Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mu2dIRiOVUjARbUuZgnC

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

ATB "Universal bank"
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:	Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank"
	Сокращенное:	ATB "Universal bank"
	Наименование биржевого тикера:	UNVB
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод
	Почтовый адрес:	150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод
	Адрес электронной почты:	info@universalbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.universalbank.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:	16.06.2026

Дата составления протокола собрания:	19.06.2026
Место проведения собрания:	Фарғона вилояти, Қўқон шаҳар, Шохрухобод кўчаси
Кворум собрания:	99,63

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
2	Банк Кузатув кенгашининг 2025 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
3	Банк Бошқарувининг 2025 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.нет	100,0	99 630 521	0	0	0	0
4	Банкнинг 2025 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
5	Банк ташқи аудиторининг 2025 йил якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
6	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
7	Банкнинг 2025 йил якуни бўйича соф фойдасини тасдиқлаш ва тақсимлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
8	Банкнинг 2025 йил якуни бўйича фойдасидан дивидендлар тўлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0

9	Банк Кузатув кенгаши таркибини сайлаш. (Банк Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилган)		0	0	0	0	0
10	Банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзосини сайлаш. (Банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзосини сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилган)		0	0	0	0	0
11	Банк Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
12	Банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқини банк Кузатув кенгашига бериш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
13	Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатларини қоплаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
14	Банкнинг умидсиз активларини ҳисобдан чиқариш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
15	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
16	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзоларини сайлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0
17	Банк Уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0

18	Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	99 630 521	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти йиғилиш баённомасининг 1-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
2	Банк Кузатув кенгашининг 2025 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Банк Бошқарувининг 2025 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Банкнинг 2025 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
5	«Grant Thornton» аудиторлик ташкилотининг АТБ “Универсал банк”нинг 2025 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисидаги хулосаси тасдиқлансин.
6	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботи тасдиқлансин.
7	Банкнинг 2025 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини 240 856 383 540,99 сўм миқдорида тасдиқлансин ва қуйидагича тақсимлансин: Тақсимланадиган соф фойда миқдори 240 856 383 540,99 сўм; 🇦🇿 Умумий захира фондига (5 фоиз) – 12 042 819 177,05 сўм; 🇦🇿 Дивиденд тўлаш учун - 50 000 000 000,00 сўм; 🇦🇿 Тақсимланмаган фойдада қолдириш учун - 178 813 564 363,94 сўм.
8	Банкнинг ҳар бир жойлаштирилган оддий акциясига 500 сўм ёки номинал қийматга нисбатан 10,0 фоиз ҳисобида дивиденд ҳисобланиб, ҳисобланган дивидендларни “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш” тўғрисидаги қонуннинг 51-моддасига асосан Дивидендларни тўлаш Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ёки инвестиция воситачилари орқали акциядорнинг мавжуд банк ҳисобварағига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда амалга оширилади. Дивидендларни тўлаш бошланадиган санани 2026 йил 19 июнь, дивидендларни тўлаш тугалланадиган санани 2026 йил 16 август кунлари этиб белгилансин.
9	Банк Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда янгитдан уч йил муддатга сайлансин: 🇦🇿 Ирчаев Анвар Ахролович 🇦🇿 Норов Шариф Кахарович 🇦🇿 Хасанов Даврон Ғуломқодирович 🇦🇿 Газахунов Убайдулла Кудратиллевич 🇦🇿 Арсланов Анвар Фуатович 🇦🇿 Саттаров Азиз Тахирджанович 🇦🇿 Кадирова Дурдона Лукмановна
10	Кадирова Дурдона Лукмановна банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси сифатида уч йил муддатга сайлансин.

11	Кузатув кенгаши таркибида унинг аъзолари орасидан тузилган Аудит қўмитаси ва Таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси раисларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 72 (етмиш икки) баробари миқдорида, Аудит қўмитасининг бошқа аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 60 (олтмиш) баробари миқдорида, бошқа Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 48 (қирқ саккиз) баробари миқдорида белгилаш ҳамда ҳар ҳисобот ойидан кейин келган ойнинг 10 санасигача тўлансин.
12	Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган муддатгача банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқи банк Кузатув кенгашига берилсин.
13	Кузатув кенгаши аъзолари томонидан амалга оширилаётган хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатлар қонунчиликда белгиланган тартибда банк харажатидан қоплансин.
14	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг 2-сонли иловасида келтирилган банкнинг қиймати 783 030 849,15 сўм миқдордаги умидсиз активлари ҳисобдан чиқарилсин.
15	Банкнинг 2026 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун «Grant Thornton» аудиторлик ташкилоти танлансин. Аудиторлик ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини 1 200 000 000,00 (бир миллиард икки юз миллион) сўм қилиб белгилансин. Банк Бошқаруви раиси А.Буваназаров зиммасига «Grant Thornton» аудиторлик ташкилоти билан шартнома имзолаш вазифаси юклатилсин.
16	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзолигига Мирзаев Жахонгир Мухаммаджон ўғли, Мамажонов Зохиржон Зокиржонович ва Рафиқжонов Сардор Садриддин ўғли номзодлари бир йил муддатга сайлансин.
17	Банк уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилсин.
18	Банкнинг ташкилий тузилмаси йиғилиш баённомасининг 3-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Ирчаев Анвар Ахролович	"Factor Leasing" МЧЖ	12 284 308	простая	99 630 521

2	Норов Шариф Кахарович	Нафақада	0		99 630 521
3	Хасанов Даврон Ғуломқодирович	“Mukhamedjanov va partnyorlar” адвокатлик фирмаси	0		99 630 521
4	Кадирова Дурдона Лукмановна	нет	0		99 630 521
5	Газахунов Убайдулла Кудратиллевич	нет	0		99 630 521
6	Арсланов Анвар Фуатович	нет	0		99 630 521
7	Саттаров Азиз Тахирджанович	нет	0		99 630 521
8	Абдусаматов Азамат Бахтиярович	нет	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Буваназаров Алишер Анварович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуллаев Шавкатжон Исмоилович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Исаков Шохрух Илхомович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14140
Дата загрузки с портала: 02.11.2026
Дата подписания: 19.06.2026

UNIVERSALBANK
ATB
Direktor

BUVANAZAROV ALISHER ANVAROVICH