Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mu95dP0ic0NrLQmRnTB9

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Open 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:	"Open bank" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Open bank" AJ
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy
	Почтовый адрес:	100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy
	Адрес электронной почты:	office@openbank.uz (mailto:office@openbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.openbank.uz (https://www.openbank.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:	29.06.2026
Дата составления протокола собрания:	30.06.2026
Место проведения собрания:	Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrisabz ko‘chasi, 2-uy
Кворум собрания:	85,07

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash	100,0	425 333 333	0	0	0	0
2.	Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
3.	Bank Kuzatuv kengashining 2025-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisobotini eshitish.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
4.	Bank Boshqaruvining bankning 2025-yil moliya-xo‘jalik faoliyati natijalari va bank faoliyatining 2026-yil uchun belgilangan ustuvor vazifalari bo‘yicha hisobotini tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
5.	Bankning 2025-yil yakuni bo‘yicha xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlangan auditorlik xulosasini ko‘rib chiqish.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
6.	Bankning 2025-yil yakuni bo‘yicha yillik hisoboti (shu jumladan, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti)ni tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0

7.	Bankining sof foydasini (shu jumladan, 2025-yil yakuni bo‘yicha sof foydasini) taqsimlash.		0	100,0	425 333 333	0	0
8.	Bankning 2026-yil faoliyatini majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini belgilash va uning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash hamda u bilan shartnoma tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
9.	Bankning affillangan shaxslar ro‘yxatini tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
10.	Aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni ma’qullash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
11.	Bank tomonidan tuziladigan yirik bitimlarga rozilik berish va tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
12.	Bank Boshqaruvining bank faoliyatini yuritish jarayonida tuzilgan yirik tavakkalchiliklarga oid va boshqa bitimlar yuzasidan hisobotini tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
13.	Bank Kuzatuv kengashi a’zolariga to‘lanadigan haq miqdorini belgilash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
14.	Bankning ichki qoidalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish.	100,0	425 333 333	0	0	0	0

15.	Bankning Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish.		0	100,0	425 333 333	0	0
16.	Bankning yangi faoliyatini yo‘lga qo‘yish va ushbu faoliyat yuzasidan yangi kollegial organni tashkil etish.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
17.	Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi a’zolarini saylash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
18.	Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi nizomini tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0
19.	Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.	100,0	425 333 333	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1.	1. Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni uch kishidan iborat bo‘lsin va quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Napasov Bunyodbek Rashidbek o‘g‘li – “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Yuridik boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i, komissiya raisi; Inomov Ilyosbek Ixvoljon o‘g‘li – “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Bank apparati etakchi menejeri, komissiya a’zosi; Namozov Shohruh Uchkunovich – “Open bank” aksiyadorlik jamiyati G‘aznachilik boshqarmasi etakchi menejeri, komissiya a’zosi.
2.	2. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin va u quyidagi tartibda tashkil etilsin: ma’ruzalar uchun 15 daqiqagacha vaqt ajratilishi; muhokama va muzokaralar, shuningdek ovoz berish uchun 10 daqiqagacha vaqt ajratilishi.
3.	3.1. Bank Kuzatuv kengashining 2025-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti 1-ilovaga muvofiq ma’qullansin va tasdiqlansin. 3.2. Bank Kuzatuv kengashi zimmasiga bankning aktivlari, majburiyatlari va biznes reja ijrosini tahlil qilgan holda bank Boshqaruvi faoliyatini muntazam kuzatib borish, hisobotlarini eshitish hamda ushbu to‘g‘risida tegishli qarorlar qabul qilish va ularning ijrosini nazorat qilish vazifasi yuklatilsin.
4.	4.1. Bank Boshqaruvining bankning 2025-yil moliya-xo‘jalik faoliyati natijalari va bank faoliyatining 2026-yil uchun belgilangan ustuvor vazifalari bo‘yicha hisoboti 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 4.2. Bank Boshqaruvi zimmasiga bankning biznes-rejasi ijrosini ta’minlash, bank daromadliligi va rentabelligini oshirish vazifasi yuklatilsin.
5.	5. Bankning xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlangan 2025-yil moliyaviy hisobotlari va ushbu hisobotlar yuzasidan “Ernst&Young” mas’uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi auditorlik tashkilotining berilgan ijobiy auditorlik xulosasi tasdiqlansin.

