

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Uzum Bank" AJ

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:	"Uzum Bank" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Uzum Bank" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100070, г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 19
	Почтовый адрес:	100070, г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 19
	Адрес электронной почты:	info@uzumbank.uz (mailto:info@uzumbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzumbank.uz (https://www.uzumbank.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:	27.06.2024		
Дата составления протокола собрания:	27.06.2024		
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 30		
Кворум собрания:	100,00		

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» и утверждении решений Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» принятых по итогам 2023 года.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
2	Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «UZUM BANK» по итогам 2023 года.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АО «UZUM BANK» по итогам 2023 года.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «UZUM BANK» по итогам 2023 года.	100,0	350 000 000	0	0	0	0

5	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «UZUM BANK» по итогам 2023 года.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
6	Об утверждении аудиторской организации на 2024 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
7	Об изменении состава Наблюдательного совета АО «UZUM BANK».	100,0	350 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» за 2023 год и утвердить принятые решения Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» за 2023 год, согласно приложению.
2	2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «UZUM BANK» за 2023 год.
3	3.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «UZUM BANK» по итогам 2023 год.
5	5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: - распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за 2023 год в сумме 1 940 695 520 сум в счёт формирования резервного фонда в размере 5% от прибыли за отчетный год. - сумму в размере 36 873 214 800 сум оставить в статье нераспределённой прибыли за 2023 год.
6	6.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2024 финансовый год АО ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 120 000 долларов США (с учетом НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.

7 7.1. В связи с тем, что АКБ «Капиталбанк» реализовал 100% долю АО «UZUM BANK» и таким образом на данный момент банки не являются банковской группой. По законодательству, исключение для участия членов Наблюдательного совета основного банка в Наблюдательном совете дочернего банка, отменяется. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Наблюдательного совета банка: - Худайбергана Анурбек Самандарович; - Абдусаматов Максуд Абдувалиевич. 7.2. Избрать Гулямова Расулжана Тахировича и Маматбаева Яхъёжона Самиджановича членами Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» и утвердить состав Наблюдательного совета АО «UZUM BANK» сроком на 3 года в следующем составе: -Гулямова Расулжана Тахирович; -Маматбаева Яхъёжона Самиджанович; -Гуляев Никита Владимирович; - Лебедев Сергей Александрович; -Костылев Александр Вячеславович. 7.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Пак И.Т.) в установленном порядке согласовать Гулямова Расулжана Тахировича, Маматбаева Яхъёжона Самиджановича с Центральным банком Республики Узбекистан. 7.3. Установить, что Гулямов Расулжан Тахирович и Маматбаев Яхъёжон Самиджанович приступают к должностным обязанностям членов Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. До согласования новых членов Наблюдательного совета банка, старый состав Наблюдательного совета банка правомочен принимать решения на уровне Наблюдательного совета банка.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:				Количество голосов:	
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Гулямов Расулжан Тахирович	АО «UZUM BANK»	0		0
2	Маматбаев Яхъёжон Самиджанович	АО «UZUM BANK»	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

не вносилось

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Филиппович Александр Александрович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдиев Шерали Нарбаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пак Игорь Тимофеевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.uzumbank.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11000>

Дата: 02.06.2026