Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mtVuCkovNcD5Yg27jWMi

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Davr-bank" ХАТВ
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:	"Davr-bank" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Davr-bank" ХАТВ
	Наименование биржевого тикера:	DVRB
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А
	Адрес электронной почты:	info@davrbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.davrbank.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:	08.06.2026
Дата составления протокола собрания:	11.06.2026
Место проведения собрания:	Тошкент ш., А.Навои-Зарқайнар Блок «А»
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Банк акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
2	Банк саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
3	Банкнинг 2025 йил якунлари бўйича йиллик хисоботини ва 2026 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
4	2025 йил якунлари бўйича банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
5	2025 йил якуни бўйича банк Кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
6	2025 йил якунлари бўйича банк тафтиш комиссияси томонидан банкнинг молиявий хўжалик фаолиятини текшириш натижасида тузилган ҳисоботни эшитиш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
7	Банкнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0

8	Банкнинг 2025 йил якунлари бўйича ташқи аудиторнинг ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
9	Банкнинг 2025 йил якунлари бўйича фойдасини тақсимлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
10	2026 йил учун ташқи аудитор тайинлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
11	Банк Кенгашига аъзолар сайлаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
12	Банк Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш	100,0	100 000 000	0	0	0	0
13	Банкнинг акцияларини ташқи инвесторларга сотиш масаласини кўриб чиқиш	100,0	100 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Йиғилиш раиси Л.Х.Убаев сўзга чиқиб, кворуми етарлилигини (100 %) хисобга олган холда акциядорларнинг умумий йиғилишини очиқ- деб эълон қилди. Шундан сўнг йиғилиш регламентини тасдиқлашни овозга қўйди. Йиғилиш қатнашчилари таклиф этилган йиғилиш регламентини бир овоздан қабул қилдилар.
2	“Давр банк” ХАТБ саноқ комиссиясининг таркиби акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишига қадар қуйидаги таркибда ўзгаришсиз қолдирилсин: а) Мирзаятов Миржалол Мирсагатович б) Хайруллаев Даврон Хамидуллаевич с) Убаева Махфуза Абдумаликовна
3	1. “Давр банк” ХАТБ Бошқарув раисининг банкнинг 2025 йил фаолияти натижалари, жамиятнинг йиллик хисоботи ва банк фаолиятининг 2026 йилги асосий вазифалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин. 2. Банкнинг 2025 молия йили фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин. 3. “Давр банк” ХАТБ нинг 2026 йил учун бизнес режаси тасдиқлансин.
4	1. “Давр банк“ ХАТБ Бошқарув раисининг 2025 йил фаолияти бўйича хисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин. 2. “Давр банк“ ХАТБ Бошқарув раисининг 2025 йил якуни бўйича банкнинг мурожаатлар бўлими фаолияти хисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин.
5	1. “Давр банк“ ХАТБ Кузатув кенгаши раисининг 2025 йил фаолияти бўйича хисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин. 2. Кенгашнинг 2025 молия йилидаги фаолияти қониқарли деб хисоблансин.

6	1. “Давр банк“ ХАТБ Тафтиш комиссиясининг 2025 йил фаолияти бўйича хисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин. 2. Комиссиянинг 2025 молия йилидаги фаолияти қониқарли деб хисоблансин.
7	Банкнинг 2025 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисобот тасдиқлансин ва қабул қилинсин.
8	Банкнинг 2025 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудитор «Grant Thornton» аудиторлик фирмасининг ҳисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин.
9	1. Банкнинг 2025 йилнинг соф фойдаси 667 339 946 000 сўмни ташкил этгани маълумот учун қабул қилинсин. 2. Соф фойданинг 5 фоизи яъни 33 366 997 300 сўми жамиятнинг умумий захира фондига йўналтирилсин. 3. Соф фойданинг қолган қисми 633 972 948 700 сўми жамиятнинг тақсимланмаган фойда хисобида қолдирилсин.
10	1. 2026 йилнинг олти ойлиги, тўққиз ойлиги ва йил (зарур ҳолларда банкнинг ривожланиш кўрсаткичларидан келиб чиққан холда) якунларини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича лицензияга эга бўлган аудиторлик фирмаларидан бирини тайинлаш бўйича музокаралар якунига етгандан сўнг ушбу масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида қайта кўриб чиқилсин.
11	«Давр банк» ХАТБ Кенгашининг таркиби бир йил муддатга, яъни акциядорларнинг кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқлансин. 1. Убаев Лутфулла Хайруллаевич 2. Мирзаятов Миркодир Мирсагатович 3. Абдурахманова Озода Маликовна 4. Гиясов Шавкат гуломович 5. Алимов Адхам Ахматович
12	Банк Бошқаруви раиси лавозимига Самадов Абдумажид Абдувахитович тайинлансин ва у билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.
13	1. “АВВ” Озарбайжон халқаро банки билан “Давр банк” ХАТБ устав капиталидаги 51% (эллик бир фоиз) акциялар пакетини реализация қилиш имконияти бўйича музокараларни давом эттириш ва битим шартларини келишиш маъқуллансин. 2. Битимни амалга ошириш учун зарур бўлган корпоратив, ҳуқуқий, молиявий ва регулятор тартиб-таомилларни белгиланган тартибда амалга ошириш маъқуллансин. 3. Томонларнинг кейинги келишувларига мувофиқ, “АВВ” Озарбайжон халқаро банкига банк устав капиталидаги қўшимча 23% (йигирма уч фоиз) акциялар пакетини сотиб олиш ҳуқуқини назарда тутувчи опцион механизмини муҳокама қилиш имконияти маъқуллансин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	

1	Убаев Л.Х.	ЧАКБ "Davr bank"	46 860 000	простая	46 860 000
2	Мирзаятов М.М.	ЧАКБ "Davr bank"	9 790 000	простая	9 790 000
3	Абдурахманова О.М.	ЧАКБ "Davr bank"	0		0
4	Гиясов Ш.Г.	ЧАКБ "Davr bank"	0		0
5	Алимов А.А.	ЧАКБ "Davr bank"	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Самадов А.А.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хасанов Э.Т.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Эсанов О.Р.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14102
Дата загрузки с портала: 02.11.2026
Дата подписания: 12.06.2026

DAVR-BANK
XATB
Direktor

SAMADOV ABDUMAJID
ABDUVOXITOVICH