Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"ABB Davr Bank" AJ
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:	"ABB Davr Bank" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"ABB Davr Bank" AJ
	Наименование биржевого тикера:	DRBK
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А
	Адрес электронной почты:	info@davrbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.abbdavr-bank.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:	16.06.2023

Дата составления протокола собрания:	19.06.2023
Место проведения собрания:	Тошкент ш., А.Навои-Зарқайнар,Блок «А»
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
2	Банкнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
3	2022 йил якунлари бўйича банк Кенгашининг ҳисботини тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
4	2022 йил якунлари бўйича банк Бошқарувининг ҳисботини тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
5	2022 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси томонидан банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширув натижасида тузилган ҳисоботни тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
6	Банкнинг 2022 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
7	Банкнинг 2022 йил якунлари бўйича ташқи аудиторининг ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0

8	Банкнинг 2023 йил иш фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви ўтказиш, аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
9	Банк Тафтиш комиссиясига аъзолар сайлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
10	Банк Кузатув Кенгашига аъзолар сайлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
11	Банк Саноқ комиссиясига аъзолар сайлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
12	Банк Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш масаласини кўриб чиқиш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
13	Банкнинг ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
14	Акциядорлар сафига ўзгартириш киритиш		0	0	0	100,0	80 000 000
15	Банкнинг 2022 йил якунлари бўйича фойдасини тақсимлаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлансин
2	1. “Давр-банк” ХАТБ Бошқарув раисининг банкнинг 2022 йил фаолияти натижалари, жамиятнинг йиллик хисоботи ва банк фаолиятининг 2023 йилги асосий вазифалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин. 2. Банкнинг 2022 молия йили фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин
3	1. “Давр-банк” ХАТБ Кузатув кенгаши раисининг 2022 йил фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин. 2. Кенгашнинг 2022 молия йилидаги фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин

4	1. “Давр-банк” ХАТБ Бошқарув раисининг 2022 йил фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин
5	1. “Давр-банк” ХАТБ Тафтиш комиссиясининг 2022 йил фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин. 2. Комиссиянинг 2022 молия йилидаги фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин
6	1. Банкнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот тасдиқлансин ва қабул қилинсин
7	1. Банкнинг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудитор «Grant Thornton» аудиторлик фирмасининг ҳисоботи тасдиқлансин ва қабул қилинсин
8	1. 2023 йилнинг олти ойлик якунларини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича «Grant Thornton» аудиторлик фирмаси тасдиқлансин ва хизмат ҳақи миқдори 200 000 000 сўмдан юқори бўлмаган миқдорда ўрнатилиши мумкинлиги белгилаб қўйилсин. 2. 2023 йилнинг иккинчи ярим йиллик якунларини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича «Grant Thornton» аудиторлик фирмаси тасдиқлансин ва хизмат ҳақи миқдори 200 000 000 сўмдан юқори бўлмаган миқдорда ўрнатилиши мумкинлиги белгилаб қўйилсин. 3. Банк Кенгашига тасдиқланган аудиторларни ўзгартириш ва хизмат ҳаққини белгиланганидан 10 фоизгача ошириб тўлаш ваколати берилсин.
9	1. «Давр-банк» ХАТБ Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркиби ўзгаришсиз қолдирлсин ва ваколат муддати бир йилгача қилиб белгилансин: a. Хайруллаев Жавлон Хамидуллаевич b. Убаев Тохир Хайруллаевич c. Садиков Абдуғани Абдураҳимович
10	1. «Давр банк» ХАТБ Кенгашининг таркиби бир йил муддатга, яъни акциядорларнинг кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқлансин. 1. Убаев Лутфулла Хайруллаевич 2. Мирзаятов Миркодир Мирсагатович 3. Убаева Шахноза Лутфуллаевна 4. Гиясов Шавкат Ғуломович 5. Абдурахманова Озода Маликовна 6. Алимов Адҳам Ахматович 7. Мирзаев Алишер Анварович
11	1. ХАТБ «Давр банк» саноқ комиссиясининг таркибига ўзгариш киритиб, ваколат муддати бир йилгача (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин: a. Мирзаятов Миржалол Мирсагатович b. Хайруллаев Даврон Хамидуллаевич c. Убаева Махфуза Абдумаликовна
12	1. Банк Бошқаруви раиси лавозимига Самадов Абдумажид Абдувахитович тайинлансин ва у билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин
13	1. “Давр-банк” ХАТБнинг ташкилий тузилмаси янгидан тасдиқлансин
14	1. Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан қарор қабул қилимасин
15	1. Банкнинг 2022 йилнинг тақсимланмаган фойдаси 197 240 189 000,00 сўмни ташкил этгани маълумот учун қабул қилинсин. 2. Тақсимланмаган фойданинг 100 000 000 000,00 сўмини жамиятнинг устав капиталини кўпайтиришга йўналтирилсин. 3. Тақсимланмаган фойданинг қолган қисмини 97 240 189 000,00 сўмини жамиятнинг тақсимланмаган фойда ҳисобида қолдирилсин

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Убаев Л.Х.	-	37 488 000	простая	37 488 000
2	Убаева Ш.Л.	-	0		0
3	Гиясов Ш.Г.	-	0		0
4	Мирзаятов М.М.	-	7 832 000	простая	7 832 000
5	Абдурахманова О.М.	-	0		0
6	Мирзаев А.А.	-	0		0
7	Алимов А.А.	-	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Самадов А.А.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хасанов Э.Т.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мовлонов Н.Х.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9506
Дата: 20.06.2023