Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mufZXCOwgqcyEyYBQ5yS

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:	годовое

Дата проведения собрания:	30.06.2026
Дата составления протокола собрания:	06.07.2026
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 navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
3	Bank Kuzatuv kengashining 2025-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
4	Bank Boshqaruvining 2025-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
5	Bankning 2025-moliyaviy yil yakuni bo‘yicha MHXS asosida tayyorlangan yillik hisoboti va tashqi audit hulosasi, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisobotini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
6	2025-yil yakuni bo‘yicha bank foydasini taqsimlash va imtiyozli aksiyalarga dividend to‘lash to‘g‘risida.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0

7	Bankning 2025-yil yakunlari bo‘yicha Korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
8	Kuzatuv kengashi va uning qo‘mitalarining, kuzatuv kengashi raisi va a’zolarining 2025-yil faoliyati yakunlari yuzasidan mustaqil baholash natijalarini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
9	Bank Kuzatuv kengashi a’zolari tarkibini qayta saylash.		0	0	0	0	0
10	Bankning 2026-yil faoliyatini auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish uchun tashqi auditorlik tashkilotini belgilash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
11	Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni ma’qullash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
12	Agrobank “Boshqaruvi to‘g‘risida Nizom”ga kiritilayotgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
13	Bankda islomiy bank faoliyatini yo‘lga qo‘yish to‘g‘risida.	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‘lim boshlig‘i, komissiya a’zosi, komissiya a’zosi, sanoq komissiyasi kotibi
2	2.Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin (1-ilova).
3	3.Bank Kuzatuv kengashining 2025 yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti tasdiqlansin (2-ilova).
4	4.Bank Boshqaruvining 2025 yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti tasdiqlansin (3-ilova).
5	5.Bankning 2025-moliyaviy yil yakuni bo‘yicha MHXS asosida tayyorlangan yillik hisoboti va tashqi audit xulosasi, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti tasdiqlansin (4-ilova).
5.1	5.1.2025-yil moliyaviy hisobotlari Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) asosida majburiy tashqi auditdan o‘tkazish uchun RSM Uzbekistan auditorlik tashkiloti bilan shartnoma imzolangani ma’lumot uchun qabul qilinsin.
6	6.Bankning 2025 moliyaviy yil yakuni bo‘yicha 98,8 mlrd. so‘m sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: - “Taqsimlanmagan foyda”ga – 94,85 foiz, 93,7 mlrd. so‘m; - “Umumiy zaxira” jamg‘armasiga – 5 foiz, 4,9 mlrd. so‘m; - Imtiyozli aksiyalarga dividend uchun – 0,15 foiz, 146 000 000,0 so‘m yo‘naltirish.
6.1	6.1.Bankning oddiy aksiyalariga 2025-yil yakuni bo‘yicha dividend to‘lanmasin.
6.2	6.2. 2025-yil yakuni bo‘yicha sof foyda hisobidan bankning bir dona imtiyozli aksiyasiga 292,0 so‘m yoki nominal qiymatiga nisbatan 25 (yigirma besh) foiz, jami 146,0 mln.so‘m miqdorida yillik dividend pul mablag‘lari shaklida o‘rnatilgan tartibda to‘lab berilsin.
6.3	6.3.Imtiyozli aksiyalarga dividendlar, dividendlar to‘lash to‘g‘risidagi qaror qabul qilingan kundan e’tiboran 60 kun muddat ichida to‘lab berilsin
6.4	6.4.Imtiyozli aksiyaga dividendlar to‘lashni boshlash sanasi 2026-yil 20-iyul, tugatish sanasi 2026-yil 28-avgust etib belgilansin.
7	7.Bankning 2025-yil yakunlari bo‘yicha Korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin (5-ilova).
8	8.Kuzatuv kengashi va uning qo‘mitalarining, kuzatuv kengashi raisi va a’zolarining 2025-yil faoliyati yakunlari yuzasidan mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin (6-ilova).

