Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АТВ "Universal bank"
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:	Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank"
	Сокращенное:	АТВ "Universal bank"
	Наименование биржевого тикера:	UNVB
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод
	Почтовый адрес:	150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод
	Адрес электронной почты:	info@universalbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.universalbank.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:	24.06.2023

Дата составления протокола собрания:	03.07.2023
Место проведения собрания:	Фарғона вилояти, Қўқон шаҳар, Шохрухобод кўчаси
Кворум собрания:	80,94

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
2	Банк Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
3	Банк Бошқарувининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
4	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
5	Банк ташқи аудиторининг 2022 йил якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
6	Банк Тафтиш комиссиясининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
7	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
8	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0

9	Банкнинг тақсимланмаган фойдасини банк устав капиталига йўналтириш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
10	Тафтиш комиссияси фаолиятини тугатиш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
11	Банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзосини сайлаш. (Банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзосини сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилган)		0	0	0	0	0
12	Банк Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
13	Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатларини қоплаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
14	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзоларини сайлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
15	Банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқини банк Кузатув кенгашига бериш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
16	Банкнинг умидсиз активларини ҳисобдан чиқариш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
17	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0

18	“Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
19	“Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
20	Банк уставига ўзгартиришлар киритиш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0
21	Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	24 281 037	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти йиғилиш баённомасининг 1-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
2	Банк Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Банк Бошқарувининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Банк Бошқарувининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
5	“GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилотининг АТБ “Универсал банк”нинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисидаги хулосаси тасдиқлансин.
6	Банк Тафтиш комиссиясининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
7	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботи тасдиқлансин.
8	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси 133 991 496 408,03 сўм миқдорида тасдиқлансин ва қуйидагича тақсимлансин: 5 фоизи умумий захира фондига – 6 699 574 820,40 сўм; соф фойданинг қолган қисмини банк устав капитални оширишга йўналтириш - 127 291 921 587,63 сўм;
9	Банкнинг 2020 йил тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан 10 968 808 589,08 сўм ва 2021 йил тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан 11 739 269 823,29 сўм, жами 22 708 078 412,37 сўм миқдордаги маблағни устав капитални оширишга йўналтирилсин. Ушбу қарор ижросини қонунчиликда белгаланган тартибда таъминлаш банк Кузатув кенгашига юклансин.

10	1. Тафтиш комиссияси фаолияти тугатилсин. 2. Банк акциядорларининг 2020 йил 14 февралдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши баёни билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом ўз кучини йўқотганлиги тўғрисида қарор қабул қилинсин. 3. Банк Бошқарувига (А.Буваназаров) мазкур қарор ижросини таъминлаш вазифаси юклатилсин.
11	Арсланов Анвар Фуатович банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси сифатида уч йил муддатга сайлансин:
12	Кузатув кенгаши таркибида унинг аъзолари орасидан тузилган Аудит қўмитаси ва Таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси раисларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 (эллик) баробари миқдорида, Аудит қўмитасининг бошқа аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 40 (қирқ) баробари миқдорида, бошқа Кузатув кенгаши аъзоларига амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 (ўттиз) баробари миқдорида белгилансин ва ҳар ҳисобот ойидан кейин келган ойнинг 10 санасигача тўлансин.
13	Кузатув кенгаши аъзолари томонидан амалга оширилаётган хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатлар қонунчиликда белгиланган тартибда банк харажатидан қоплансин.
14	Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзолигига Назиров Иқболжон Саипназарович, Мамажонов Зохиржон Зокиржонович ва Рафиқжонов Сардор Садриддин ўғли номзодлари бир йил муддатга сайлансин.
15	Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган муддатгача банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқи банк Кузатув кенгашига берилсин.
16	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг 2-сонли иловасида келтирилган банкнинг қиймати 2 969 364 141,42 сўм миқдордаги умидсиз активлари ҳисобдан чиқарилсин.
17	Банкнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун “GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилоти танлансин. Аудиторлик ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини 800 000 000,00 (саккиз юз миллион) сўм қилиб белгилансин. Банк Бошқаруви раиси А.Буваназаров зиммасига “GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилоти билан шартнома имзолаш вазифаси юклатилсин.
18	“Банк кенгаши тўғрисида”ги низом янги таҳрирда тасдиқлансин.
19	“Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги низом янги таҳрирда тасдиқлансин.
20	Банк уставига ўзгартиришлар киритилсин.
21	Банкнинг ташкилий тузилмаси йиғилиш баённомасининг 3-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Ирчаев Анвар Ахролович	Банк Кузатув кенгаши	Ҳақ	145 200 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
2	Норов Шариф Кахарович	Банк Кузатув кенгаши	Ҳақ	108 900 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
3	Хасанов Даврон Ғуломқодирович	Банк Кузатув кенгаши	Ҳақ	181 500 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
4	Газахунов Убайдулла Кудратиллевич	Банк Кузатув кенгаши	Ҳақ	145 200 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
5	Арсланов Анвар Фуатович	Банк Кузатув кенгаши	Ҳақ	181 500 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
6	Саттаров Азиз Тахирджанович	Банк Кузатув кенгаши	Ҳақ	108 900 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
7	Абдусаматов Азамат Бахтиярович	Банк Кузатув кенгаши	Ҳақ	90 900 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
8	Назирова Зухра Эргашовна	Банк Тафтиш комиссияси	Ҳақ	10 890 000	01.06.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси

