Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mtHInz4TTaojoHh0wHJ4

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Agrobank" ATB
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:	"Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Agrobank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	AGBA, AGBAP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy.
	Почтовый адрес:	100011,Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy.
	Адрес электронной почты:	headoffice@agrobank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.agrobank.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:	23.04.2026
Дата составления протокола собрания:	01.05.2026
Место проведения собрания:	Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy.
Кворум собрания:	99,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
2	Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
3	Bank Boshqaruvi raisining yangi o‘rinbosari lavozimi, Agrar sektorni texnika bilan ta’minlash boshqarmasi va Agrosanoat majmuasi korxonalari faoliyatini sog‘lomlashtirish departamentini tashkil etish hamda shu munosabat bilan bankning tashkiliy tuzilmasiga tegishli o‘zgartirishlar kiritish masalasini ko‘rib chiqish.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
4	Bankning Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Sanoq komissiyasi uch kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Mamatov Akmaljon Anvarjonovich - Bankning HR rivojlanish departamenti boshqarma boshlig‘i, sanoq komissiyasi raisi. Muradov Asqar Oblaberdiyevich - Bankning Axborot texnologiyalari departamenti boshqarma boshlig‘i, komissiya a’zosi. Ruzikulov Gayrat Norboyevich - Bankning G‘aznachilik departamenti bo‘limi boshlig‘i, komissiya a’zosi, sanoq komissiyasi kotibi.

2	2. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
3	3. Ishlab chiqariladigan qishloq xo‘jaligi texnika va agregatlarini realizatsiya qilish, marketing tizimini tashkil etish hamda sotuv hajmlarini oshirishga mas’ul bo‘lgan bank Boshqaruvi raisining o‘rinbosari lavozimi joriy etilsin, Agrar sektorni texnika bilan ta’minlash boshqarmasi va Agrosanoat majmuasi korxonalari faoliyatini sog‘lomlashtirish departamenti tashkil etilsin, shu munosabat bilan bankning tashkilish tuzilmasiga tegishli o‘zgartirishlar kiritilsin.
4	4. Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi tasdiqlansin (2.1 va 2.2-ilovalar).
4.1	4.1. Bank Boshqaruvi Ernst&Young xalqaro konsulting kompaniyasi tavsiyalari asosida operatsion samaradorlikni oshirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan 2026-yil 3-chorakda Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishida hisobot berilsin.
5	5. Mazkur yig‘ilish qarorlarining ijrosini ta’minlash bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.
6	6. Mazkur yig‘ilish qarorlarining ijrosini nazorat qilish bank Kuzatuv kengashiga yuklatilsin.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Turdiyev Jamshid Zaynidinovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Yo‘ldoshov Akrom Oblakulovich
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Marufov Javlonbek O'tkirovich

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13936
Дата загрузки с портала: 04.05.2026
Дата подписания: 05.05.2026

AGROBANK
ATB
Direktor

NABIYEV FERUZ SHOYIMOVICH