

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Hamkorbank" 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:	Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Hamkorbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	НМКВ, НМКВР
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85
	Почтовый адрес:	Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85
	Адрес электронной почты:	contact@hamkorbank.uz (mailto:contact@hamkorbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.hamkorbank.uz (https://www.hamkorbank.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:	годовое
	Дата проведения собрания:	17.05.2024

Дата составления протокола собрания:	25.05.2024	
Место проведения собрания:	город Андижан, проспект Бабура, дом 85	
Кворум собрания:	94,09	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Правления Банка о деятельности по итогам 2023 года.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
2	Отчет Совета Банка о деятельности по итогам 2023 года.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
3	Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора о деятельности Банка по итогам 2023 года и утверждение финансового отчета Банка за 2023 год.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
4	Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка, определение предельного размера оплаты её услуг на 2024 год.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
5	Распределение прибыли Банка по итогам 2023 года.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
6	Выплата дивидендов по акциям банка по итогам 2023 года.	84,04	99 060 680 982	0	0	0	0

7	Утверждение стратегии АКБ "Hamkorbank" на 2024-2026 годы.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
8	Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.	85,5	100 792 305 348	0	0	0	0
9	Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.	85,5	100 792 305 348	0	0	0	0
10	Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
11	Утверждение Положения «О Правлении АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.	85,5	117 879 680 982	0	0	0	0
12	О принятых мерах со стороны банка по взысканию "безнадежных" активов банка и их списания.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
13	Возврат в нераспределенную прибыль банка дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0
15	Утверждение сметы расходов Совета банка на 2024 год.	100,0	117 879 680 982	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	1. Принять к сведению отчет председателя Правления Банка о деятельности по итогам 2023 года. 2. Признать деятельность Правления Банка в 2023 году удовлетворительной. 3. Установить на Правление Банка цели на 2024 год: - обеспечение финансовой устойчивости, эффективности и стабильного развития банка, принять меры по обеспечению выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2024 год; - принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов банка и улучшения качества активов; - обеспечение соблюдения всех пруденциальных нормативов.
2	1. Принять к сведению отчет Совета банка. 2. Признать деятельность Совета банка по итогам 2023 года удовлетворительной.
3	1. Принять к сведению аудиторское заключение международной аудиторской организации "PricewaterhouseCoopers" о деятельности банка по итогам 2023 года. 2. Утвердить финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, акционерного-коммерческого банка «Намкорбанк» с участием иностранного капитала по итогам 2023 года.
4	1. Утвердить международную аудиторскую организацию «PricewaterhouseCoopers» в качестве аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 2024 года. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации «PricewaterhouseCoopers» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности банка за 2024 год в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) долларов США, без учета налога на добавленную стоимость.
5	1. Принять к сведению информацию Ш.Мухитдинова. 2. Оставить прибыль банка по итогам 2023 года в размере 700 168 242 597,39 (Семьсот миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов двести сорок две тысячи пятьсот девяносто семь сум 39 тийин) сум в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка.
6	1. Принять к сведению информацию Ш.Мухитдинова. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям банка по итогам 2023 года. 3. Вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка по итогам 2023 года перенести на следующее Общее собрание акционеров.
7	1. Принять к сведению инфомацию заместителя председателя Правления А.Рахмонова. 2. Утвердить стратегию банка на 2024-2026 годы согласно Приложению 3. Правлению банка поручить соблюдение приоритетов, установленных в реализации настоящей стратегии.
8	1. Принять к сведению информацию начальника Юридической службы И.Салиджанова. 2. Вопрос внесения изменений и дополнений в Устав банка оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.
9	1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения «Об Общем собрании акционеров АКБ "Намкорбанк" в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.

10	1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения “О Наблюдательном совете банка” в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.
11	1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения “О Правлении банка” в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.
12	1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Правления банка. 2. Списать «безнадежные» активы АКБ "Hamkorbank" согласно Приложению 3. Возложить на Правление банка следующие задачи: - активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и принять комплексные меры по их взысканию; - обеспечить непрерывность работы по совершенствованию кредитной политики и кредитных процессов банка с целью недопущения роста уровня проблемных кредитов.
13	1. Вернуть в нераспределенную прибыль банка дивиденды, в сумме 3 080 454,93 (Три миллиона восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре сума 93 тияни) сум, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет.
14	1. До согласования новых членов Совета Центральным банком Республики Узбекистан, Совет банка функционирует в действующем составе. 2. Изменения в составе Совета банка и список аффилированных лиц раскрыть в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте биржи (www.uzse.uz) и на корпоративном веб-сайте Банка (www.hamkorbank.uz) после согласования новых членов Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан.
15	1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2024 год согласно Приложению и разрешить осуществить данные расходы.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Жураев Бахтиёржон Туймуратович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Иргашев Нодирбек Рустамович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Косимов Шухратбек Абдурахимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://hamkorbank.uz/for-investors/material-facts/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10803>

Дата: 25.03.2026