9	9.Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 yil muddatga qayta saylansin: 1) Xaydarov Axadbek Yaxyobekovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari; 2) Xakimov Muzaffarjon Xabibullayevich - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanish inspeksiyasi boshlig‘i maslahatchisi; 3) Ibragimov Djamol Komilovich - O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi Investitsiya loyihalarini ekspertizadan o‘tkazish boshqarmasi boshlig‘i; 4) Mirzayev To‘lqin Eshqobilovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Qishloq xo‘jaligidagi islohotlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash departament boshlig‘i o‘rinbosari; 5) Ortiqov Shaxobiddin Xamroyevich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Oziq-ovqat ishlab chiqarish dasturlari ijrosini muvofiqlashtirish, ichki istemol bozorida narxlar o‘sishining oldini olish boshqarmasi bosh mutaxassisi; 6) Xamraxudjayev Ne’matxon Yaxyoxanovich - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi Akademiyasi “Yangi O‘zbekiston” maktabi dekani PhD(IFN)- Mustaqil a’zo ; 7) Xolmaxmadov Sardor Zamirovich - Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) Frankfurt Germaniya, Boshqaruvchi direktor, Strukturaviy savdo va eksport moliyasi, Mustaqil a’zo; 8) Gulhan Husamettin Yakup - Turkiya buyuk millat majlisi Prezidenti Maslaxatchisi, Mustaqil a’zo; 9) Tavrovskiy Yan Leonidovich - Mustaqil konsultant, Mustaqil a’zo.
10	10.Bankning 2026 yil faoliyatini auditorlik tekshiruvi o‘tkazish uchun bankning tashqi auditori etib, davlat xaridlari to‘g‘risidagi qonunchilik asosida tanlovda g‘olib bo‘lgan auditorlik kompaniyasi belgilansin va ushbu auditorlik kompaniyasi bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzish bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.
10.1	10.1.Bankning 2025 yil faoliyatini auditorlik tekshiruvi o‘tkazish uchun auditorlik kompaniyasining xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori 3 mlrd. so‘m (QQSsiz) etib belgilansin.
11	11.Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar ma’qullansin (7-ilova).
12	12.“Agrobank" ATB “Boshqaruvi to‘g‘risida Nizom”ga ilovaga muvofiq o‘zgartirishlar kiritilsin (8-ilova).
13	13.Bankda islomiy bank xizmatlarini joriy etishga rozilik berilsin.
14	14.Mazkur yig‘ilish qarorlarining ijrosini ta’minlash bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.
15	15.Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish vazifasi bank Kuzatuv kengashiga yuklatilsin.

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

1	Xaydarov Axadbek Yaxyobekovich	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi	0		10 535 684 455
2	Xakimov Muzaffarjon Xabibullayevich	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanish inspeksiyasi	0		10 535 684 455
3	Ibragimov Djamol Komilovich	O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi	0		10 535 684 455
4	Mirzayev To‘lqin Eshqobilovich	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Qishloq xo‘jaligidagi islohotlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash departamenti	0		10 535 684 455
5	Ortiqov Shaxobiddin Xamroyevich	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Oziq-ovqat ishlab chiqarish dasturlari ijrosini muvofiqlashtirish, ichki istemol bozorida narxlar o‘sishining oldini olish boshqarmasi	0		10 535 684 455
6	Xamraxudjayev Ne’matxon Yaxyoxanovich	O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi Akademiyasi “Yangi O‘zbekiston” maktabi	0		10 535 684 455
7	Xolmaxmadov Sardor Zamirovich	Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) Frankfurt Germaniya	0		10 535 684 455
8	Gulhan Husamettin Yakup	Turkiya buyuk millat majlisi	0		10 535 684 455
9	Tavrovskiy Yan Leonidovich	нет	0		10 535 684 455

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Nasriyev Farxod Badriddinovich
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/6/14376
Дата загрузки с портала: 08.07.2026
Дата подписания: 08.07.2026

AGROBANK
ATB
Direktor

TURDIYEV JAMSHID ZAYNIDINOVICH