Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 1jNyP6lQ5kDovXoZzQ

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Open 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:	"Open bank" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Open bank" AJ
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy
	Почтовый адрес:	100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy
	Адрес электронной почты:	office@openbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.openbank.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:	17.06.2025
Дата составления протокола собрания:	18.06.2025
Место проведения собрания:	Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko‘chasi, 2-uy
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
2	Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
3	Bank Boshqaruvining 2024-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisobotini tasdiqlash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
4	Bankning 2024-moliyaviy yil yakuni bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisobotini tasdiqlash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
5	Bankining 2024-yil faoliyati yakuni bo‘yicha sof foydasini taqsimlash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
6	Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisobotini eshitish.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
7	Bank Kuzatuv kengashi a’zolariga to‘lanadigan haq miqdorini belgilash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0

8	Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni ma’qullash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
9	Bankning nomini, rekvizitlarini o‘zgartirish.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
10	Bankning Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda tasdiqlash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0
11	Bankning 2025-2027 yillarga mo‘jallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash.	100,0	500 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1.	Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni uch kishidan iborat bo‘lsin va quyidagi tarkibda tasdiqlansin: - Mamaraimov Muzrob Zuxriddinovich - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati Chakana biznes boshqarmasi boshlig‘i, komissiya raisi; - Napasov Bunyodbek Rashidbek o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati HR boshqarmasi boshlig‘i v.b., komissiya a’zosi; - Salomov Sardor Fozil o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati Korporativ biznes boshqarmasi bosh menejeri, komissiya a’zosi.
2.	Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin va u quyidagi tartibda tashkil etilsin: - ma’ruzalar uchun 20 daqiqagacha vaqt ajratilishi; - muhokama va muzokaralar, shuningdek ovoz berish uchun 10 daqiqagacha vaqt ajratilishi.
3.	3.1. Bank Boshqaruvining 2024-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 3.2. Bank Boshqaruvi (A.To‘rayev) zimmasiga bankning biznes-rejasi ijrosini ta’minlash, bank daromadliligi va rentabelligini oshirish vazifasi yuklatilsin.
4.	Bankning 2024-moliyaviy yil yakuni bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
5.	Bankining 2024-yil faoliyati yakuni bo‘yicha sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: sof foydaning 87 663 843,55 (Sakson yetti million olti yuz oltmish uch ming sakkiz yuz qirq uch, 55) so‘mi zaxira fondiga ajratma qilinsin; sof foydaning qolgan 1 550 000 000 (Bir milliard besh yuz ellik million) so‘mi taqsimlanmagan foydada qoldirilsin.

6.	6.1. Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti 3-ilovaga muvofiq ma’qullansin va tasdiqlansin. 6.2. Bank Kuzatuv kengashi (Sh. Tashpo‘lov) zimmasiga bankning aktivlari, majburiyatlari va biznes reja ijrosini tahlil qilgan holda bank Boshqaruvi faoliyatini muntazam kuzatib borish, hisobotlarini eshitish hamda ushbu to‘g‘risida tegishli qarorlar qabul qilish va ularning ijrosini nazorat qilish vazifasi yuklatilsin.
7.	Bank Kuzatuv kengashi a’zolariga aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda har oyda to‘lanadigan haq miqdori 4-ilovaga muvofiq belgilansin.
8.	Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar ro‘yxati 5-ilovaga muvofiq ma’qullansin.
9.	9.1. Bankning nomini, rekvizitlarini quyidagicha o‘zgartirishga rozilik berilsin: bank nomi: “Open bank” aksiyadorlik jamiyati; bankning joylashgan yeri (pochta manzil): 100000, O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko‘chasi, 2-uy; elektron pochta manzil: office@openbank.uz; veb manzil: www.openbank.uz. 9.2. Bank Boshqaruvi (A.To‘rayev) zimmasiga bankning nomi, rekvizitlari o‘zgarishi munosabati bilan o‘rnatilgan tartibda ommaviy e’lon berilishi hamda ushbu o‘zgarishlar bilan bog‘liq bankning barcha jarayonlariga va hujjatlariga tegishli o‘zgartirishlar kiritilishi ta’minlansin.
10.	10.1. Bankning Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 10.2. Bankning yangi tahrirdagi Ustavi o‘rnatilgan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilsin.
11.	11.1. Bankning 2025-2027 yillarga mo‘jallangan rivojlanish strategiyasi 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 11.2. Bank Boshqaruvi bankning 2025-2027 yillarga mo‘jallangan rivojlanish belgilangan maqsad va vazifalarga erishish yuzasidan barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirsin.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Tashpo‘lov Sherzod Abdikarimovich	Kuzatuv kengashi a’zosi	har oyda to‘lanadigan haq	2 542 000	2025-korporativ yil uchun	Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi

2	Nikitin Lev Leonidovich	Kuzatuv kengashi a’zosi	har oyda to‘lanadigan haq	2 542 000	2025-korporativ yil uchun	Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi
3	Oziyev Gapur Bashirovich	Kuzatuv kengashi a’zosi	har oyda to‘lanadigan haq	2 542 000	2025-korporativ yil uchun	Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi
4	Yusufi Baxtovar	Kuzatuv kengashi a’zosi	har oyda to‘lanadigan haq	2 542 000	2025-korporativ yil uchun	Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi
5	Yusupov Nuriddin Rixsiboyevich	Kuzatuv kengashi a’zosi	har oyda to‘lanadigan haq	2 542 000	2025-korporativ yil uchun	Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	To'rayev Azamat Shuxratovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Utamuratov Odil Toshpulatovich
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Utamuratov Odil Toshpulatovich

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12542
Дата загрузки с портала: 09.11.2026
Дата подписания: 18.06.2025

SMART BANK
AJ
Direktor

TO‘RAYEV AZAMAT
SHUXRATOVICH