

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"YANGI 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:	"YANGI BANK" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"YANGI BANK" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100084, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi, 99-uy
	Почтовый адрес:	100084, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi, 99-uy
	Адрес электронной почты:	info@yangi.uz (mailto:info@yangi.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.yangibank.uz (https://www.yangibank.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:	30.06.2025		
Дата составления протокола собрания:	10.07.2025		
Место проведения собрания:	город Ташкент, Юнусабадский район, улица А. Темура, 99.		
Кворум собрания:	100,00		

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Принять к сведению Отчёт Правления о результатах деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год (Приложение 1 к настоящему решению); 1.1. Признать работу Правления в 2024 году удовлетворительной.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
2	2. Принять к сведению отчёт о деятельности Наблюдательного совета за 2024 год (Приложение 2 к настоящему решению); 2.1. Повысить эффективность деятельности Наблюдательного совета по корпоративному управлению и повышению уровня финансовых результатов.	100,0	350 000 000	0	0	0	0

3	3. Утвердить Годовой отчёт АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год (Приложение 3 к настоящему решению); 3.1. Правлению раскрыть Годовой отчёт АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
4	Принять к сведению аудиторское заключение независимой аудиторской организации «PKF MAK ALYANS» LLC по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
5	Утвердить в качестве внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2025 год независимую аудиторскую организацию «PKF MAK ALYANS» LLC, с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 246 400 000 (Двести сорок шесть миллионов четыреста тысяч) сум.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
6	6. Принять к сведению отрицательный финансовый результат по итогам деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год; 6.1. Утвердить, что распределение дивидендов по итогам деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год не осуществляется.	100,0	350 000 000	0	0	0	0

7	Принять к сведению Отчёт о деятельности АО «ЯНГИ БАНК» по рассмотрению обращений физических и юридических лиц за 2024 год (Приложение 4 к настоящему решению).	100,0	350 000 000	0	0	0	0
8	Утвердить внесение изменений №1 в Положение о Наблюдательном совете АО «ЯНГИ БАНК» (Приложение 5 к настоящему решению).	100,0	350 000 000	0	0	0	0
9	Принять к сведения утверждённый Бизнес-план АО «ЯНГИ БАНК» на 2025 год в новой редакции (Приложение 6 к настоящему решению).	100,0	350 000 000	0	0	0	0
10	Назначить кандидатуру Смирнова Тимофея Валентиновича на должность Председателя Правления АО «ЯНГИ БАНК», сроком на три года, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Срок полномочий исчисляется после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и вступления в должность.	100,0	350 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Принять к сведению Отчёт Правления о результатах деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год (Приложение 1 к настоящему решению); 1.1. Признать работу Правления в 2024 году удовлетворительной.
2	2. Принять к сведению отчёт о деятельности Наблюдательного совета за 2024 год (Приложение 2 к настоящему решению); 2.1. Повысить эффективность деятельности Наблюдательного совета по корпоративному управлению и повышению уровня финансовых результатов.

3	3. Утвердить Годовой отчёт АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год (Приложение 3 к настоящему решению); 3.1. Правлению раскрыть Годовой отчёт АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.
4	Принять к сведению аудиторское заключение независимой аудиторской организации «PKF MAK ALYANS» LLC по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год.
5	Утвердить в качестве внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2025 год независимую аудиторскую организацию «PKF MAK ALYANS» LLC, с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 246 400 000 (Двести сорок шесть миллионов четыреста тысяч) сум.
6	6.Принять к сведению отрицательный финансовый результат по итогам деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год; 6.1. Утвердить, что распределение дивидендов по итогам деятельности АО «ЯНГИ БАНК» за 2024 год не осуществляется.
7	Принять к сведению Отчёт о деятельности АО «ЯНГИ БАНК» по рассмотрению обращений физических и юридических лиц за 2024 год (Приложение 4 к настоящему решению).
8	Утвердить внесение изменений №1 в Положение о Наблюдательном совете АО «ЯНГИ БАНК» (Приложение 5 к настоящему решению).
9	Принять к сведения утверждённый Бизнес-план АО «ЯНГИ БАНК» на 2025 год в новой редакции (Приложение 6 к настоящему решению).
10	Назначить кандидатуру Смирнова Тимофея Валентиновича на должность Председателя Правления АО «ЯНГИ БАНК», сроком на три года, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Срок полномочий исчисляется после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и вступления в должность.

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

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Асмаковец Татьяна Владимировна
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хадиева Умида Юлдашевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Хайдаров Фахриддин Эркинович

[Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента \(www.yangibank.uz\)](http://www.yangibank.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12839>

Дата: 19.04.2026