Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mufYiZ7lIFc8oGkPNDAY

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Hamkorbank" 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:	Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Hamkorbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	HMKB, HMKBP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85
	Почтовый адрес:	Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85
	Адрес электронной почты:	contact@hamkorbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.hamkorbank.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:	25.06.2026

Дата составления протокола собрания:	04.07.2026
Место проведения собрания:	город Андижан, проспект Бабура, дом 85
Кворум собрания:	94,09

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Правления Банка о деятельности по итогам 2025 года	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0
2	Отчет Совета Банка о деятельности по итогам 2025 года	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0
3	Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора о деятельности Банка по итогам 2025 года и утверждение финансового отчета Банка за 2025 год	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0
4	Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка, определение предельного размера оплаты её услуг на 2026 год	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0
5	Распределение прибыли Банка по итогам 2025 года	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0
6	Выплата дивидендов по акциям банка по итогам 2025 года	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0
7	Внесение изменений и дополнений в Устав Банка	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0

8	О принятых мерах со стороны банка по взысканию “безнадежных” активов банка	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0
10	Утверждение сметы расходов Совета банка на 2026 год	100,0	117 878 872 536	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	1. Принять к сведению отчет Правления банка об итогах деятельности банка за 2025 год. 2. Признать деятельность Правлении банка в 2025 году удовлетворительной. 3. Возложить на Правление банка следующие задачи: - обеспечить устойчивое развитие банка и организовать его эффективную деятельность, принимать активные меры для выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2026 год в соответствии со стратегий развития банка на период 2024-2026 гг.; - Принять исчерпивающие меры по реализации задач трансформации, предусматривающие построение основного Банка для всех сегментов с клиентоцентричным подходом, а также масштабировать высокодоходный универсальный банк через новые модели розничного бизнеса и МСБ для роста доли рынка на основе высоких технологий и цифровизации; - обеспечить соблюдения Декларации о параметрах предельной склонности к риску на 2026 год, поддерживать высокий уровень финансовой устойчивости, полагаясь на собственные возможности противостоять негативным стрессовым событиям и высокой турбулентности на финансовом рынке и обеспечивать удовлетворение обоснованных интересов клиентов, партнеров и акционеров Банка в долгосрочной перспективе; - обеспечить эффективное управление ликвидностью банка и стабильную ресурсную базу; - принять меры для обеспечения устойчивого и сбалансированного роста кредитного портфеля банка; - принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов банка и улучшения качества активов; - принять меры по дальнейшему развитию системы корпоративного управления и формирование корпоративной культуры; - организовать системную и последовательную работу по реализации ключевых инициатив банка, согласно его стратегию, таких как централизация, трансформация, оптимизация, цифровизация и развитие Tez Bank; - взять под особой контроль и принять конкретные меры по обеспечению роста уровня цифровизации банка, позволяющие существенного экономического роста и его мобильности в перспективе, а также принимать неотложные меры по усилению информационной безопасности банка; - развивать систему дистанционного банковского обслуживания с увеличением количества технологичных и инновационных продуктов и услуг; - принимать меры по увеличению доли беспроцентных доходов в общих доходах банка; - принять меры по обеспечению эффективной деятельности дочерних предприятий и разработки дальнейшей стратегии их развития; - обеспечить соблюдение всех пруденциальных нормативов и ковенантов МФИ; - активизировать сотрудничества с МФИ в различных взаимовыгодных направлениях и повышать их эффективность; - обеспечить особый контроль и успешного завершения крупных ИТ и инновационных проектов (CRM, КХД и др.) в установленные сроки и обеспечить эффективного их функционирования до конца текущего года; - усовершенствовать комплексную систему внутреннего контроля, в т.ч. комплаенс контроля и санкционного комплаенса для осуществления бесперебойной и безопасной деятельности банка. - обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных дорожной картой по подготовке и проведению IPO; - обеспечить последовательную реализацию Кадровой политики Банка, включая обеспечение процесса трансформации необходимыми компетенциями и количеством найма, а также повышение производительности труда, уровня оплаты труда и совершенствование систем мотивации персонала; - усилить практику постоянного изучения и учёта вопросов, поднятых в обращениях клиентов, особенно при оптимизации процессов предоставления банковских услуг и продажи банковских продуктов.

2	1. Принять к сведению отчет Совета банка. 2. Признать деятельность Совета банка в 2025 году удовлетворительной.
3	1. Принять к сведению заключение международной аудиторской компании «KPMG Audit» по итогам деятельности банка за 2025 год. 2. Утвердить подготовленные в соответствии с МСФО финансовые отчеты Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.
4	1. Утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного аудита по результатам деятельности банка за 2026 год международную аудиторскую организацию «KPMG Audit». 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации «KPMG Audit» за 2026 год в размере 3 190 000 000 (Три миллиарда сто девяносто миллионов) сумов.
5	1. Принять к сведению информацию Ш.Мамасалиева. 2. Вопрос о распределении прибыли Банка по итогам 2025 года перенести на следующее Общее собрание акционеров.
6	1. Принять к сведению информацию Ш.Мамасалиева. 2. Перенести вопрос о выплате дивидендов по акциям Банка по итогам 2025 года на следующее Общее собрание акционеров.
7	1. Принять к сведению информацию начальника Юридической службы И.Салиджанова. 2. Вопрос внесения изменений и дополнений в Устав банка оставить до следующего Общего собрания акционеров.
8	1. Принять к сведению информацию Правлении банка о мерах по взысканию «безнадежных» активов. 2. Списать «безнадежные» активы АКБ "Hamkorbank" согласно Приложению №1. 3. Возложить на Правление банка следующие задачи: 🆘 активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и принять комплексные меры по их взысканию; 🆘 обеспечить постоянную работу по совершенствованию кредитной политики банка и процессов кредитования в целях недопущения роста уровня проблемных кредитов, а также повысить эффективность работы по взысканию с применением современных инструментов и информационных технологий.
9	1. Обеспечить раскрытие информации об изменениях в составе Наблюдательного совета Банка и в списке аффилированных лиц в установленном законодательством порядке на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте фондовой биржи (www.uzse.uz), а также на корпоративном веб-сайте Банка (www.hamkorbank.uz) после согласования кандидатуры нового члена Наблюдательного совета с Центральным банком Республики Узбекистан
10	1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2026 год согласно Приложению №2 и разрешить осуществить данные расходы.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Жураев Бахтиёржон Туймуратович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мадрахимов Азимжон Зокиржонович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Косимов Шухратбек Абдурахимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14378
Дата загрузки с портала: 02.11.2026
Дата подписания: 07.07.2026

CHET EL KAPITALI ISHTIROKIDAGI HAMKORBANK ATB
Ishchi

SHAROBIDINOV MUXAMMADBOBIR MO‘MINJON O‘G‘LI