Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

KDB Bank O'zbekiston
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:	"KDB Bank O'zbekiston" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	KDB Bank O'zbekiston
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3.
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3.
	Адрес электронной почты:	info@kdb.uz
	Официальный веб-сайт:	www.kdb.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:	08.06.2023

Дата составления протокола собрания:	08.06.2023
Место проведения собрания:	Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 3 уй.
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	2023 МЙ учун Банкнинг йиллик бизнес режаси ва бюджетини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0
2	Банкнинг эълон қилинган акциялари энг кўп миқдорини белгилаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0
3	Банк Уставига ва ички меъёрий ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчаларни тасдиқлаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0
4	Миллий валютани сезиларли даражада қадрсизланишида вужудга келиши мумкин бўлган Банкнинг мажбуриятларини қоплаш учун шакллантирилган девалвация учун захирани тақсимланмаган фойда ҳисобига ўтказишни маълумот учун қабул қилиш	100,0	681 371 600	0	0	0	0
5	Ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган фойда ва 2022 МЙда олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0
6	2022 МЙ учун Банкнинг аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0

7	2023 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0
8	2022 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0
9	Банкнинг 2022 МЙ молиявий-иқтисодий фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	681 371 600	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	2023 МЙ учун Банкнинг йиллик бизнес-режаси ва бюджетини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: Банкнинг 2023 МЙ учун йиллик бизнес-режаси ва бюджети иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	Банкнинг эълон қилинган акциялари энг кўп миқдорини белгилаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банкнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдори ҳар бирининг номинал қиймати 148,63 (бир юз қирқ саккиз сўм олтмиш уч тийин) сўм бўлган, 2 725 486 400 (икки миллиард етти юз йигирма беш милллион тўрт юз саксон олти минг тўрт юз) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар етиб белгилансин.
3	Банк Уставига ва ички меъёрий ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчаларни тасдиқлаш 2023 МЙ учун Аксиядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банкнинг Устави, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми ҳамда Бошқаруви тўғрисидаги Низомига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар иловага мувофиқ тасдиқлансин; • Банк Бошқаруви зиммасига Банкнинг Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларни амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.
4	Миллий валютани сезиларли даражада қадрсизланишида вужудга келиши мумкин бўлган Банкнинг мажбуриятларини қоплаш учун шакллантирилган девалвация учун захирани тақсимланмаган фойда ҳисобига ўтказишни маълумот учун қабул қилиш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Миллий валютани сезиларли даражада қадрсизланишида вужудга келиши мумкин бўлган Банкнинг мажбуриятларини қоплаш учун шакллантирилган девалвация учун захирани тақсимланмаган фойда ҳисобига ўтказилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

5	Ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган фойда ва 2022 МЙда олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2022 МЙ якунига кўра олинган соф фойда ҳисобидан 209 967 730 774,55 (икки юз тўққиз миллиард тўққиз юз олтмиш етти миллион етти юз ўттиз минг етти юз етмиш тўрт сўм эллик беш тийин) сўм ҳамда ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан 216 441 788 838,08 (икки юз ўн олти миллиард тўрт юз қирқ бир миллион етти юз саксон саккиз минг саккиз юз ўттиз саккиз сўм саккиз тийин) сўм, ёки жами 426 409 519 612,63 (тўрт юз йигирма олти миллиард тўрт юз тўққиз миллион беш юз ўн тўққиз минг олти юз ўн икки сўм олтмиш уч тийин) сўм маблағ дивидендлар бўйича солиқ тўловини чегирган ҳолда Банк устав капиталини оширишга (капитализация) йўналтирилсин; • 2022 МЙ якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми – 2 375 639 037,14 (икки миллиард уч юз етмиш беш миллион олти юз ўттиз тўққиз минг ўттиз етти сўм ўн тўрт тийин) сўм ҳамда ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасининг қолган қисми – 356 884 727 243,45 (уч юз эллик олти миллиард саккиз юз саксон тўрт миллион етти юз йигирма етти минг икки юз қирқ уч сўм қирқ беш тийин) сўм, ёки жами 359 260 366 280,59 (уч юз эллик тўққиз миллиард икки юз олтмиш миллион уч юз олтмиш олти минг икки юз саксон сўм эллик тўққиз тийин) маблағни Аксиядорлар умумий йиғилиши томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимламасдан қолдирилсин.
6	2022 МЙ учун Банкнинг аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2022 МЙ учун аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботлари тасдиқлансин.
7	2023 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2023 МЙ учун Банкнинг ташқи аудитори сифатида “KPMG” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва аудиторлик хизматлари учун энг кўп ҳақ 2,000,000,000 (икки миллиард) сўм (ҚҚСсиз) миқдоридан ошмайдиган қийматда шартнома тузилисин.
8	2022 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2022 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисобот иловага мувофиқ тасдиқлансин.
9	Банкнинг 2022 МЙ молиявий-иқтисодий фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банкнинг 2022 МЙ учун молиявий-иқтисодий фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	1. Уставнинг 5-бўлими қуйидаги таҳрирдаги 5.6.-банди билан тўлдирилсин: "5.6. Банкнинг эълон қилинган акциялари. Устав капиталини кўпайтириш мақсадида Банк қўшимча чиқаришга ҳақли бўлган, эълон қилинган акциялар умумий қиймати 405 089 043 632 (тўрт юз беш миллиард саксон тўққиз миллион қирқ уч минг олти юз ўттиз икки) сўм, номинал қиймати 148,63 (бир юз қирқ саккиз сўм олтмиш уч тийин) сўм бўлган, 2 725 486 400 (икки миллиард етти юз йигирма беш миллион тўрт юз саксон олти минг тўрт юз) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат. Қўшимча чиқариладиган акциялар очиқ ёки ёпиқ обуна усули билан жойлаштирилиши мумкин."

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хюнг Вун Ким
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жўраев Аброр Бахшиллаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Раджабов Умиджон Тохирович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9479
Дата: 12.06.2023