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:	26.05.2023

Дата составления протокола собрания:	01.06.2023
Место проведения собрания:	город Андижан, проспект Бабура, дом 85
Кворум собрания:	91,12

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Правления Банка о деятельности по итогам 2022 года	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
2	Отчет Совета Банка о деятельности по итогам 2022 года	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
3	Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора о деятельности Банка по итогам 2022 года и утверждение финансового отчета Банка за 2022 год.	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
4	Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка, определение предельного размера оплаты её услуг на 2023 год.	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
5	Распределение прибыли Банка по итогам 2022 года	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
6	Выплата дивидендов по акциям банка по итогам 2022 года	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
7	Об увеличении уставного капитала Банка.	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0

8	Об определение предельного размера объявленных акций Банка.	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
9	Передача полномочий Совету банка по принятию решений касательно вопросов предстоящего увеличения Уставного капитала, а также внесений изменений в устав связанных с увеличением Уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций банка.	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
10	Об утверждении Устава Банка в новой редакции	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
11	Внесение изменений и дополнений в положение «Об общем собрании акционеров АКБ "Hamkorbank"».	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
12	Внесение изменений и дополнений в положение «О Наблюдательном совете АКБ "Hamkorbank"».	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
13	О принятых мерах со стороны банка по взысканию «безнадежных» активов банка.	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0
14	Утверждение сметы расходов Совета банка на 2023 год.	100,0	19 027 638 458	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Принять к сведению отчет председателя Правления банка о деятельности банка по итогам 2022 года. 2. Признать деятельность Правления банка в 2022 году удовлетворительной.
2	1. Принять к сведению отчет Совета банка. 2. Признать деятельность Совета банка по итогам 2022 года удовлетворительной.

3	1. Принять к сведению заключение международной аудиторской организации «PricewaterhouseCoopers» по итогам деятельности банка за 2022 год. 2. Утвердить финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала по итогам 2022 года.
4	1. Утвердить международную аудиторскую организацию «PricewaterhouseCoopers» в качестве аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 2023 года. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации “PricewaterhouseCoopers” по обязательной аудиторской проверке деятельности банка по итогам 2023 года, в размере 100 000 (Сто тысяч) долларов США без учёта налога на добавленную стоимость.
5	1. Распределить прибыль банка по итогам 2022 года в размере 420 397 303 921,09 сум (Четыреста двадцать миллиардов триста девяносто семь миллинов триста три тысячи девятьсот двадцать один сум, 09 тийин) следующим образом: 1 010 137 500,00 (Один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сум направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка. Оставшуюся часть в размере 419 387 166 421,09 (Четыреста девятнадцать миллиардов триста восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать один сум, 09 тийин) сум оставить в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка.
6	1. Одобрить предложение о не начислении дивидендов по простым акциям банка за 2022 год. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям банка по итогам 2022 года в размере 1 010 137 500 (один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот сум) сум. 3. Осуществить выплату дивидендов акционерам в следующем порядке: за каждую привилегированную акцию с номинальной стоимостью 5 (пять) сум, в размере 30% от ее номинальной стоимости, то есть 1,5 (один сум 50 тийин) сум. акционерам - владельцам привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров банка, сформированном по состоянию на «22» мая 2023 года. установить период выплаты дивидендов по привилегированным акциям с 31.05.2023 года по 25.07.2023 года.
7	1. Направить 215 549 660 000 (Двести пятнадцать миллиардов пятьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) сумов на увеличение уставного капитала (капитализации) банка после проведения соответствующих расчетов по налоговым обязательствам в соответствии с увеличением уставного капитала за счет нераспределенной прибыли банка. Выпустить дополнительные акции банка и распределить среди акционеров банка по две дополнительные акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Все налоговые платежи, возникающие в результате данной дополнительной эмиссии акций (капитализации), осуществить за счет нераспределенной прибыли банка.

8	1. Определить предельное количество объявленных акций банка в количестве 43 109 932 000 (сорок три миллиарда сто девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) именных бездокументарных акций, с номинальной стоимостью 5 (пять) сум. 2. Определить, что 41 763 082 000 (сорок один миллиард семьсот шестьдесят три миллиона восемьдесят две тысячи) штук объявленных акций будут состоять из простых акций и 1 346 850 000 (один миллиард триста сорок шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук из привилегированных акций.
9	1. Наделить Совет банка следующими полномочиями до 31 декабря 2023 года: принимать решение о выпуске всех объявленных акций, утвержденных на основании решения данного общего собрания акционеров, оформлять и утверждать соответствующие документы; определение даты формирования реестра акционеров для размещения дополнительных акций среди акционеров банка; внесение изменений и дополнений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка и уменьшением количества размещенных акций банка.
10	1. Утвердить Устав АКБ “Hamkorbank” в новой редакции согласно Приложению №1. 2. Провести государственную регистрацию Устава банка в новой редакции в установленном порядке.
11	1. Утвердить изменения и дополнения в Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «Hamkorbank» согласно Приложению №2. 2. Определить, что вносимые изменения и дополнения будут введены в действие со дня официального вступления настоящего решения в силу.
12	1. Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «Hamkorbank» согласно Приложению №3. 2. Определить, что вносимые изменения и дополнения будут введены в действие со дня официального вступления настоящего решения в силу.
13	1. Принять к сведению информацию Правлении банка о мерах по взысканию «безнадежных» активов. 2. Утвердить списание «безнадежных» активов, согласно приложению №4 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.

14	1. Принять к сведению заявление члена Совета банка Хамидулина Михаила Борисовича о досрочном прекращении своих полномочий. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета банка Хамидулина Михаила Борисовича из состава Совета банка. 3. Избрать г-на Ивана Истомина (Ivan Istomin) в действующий состав Совета банка сроком на три года и считать дату вступления в члены Совета банка с даты согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. 4. Определить, что вновь избранный в члены Совета банка Иван Истомин (Ivan Istomin) приступит к своим обязанностям после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. 5. Уполномочить Председателя Совета банка заключить договор с членом Совета Иваном Истомином (Ivan Istomin). После внесения изменений, состав Совета банка состоит из следующих членов: 1. Ибрагимов Икрам Ибрагимович Зависимый 2. Жураев Шокир Жумаевич Зависимый 3. Солиев Нусратилла Лутпуллаевич Независимый 4. Тошмуродов Шухрат Маматкулович Независимый 5. Касимов Мавлон Абдуллахашимович Независимый 6. Елашвили Ираклий Давидович Независимый, по мандату FMO 7. Кадиров Назиржан Абдурахманович Зависимый 8. Вердиев Вусал Исак Оглу Независимый, по мандату МФК 9. Истомин Иван Александрович Независимый, по мандату ResponsAbility
15	1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2023 год, согласно приложению №5 и разрешить осуществление данных расходов.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Истомин Иван Александрович	SteadyPay, Лондон, Великобритания	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Жураев Бахтиёржон Туймуратович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Иргашев Нодирбек Рустамович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шаробидинов Мухаммадбобир Муминжон угли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9449
Дата: 02.06.2023