Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

“Ziraat Bank Uzbekistan” 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:	“Ziraat Bank Uzbekistan” Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“Ziraat Bank Uzbekistan” AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, Бунедкор, 15 АБВ
	Почтовый адрес:	100043, г. Ташкент, Чиланзарский район, Бунедкор, 15 АБВ
	Адрес электронной почты:	info@ziraatbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.ziraatbank.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:	20.06.2023

Дата составления протокола собрания:	20.06.2023
Место проведения собрания:	Ўзбекистон/Тошкент/Бунёдкор куч. 15/АБВ
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0
2	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк Тафтишчисининг хулосасини тасдиқлаш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0
3	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, баланси хамда соф фойда ва зарарларни тасдиқлаш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0
4	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0
5	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0
6	Банк Тафтишчисини сайлаш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0
7	Банк Бошқаруви раиси ҳамда Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0

8	2023 йил учун мажбурий аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудиторини танлаш ҳамда унинг хизмат ҳақининг чегаравий миқдорини белгилаш.	100,0	260 943 560	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «PKF MAK ALYANS» LLC ташқи аудиторлик фирмасининг хулосаси 1-иловага мувофиқ қабул қилинсин.
2	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг хулосаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича фаолияти натижалари маъқуллансин. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ тайёрланган Банкнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, баланси ҳамда соф фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: 2022 йил якуни бўйича 75.171.284.091,51 сўм миқдоридаги Банкнинг соф фойдасининг; - 5 фоизи бўлган 3.758.564.204,57 сўми захира фондига, - қолган 95 фоизи бўлган 71.412.719.886,93 сўмидан 5%, яни 3.570.635.994,35 сўм дивиденд солиғига тўлансин, соф 67.842.083.892,59 сўми Банк устав капиталини оширишга йўналтирилсин.
5	Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари ва Банк уставига мувофиқ, Банк Кузатув кенгаши аъзолигига, Аҳмет Ажар (Туркия Зираат Банки Ички амалиётлар Гуруҳ бошлиғи), Умит Урфалиўғлу (Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи) Муаммер Бўлукбаши (Мустақил аъзо), Сулейман Гувен (Мустақил аъзо), Ислом Джасимов (Мустақил аъзо) сайлансин.
6	Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Сезгин Тунч (Туркия Зираат Банки Қобилият бошқарма бошлиғи) сайлансин.
7	Бошқарув раиси Волкан Гюлдюрмез ва Банк Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, Б.Ш. Карамурсел, Н.Э. Ашан, Х.Х. Сабиров ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга узайтирилсин.
8	Банкнинг 2023 йил молиявий фаолиятини аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитори этиб “Grant Thornton” фирмаси тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи 300 миллион сўм (15% ҚҚС билан) йиллик тўлов шарти билан шартнома имзолаш бўйича Банк Бошқарувига ваколат берилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Аҳмет Ажар	Туркия Зираат Банки Ички амалиётлар Гуруҳ бошлиғи	0		260 943 560
2	Умит Урфалиўғлу	Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи	0		260 943 560
3	Муаммер Бўлукбаши	Мустақил аъзо	0		260 943 560
4	Сулейман Гувен	Мустақил аъзо	0		260 943 560
5	Ислом Джасимов	Мустақил аъзо	0		260 943 560

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Волкан Гюлдюрмез
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Х.Х. Сабиров
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ф.У. Шадиев

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9519
Дата: 22.06.2023