

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Apex 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: "Apex Bank" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное: "Apex Bank" AJ
	Наименование биржевого тикера: Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение: 100060, Toshkent shahri, Mirobod tumani, S.Azimov ko'chasi, 77-uy
	Почтовый адрес: 100060, Toshkent shahri, Mirobod tumani, S.Azimov ko'chasi, 77-uy
	Адрес электронной почты: info@apexbank.uz (mailto:info@apexbank.uz)
	Официальный веб-сайт: www.apexbank.uz (https://www.apexbank.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: 14.05.2025

Дата составления протокола собрания:	14.05.2025	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Содик Азимов кўчаси 77-уй	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссиясининг таркиби қўйидаги аъзолардан иборат этиб тасдиқлансан: 1. Абдужаббаров Сардор Садриддинович; 2. Тўлқинов Беҳruz Шуҳрат ўғли; 3. Зойиров Шерзод Илхомович.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
2	“APEX BANK” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йигилиши регламенти қўйидагicha тасдиқлансан: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишлирига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътиroz ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақика.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
3	“APEX BANK” АЖ Бошқарув раиси Нуъмонов Баҳром Хамидуллаевичнинг ваколати муддатидан илгари 2025 йил 14 майдан тугатилсин.	100,0	500 000 000	0	0	0	0

4	4.1. “APEX BANK” АЖ Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажариш 2025 йил 15 майдан бошлаб Гимадиев Сергей Абдулхаевичга, унинг номзоди Марказий банк билан келишиб олингунига қадар юклатилсин; 4.2. Гимадиев Сергей Абдулхаевич, унинг номзоди Марказий банк билан келишиб олинганидан сўнг, “APEX BANK” АЖ Бошқарув раиси этиб тайинлансин.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
5	“APEX BANK” АЖ Кузатув кенгashi аъзолари Усманова Барнохон Исмаилходжаевна, Хожимуродов Анваржон Сойибжонович, Сабуров Анвар Розметович, Анваров Мирзайлҳом Рафиковичларнинг ваколатлари муддатидан илгари 2025 йил 14 майдан тугатилсин.	100,0	500 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссиясининг таркиби қўйидаги аъзолардан иборат этиб тасдиқлансин: 1. Абдужаббаров Сардор Садриддинович; 2. Тўлқинов Бехруз Шухрат ўғли; 3. Зойиров Шерзод Илхомович.
2	“APEX BANK” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йигилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътиroz ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.
3	“APEX BANK” АЖ Бошқарув раиси Нуъмонов Баҳром Хамидуллаевичнинг ваколати муддатидан илгари 2025 йил 14 майдан тугатилсин.
4	4.1. “APEX BANK” АЖ Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажариш 2025 йил 15 майдан бошлаб Гимадиев Сергей Абдулхаевичга, унинг номзоди Марказий банк билан келишиб олингунига қадар юклатилсин; 4.2. Гимадиев Сергей Абдулхаевич, унинг номзоди Марказий банк билан келишиб олинганидан сўнг, “APEX BANK” АЖ Бошқарув раиси этиб тайинлансин.

5	"APEX BANK" АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Усманова Барнохон Исмаилходжаевна, Хожимуродов Анваржон Сойибжонович, Сабуров Анвар Розметович, Анваров Мирзаилхом Рафиковичларнинг ваколатлари муддатидан илгари 2025 йил 14 майдан тугатилсин.
6	"APEX BANK" АЖ Кузатув кенгаши янги таркиби қўйидаги шахслардан иборат этиб 3 (уч) йил муддатга сайлансан: 1. Зайнутдинов Нуриддин Сайфутдинович; 2. Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич; 3. Джурабаев Аббос Адилович; 4. Хамидов Акмал Акрамович; 5. Гултураев Шохпур Негматуллаевич.

Избрание членов наблюдательного совета:					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Зайнутдинов Нуриддин Сайфутдинович	-	0		500 000 000
2	Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич	-	0		500 000 000
3	Джурабаев Аббос Адилович	-	0		500 000 000
4	Хамидов Акмал Акрамович	-	0		500 000 000
5	Гултураев Шохпур Негматуллаевич	-	0		500 000 000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	-
-----------------------------------------------------	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Гимадиев Сергей Абдулхаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдиев Шерали Нарбаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдужаббаров Сардор Садриддинович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://www.apexbank.uz/about/open-information/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12378>

Дата: 15.02.2026