6.	6. Bankning 2025-yil yakuni bo‘yicha yillik hisoboti (shu jumladan, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti) 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
7.	7.1. Bankining sof foydasi (shu jumladan, 2025-yil yakuni bo‘yicha sof foydasi) taqsimlanmasin. 7.2. Bank Boshqaruvi zimmasiga sof foydani taqsimlashda prudensial normativlar Markaziy bank tomonidan belgilangan talablarga muvofiq bo‘lishi hamda ushbu normativlar mazkur taqsimlash oqibatida buzilmasligi holatlariga aniqlik kiritilgandan so‘ng Kuzatuv kengashi tavsiyasi asosida 2025-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydani taqsimlash masalasini aksiyadorlarning keyingi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi kun tartibiga kiritilishi ta’minlansin.
8.	8. Bankning 2026-yil faoliyatini majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun “Ernst&Young” MCHJ shaklidagi auditorlik tashkiloti belgilansin, uning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy valyuta kursi bo‘yicha 200 000 (ikki yuz ming) AQSH dollarining so‘mdagi ekvivalenti miqdorida etib belgilansin hamda u bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzish bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.
9.	9. Bankning affillangan shaxslar ro‘yxati 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
10.	10. Aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar ro‘yxati 5-ilovaga muvofiq ma’qullansin.
11.	11. Bank tomonidan kun tartibiga qo‘yilgan yirik bitimlarni amaldagi qonunchilik talablariga rioya qilgan holda tuzishga rozilik berilsin va tasdiqlansin.
12.	12.1. Bank Boshqaruvining bank faoliyatini yuritish jarayonida tuzilgan yirik tavakkalchiliklarga oid va boshqa bitimlar yuzasidan hisoboti 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 12.2. Bank Boshqaruvi zimmasiga ushbu tuzilgan yirik tavakkalchiliklarga oid va boshqa bitimlar bo‘yicha talablarni va/yoki majburiyatlarni o‘z vaqtida so‘ndirishini va/yoki bajarilishini ta’minlash vazifasi yuklatilsin.
13.	13. Bank Kuzatuv kengashi a’zolariga aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda to‘lanadigan haq miqdori 7-ilovaga muvofiq belgilansin.
14.	14.1. Bankning “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi nizomiga hamda “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvi to‘g‘risidagi nizomiga 8-ilovaga muvofiq kiritiladigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar tasdiqlansin. 14.2. Ushbu ichki qoidalarga kiritiladigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar, bankning Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankida ro‘yxatga olinganidan so‘ng bankda ro‘yxatga olinsin va kuchga kiritilsin.
15.	15. Bank Ustaviga kiritilayotgan 9-ilovaga muvofiq o‘zgartirish va qo‘shimchalar loyihasi aksiyadorlar tomonidan berilgan tavsiyalar inobatga olingan holda qayta ishlab chiqilsin va aksiyadorlarning keyingi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi kun tartibiga kiritilishi ta’minlansin.

16.	16.1. Bankda islomiy bank faoliyati yo‘lga qo‘yilsin va ushbu faoliyat yuzasidan Islomiy moliya kengashi tashkil etilsin. 16.2. Bank Boshqaruvi zimmasiga bankda islomiy bank faoliyatini amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining islomiy bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyasini olish uchun barcha zaririy chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasi yuklatilsin.
17.	17. Bankda tashkil etiladigan Islomiy moliya kengashi a’zolari 10-ilovaga muvofiq uch yil muddatga saylansin hamda o‘rnatilgan tartibda nomzodlarning tegishli hujjatlari shakllantirilsin va kelishish uchun O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga taqdim qilinsin.
18.	18.1. “Open bank” aksiyadorlik jamiyatining Islomiy moliya kengashi nizomi 11-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 18.2. Ushbu ichki qoida, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan bankka islomiy bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyasi berilganidan so‘ng bankda ro‘yxatga olinsin va kuchga kiritilsin.
19.	19. Bankning tashkiliy tuzilmasi 12-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	To'rayev Azamat Shuxratovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Utamuratov Odil Toshpulatovich
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Utamuratov Odil Toshpulatovich

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.openbank.uz)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14263
Дата загрузки с портала: 11.10.2026
Дата подписания: 01.07.2026

SMART BANK
AJ
Direktor

TO‘RAYEV AZAMAT
SHUXRATOVICH