Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: muHwLIOAXI0gD8RmS8Hr

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:	внеочередное

Дата проведения собрания:	24.09.2026
Дата составления протокола собрания:	30.09.2026
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 navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
3	Bankning Ustaviga, “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi va “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizomlariga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni tasdiqlash.	100,0	10 535 684 455	0	0	0	0
4	Bank Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash.		0	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Sanoq komissiyasi uch kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin (1-ilova): Mamatov Akmaljon Anvarjonovich - Bankning HR departamenti boshqarma boshlig‘i, sanoq komissiyasi raisi; Muradov Asqar Oblaberdiyevich - Bankning Axborot texnologiyalari departamenti boshqarma boshlig‘i, sanoq komissiyasi a’zosi; Ruzikulov Gayrat Norboyevich - Bankning G‘aznachilik departamenti Investitsiya portfelini boshqarish va qimmatli qog‘ozlar amaliyoti bo‘limi boshlig’i, komissiya a’zosi, sanoq komissiyasi kotibi.
2	2. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin (2-ilova).

3	3. Bankning Ustaviga, “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi va “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizomlariga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar 3, 3.1, 3.2-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin.
4	4. Bank Kuzatuv kengashi a’zolarining amaldagi tarkibi vakolatlari muddatidan oldin tugatilsin.
5	5. Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 (uch) yil muddatga saylansin: 1) Xaydarov Axadbek Yaxyobekovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi; 2) Ibragimov Djamol Komilovich - O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi; 3) Barakayev Otabek Otaqulovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi; 4) Begjanov Elbek Otabek o‘g‘li - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi; 5) Irina Seylanyan - Mustaqil a’zo; 6) Giorgi Kvirikashvili - Mustaqil a’zo; 7) Dimitri Shishlo - Mustaqil a’zo; 8) Tatiana Dogan - Mustaqil a’zo; 9) Tavrovskiy Yan Leonidovich - Mustaqil a’zo.
6	6. Barakayev Otabek Otaqulovich, Begjanov Elbek Otabek o‘g‘li, Irina Seylanyan, Giorgi Kvirikashvili, Dimitri Shishlo va Tatiana Doganning nomzodlari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgandan so‘ng Kuzatuv kengashi a’zosi vazifasini bajarishga kirishilsin.
7	7. Mazkur yig‘ilish qarorlarining ijrosini ta’minlash bank Boshqaruviga va Kuzatuv kengashi a’zolari bilan shartnoma tuzish Kuzatuv kengashi raisiga zimmasiga yuklatilsin.
8	8. 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	Ibragimov Djamol Kamilovich	O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi	0		10 535 684 455
3	Barakayev Otabek Otaqulovich	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi	0		10 535 684 455
4	Begjanov Elbek Otabek o‘g‘li	O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi	0		10 535 684 455
5	Irina Seylanyan	Afeyan Initiatives for Armenia jamg‘armasi	0		10 535 684 455

6	Giorgi Kvirikashvili	Tojikistondagi Bank Arvand	0		10 535 684 455
7	Dimitri Shishlo	AndSecure (Jeneva, Shveysariya)	0		10 535 684 455
8	Tatiana Dogan	нет	0		10 535 684 455
9	Tavrovskiy Yan Leonidovich	нет	0		10 535 684 455

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

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/6/14785
Дата загрузки с портала: 02.10.2026
Дата подписания: 02.10.2026

AGROBANK
ATB
Direktor

TURDIYEV JAMSHID ZAYNIDINOVICH