9	Зуфарова Наргиза Тохировна	Банк Тафтиш комиссияси	Ҳақ	9 990 000	01.07.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
10	Рахимова Рано Валеровна	Банк Тафтиш комиссияси	Ҳақ	9 990 000	01.07.2022 дан 01.06.2023 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
11	Янгаев Рамиль Камилович	Банк Тафтиш комиссияси	Ҳақ	900 000	01.06.2022 дан 01.07.2022 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси
12	Джалалов Бегзод Тухтамуродович	Банк Тафтиш комиссияси	Ҳақ	900 000	01.06.2022 дан 01.07.2022 гача	Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Газахунов Убайдулла Кудратиллевич	нет	0		20
2	Арсланов Анвар Фуатович	нет	0		24 281 017

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Акциядорлик-тижорат банки «Универсал банк» Уставига Акциядорлик-тижорат банки «Универсал банк» акциядорлари навбатдаги умумий йиғилишининг 2023 йил 24 июндаги 2-сонли қарорига асосан киритилаётган ўзгартиришлар: 1. Уставнинг 7.3. бандидаги “ва банк тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига)” деган сўзлар чиқариб ташлансин. 2. Уставнинг 13.1. банд 3-қисмидаги “ва тафтиш комиссиясини” деган сўзлар чиқариб ташлансин. 3. Уставнинг 13.3. банд 9-қисми чиқариб ташлансин. 4. Уставнинг 13.3. банд 13-қисмидаги «Тафтиш комиссияси тўғрисидаги» деган сўзлар чиқариб ташлансин. 5. Уставнинг 13.3. банд 18-қисмидаги “тафтиш комиссиясининг” ва “ва тафтиш комиссиясининг хулосаларини” деган сўзлар чиқариб ташлансин. 4. Уставнинг 14.2. банд 25-қисми чиқариб ташлансин. 5. Уставнинг 14.7. бандидаги “тафтиш комиссиясининг” ва “ва банк тафтиш комиссияси” деган сўзлар чиқариб ташлансин. 6. Уставнинг 17.1-17.7-бандлар чиқариб ташлансин ва 17.8-17.22-бандлар тегишинча 17.1-17.5-бандлар деб ўқилсин. 7. Уставнинг 17.11. банд 1-қисмидаги “банк тафтиш комиссияси ва” деган сўзлар чиқариб ташлансин. 8. Уставнинг 18.2. бандидаги “ва тафтиш комиссиясига (тафтишчи этиб)” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Буваназаров Алишер Анварович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуллаев Шавкатжон Исмоилович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Исаков Шохрух Илхомович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9609
Дата: 11.08.2023