Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ipak Yo'li" AITB
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:	"Ipak Yo'li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki
	Сокращенное:	"Ipak Yo'li" AITB
	Наименование биржевого тикера:	IPKY, IPKYP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Абдулла Кодирий, 2
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Абдулла Кодирий, 2
	Адрес электронной почты:	info@ipakyulibank.com
	Официальный веб-сайт:	www.ipakyulibank.com
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:	30.06.2025

Дата составления протокола собрания:	04.07.2025
Место проведения собрания:	г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Кворум собрания:	95,31

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение Счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров банка	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
2	Рассмотрение отчета Председателя Наблюдательного совета банка за 2024 год.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
3	Рассмотрение отчета Председателя Правления банка по итогам деятельности за 2024 год.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
4	Утверждение финансовой отчетности банка: отчета о финансовом состоянии, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств за 2024 год и аудиторское заключение аудиторской компании ООО «Ernst & Young».	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
5	Утверждение годового отчета банка, рассматриваемого в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан, за 2024 год.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0

6	Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка за 2024 год.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
7	Утверждение бизнес-плана банка на 2025 год.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
8	О выборе аудиторской организации для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка по итогам 6 месяцев 2025 года с определением предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
9	Утверждение изменений и дополнений в Устав банка.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
11	Об избрании Председателя Правления банка.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
12	Информация об активах, переведенных на счета непредвиденных обстоятельств.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
13	О заключении сделок с аффилированными лицами и о предоставлении лимитов на страхование.	100,0	45 006 287 161	0	0	0	0
14	Об утверждении Положения «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0
15	О внесении изменений в организационную структуру банка.	100,0	57 413 851 141	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	1. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров банка и счетную комиссию в следующем составе: • Насыров Икром Махмудович – Председатель счетной комиссии; • Расулов Муроджон Шавкатович; • Ким Ирина Виссарионовна.
2	1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета банка за 2024 год.
3	1. Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2024 год и признать работу Правления банка по итогам 2024 года удовлетворительной.
4	1. Утвердить финансовую отчетность банка: отчет о финансовом состоянии, отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств за 2024 год и аудиторское заключение аудиторской компании ООО «Ernst & Young».
5	1. Утвердить годовой отчет банка за 2024 год, составленного в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан.
6	Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2024 год: 1. Принять к сведению, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27 сентября 2024 года, часть текущей прибыли за 6 месяцев 2024 года в размере 393.252.000.000 (Триста девяноста три миллиарда двести пятьдесят два миллиона) сум 00 тийин была направлена на формирование резервного фонда общего назначения; 2. Направить часть чистой прибыли за 2024 год в размере 91.568.000.001,28 (Девяноста один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов один) сум 28 тийин на выплату дивидендов в денежной форме из расчета 15,2 процентов на 1 акцию (1,52 сум на 1 акцию). Произвести выплату дивидендов по простым и привилигированным акциям, акционерам банка, состоявшим в реестре акционеров, сформированнном по состоянию за 24 июня 2025 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2024 года – 14 июля 2025 года; 3. Оставить сумму в размере 425.686.143.267,26 (Четыреста двадцать пять миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов сто сорок три тысячи двести шестьдесят семь) сум 26 тийин на счетах нераспределенной прибыли.
7	1. Утвердить бизнес-план банка на 2025 год.
8	1. Утвердить международную аудиторскую организацию ООО «Moore CA» для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2025 года. Установить предельный размер оплаты аудиторских услуг до 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) сум без учета НДС.
9	1. Утвердить изменения и дополнения в Устав банка.

10	1. Избрать Наблюдательный совет банка сроком на три года в следующем составе: 1. Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич 2. Ахметова Инесса Юрьевна 3. Др. Андреас Цайслер 4. Миндерхауд Хьюго Виллем 5. Норматов Бобур Умаралиевич 6. Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович 7. Саркеева Розанна Джокеновна 8. Садикова Наиля Абдуллаевна (Независимый член) 9. Томаш Ольга Андреевна (Независимый член) 2. Определить дату вступления в должность избранного члена Наблюдательного совета банка Др. Андреас Цайслера - дату согласования его кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан.
11	1. Избрать кандидатуру Сайдахмедова Сайдаброра Сайдиагзамовича на должность Председателя Правления АИКБ «Ипак Йули». 2. Заключить трудовой договор с Сайдахмедовым Сайдаброром Сайдиагзамовичем сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.
12	1. Принять к сведению принятые меры по взысканию "безнадежных" активов банка за 2024 год. 2. Правлению банка продолжить работу по взысканию задолженностей по активам, переведенным на счета непредвиденных обстоятельств.
13	1. Одобрить заключение генеральных соглашений с АО КЭИС «Узбекинвест» и АО «Alfa Invest Страховая компания», сроком на один год, предусматривающих предоставление страхового полиса в пользу банка о страховании риска непогашения кредита с определением лимита ответственности по одному физическому лицу и индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица в размере не более 1 млрд сум и по одному юридическому лицу в размере не более 150 млрд сум с определением предельной суммы генерального соглашения для каждого связанного лица в размере не более 20% от Капитала 1 уровня банка.
14	1. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета АИКБ «Ипак Йули», утвержденное Общим собранием акционеров 29 сентября 2021 года (Протокол №77).
15	1. Утвердить изменения в организационную структуру АИКБ «Ипак Йули».

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич	АО «КЭИС «Uzbekinvest»	0		33 358 084 079

2	Ахметова Инесса Юрьевна	АО «Альфа Инвест Страховая компания»	0		47 975 653 535
3	Др. Андреас Цайслер	-	0		67 666 115 683
4	Миндерхауд Хьюго Виллем	-	0		49 335 552 254
5	Норматов Бобур Умаралиевич	-	0		6 866 531 742
6	Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович	-	1 396 057 780	простая	67 728 905 011
7	Саркеева Розанна Джокеновна	-	0		67 666 115 683
8	Садикова Наиля Абдуллаевна	-	10 368	привилегированная	58 982 826 194
9	Томаш Ольга Андреевна	-	0		55 844 876 088

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сайдахмедов Саидаброр Сайдиагзамович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Чулпанов Рустам Комилжонович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Имамходжаева Жамила Хакимовна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12769
Дата: 10.11.2026