ilmiy xodim (olim)lariga 10 mlrd so‘m miqdorida grant mablag‘i ajratish to‘g‘risida	100,0	7 516 650 087	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Sanoq komissiyasi uch kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Dodokoziyev Ravshanbek Rustamovich — Bankning HR departamenti direktori, komissiya raisi. Muradov Asqar Oblaberdiyevich — Bankning Axborot texnologiyalari departamenti Bank texnikasi va dastur ta’minotlariga xizmat ko‘rsatish boshqarmasi boshlig‘i, komissiya a’zosi. Ruzikulov Gayrat Norboyevich — Bankning G‘aznachilik departamenti Likvidlilikni boshqarish boshqarmasi Milliy valyutadagi kredit liniyalari bilan ishlash bo‘limi bosh mutaxassisi, komissiya a’zosi, sanoq komissiyasi kotibi.
2	Bank Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining reglamenti tasdiqlansin (1-ilova).
3	Bankning joylashgan yeri Toshkent shahar Shayxontohur tumani Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy, pochta manzili Toshkent shahar Shayxontohur tumani Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uyga o‘zgartirilsin; 3.1. Bankning joylashgan yeri va pochta manzili o‘rnatilgan tartibda davlat royxatidan o‘tkazilsin hamda belgilangan tartibda e’lon qilinsin.
4	Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi tasdiqlansin (2-ilova).
5	Bank Kuzatuv kengashi tarkibi o‘zgartirishsiz qoldirilsin.
6	Bank Ustaviga kiritilgan o‘zgartirishlar tasdiqlansin (3-ilova); 6.1. Bank Ustaviga kiritilgan o‘zgartirishlar o‘rnatilgan tartibda davlat royxatidan o‘tkazilsin.
7	Bank ichki-meyoriy hujjatlariga kiritilgan o‘zgartirishlar tasdiqlansin (4-5-6-ilovalar); 7.1. Bank ichki-meyoriy hujjatlariga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda royxatga olinsin.

8	Bankning 2023-yil faoliyatini auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun PWC auditorlik kompaniyasi tanlab oliganligi tasdiqlansin. 8.1. PWC auditorlik kompaniyasining xizmatlariga to‘lanadigan maksimal miqdori 2 343 832 ming so‘m etib belgilashin. 8.2. PWC auditorlik kompaniyasi bilan shartnoma tuzish bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.
9	Suv xo‘jaligi sohasida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida soha ilmiy xodim (olim)lariga 10 000 000 000 (o‘n milliard) so‘m miqdorida grant mablag‘i ajratilsin. 9.1. Bankning Suv xo‘jaligi sohasida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida soha ilmiy xodim (olim)lariga ajratilgan grant mablag‘larini maqsadli ishlatilishini nazorat qilish vazifasi bank Boshqaruviga va Ichki audit departamenti zimmasiga yuklatilsin.
10	Mazkur qarorlarning ijrosini ta’minlash bank Boshqaruviga hamda nazorat qilish vazifasi bank Kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilsin.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Kaxorov Erkin Azizjonovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Yo‘ldoshov Akrom Oblakulovich
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ochilov SHuxratilla Toshtemirovich

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10470
Дата: 21.02.2024