Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

“Garant 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:	“Garant bank” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“Garant bank” AJ
	Наименование биржевого тикера:	GRBK, GRBKP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, 78
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, 78
	Адрес электронной почты:	info@garantbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.garantbank.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:	26.06.2023

Дата составления протокола собрания:	05.07.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Сайид Барака кўчаси 78 уй
Кворум собрания:	99,67

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Банк акциядорлари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
2	Банк акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
3	Банк Кузатув кенгашининг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
4	Банк Бошқаруви раисининг Банкнинг 2022 йил молиявий – хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
5	Банкнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш ва банкнинг 2022 йилдаги тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
6	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0

7	“Гарант банк” АЖ Бошқарувига рақобатбардош фаолиятни таъминлаш мақсадида йирик битимларни мустақил амалга оширишга рухсат бериш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
8	Эълон қилинган акциялар миқдорини белгилаш ҳамда уставга киритилган ўзгартиришларни тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
9	Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш (янги таҳрирда) тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0
10	Банк ташқи аудиторини тасдиқлаш ва уни хизмат ҳақининг энг юқори миқдорини белгилаш тўғрисида	100,0	2 289 420 146	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1) Банк акциядорлари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - кун тартибига киритилган масалалар бўйича маърузаларга – 25 дақиқагача; - кун тартибидаги масалалар муҳокамаси учун - 10 дақиқагача; - кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун - 5 дақиқагача. Банк Аппарати бошлиғи Сайиднодир Гаибов йиғилиш котиби этиб тайинлансин.
2	2). Қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: Магсумов Альберт Талгатович – Кредитлаш бошқармаси бошлиғи - Комиссия Раиси Назаров Азиз Эркинович – Электрон тижорат бошқармаси бошқармаси бошлиғи - Комиссия аъзоси Тўраев Назар Ҳамроевич – Ғазначилик бошқармаси бўлим бошлиғи - Комиссия аъзоси
3	3). Банк Кенгашининг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича Банк Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4	4). 4. Банкнинг 2022 йил молиявий – хўжалик фаолияти натижалари бўйича Банк Бошқаруви Раиси А.Ш.Мухамедхановнинг ҳисоботи тасдиқлансин. 4.1. “Гарант банк” Бошқарувининг 2022 йилдаги иш фаолияти қониқарли деб топилсин. 4.2. Ўзбекистон Республикасининг “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонун талаблари асосида тайёрланган йиллик ҳисобот тасдиқлансин.

5	5)5. Банк Бош бухгалтери Е.Скуйбиданинг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 5.1. Банкнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. 5.2. “Гарант банк” АЖнинг 2022 йил ҳисоботи ишончлилиги тўғрисида «Grant Thornton» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин. 5.3. Банк Кузатув кенгашининг таклифига кўра 2022 йил тақсимланмаган фойдасини қуйидагича тақсимлансин: умумий заҳира капитали ҳисобварағига – 173 950 800 сўм қолган маблағлар тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин.
6	6). Банк Кузатув Кенгаши қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Мамажонов Иқбол Икромович • АЖ “Миллий банк” Бошқарувчи директори, миноритар акциядорлар манфатларини ифода этади. Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 2. Цой Ирина Петровна • АЖ “Миллий банк” Бошқарув Раисининг маслаҳатчиси Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 3. Халпаев Илхом Исломович • “Электрон онлайн-аукционларни ташкил этиш” АЖ директори ўринбосари Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 4. Раджапов Мирнодим Мирзахитович • ҚК АЖ «Uzbekleasing international A.O.» мониторинг ва хатарлар бщлими менежери Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 5. Ҳайдаров Нодир Уткурович • АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк” Лойиҳа бошқарув офиси раҳбари ўринбосари Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 6. Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна • “DEPO MALL” МЧЖ ижрочи директори Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 7. Вафаев Дилшод Норбаевич • “Jizzax Poultry” КК Бош директори Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 8. Муслимов Дилшод Нарзуллаевич • Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Лойиҳалар ва импорт контрактларни комплекс экспертиза қилиш маркази ДУК уй-жой коммунал хўжалиги, йўл транспорт, аграр, ахборот-коммуникация технологиялари ва енгил саноат соҳасидаги лойиҳаларни экспертиза қилиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0 9. Солиев Мирзажон Комилович • Миллий масс-медиани қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди ННТ бош бухгалтери Ёқлаганлар 2 289 420 146 Қаршилар 0 Бетарафлар 0
7	7). “Гарант банк” АЖ Бошқарувига рақобатбардош фаолиятни таъминлаш мақсадида йирик битимларни мустақил амалга оширишга рухсат берилсин.
8	8). 8. Банк Устав капиталини ошириш мақсадида чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган (қўшимча) акциялар энг кўп миқдори 1 200 000 000 (бир миллиард икки юз миллион) дона эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз, оддий акцияларни ташкил этади. 8.1.Банк устав капиталини эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдори чегарасигача кўпайтириш, шунингдек, устав капиталини бундай кўпайтириш билан боғлиқ бўлган банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш Кузатув кенгашининг қарорига асосан амал оширилиши белгилаб қўйилсин. 8.2. Банк уставига киритилган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.
9	9). Банкнинг ташкилий тузилмаси (янги таҳрирда) иловага асосан тасдиклансин. Банкнинг тасдиқланган ташкилий тузилмаси асосида филиалларнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш ҳамда зарур ҳолларда янги бошқармалар ташкил этиш, тугатиш Банк Бошқарувига юклатилсин.

10	10). Банкнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун «GrantThornton» аудиторлик ташкилоти танлансин..

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Мамажонов Иқбол Икромович	• АЖ “Миллий банк” Бошқарувчи директори	0		0
2	Цой Ирина Петровна	• АЖ “Миллий банк” Бошқарув Раисининг маслаҳатчиси	0		0
3	Халпаев Илхом Исломович	• “Электрон онлайн-аукционларни ташкил этиш” АЖ директори ўринбосари	0		0
4	Раджапов Мирнодим Мирзахитович	• ҚК АЖ «Uzbekleasing international A.O.» мониторинг ва хатарлар бўлими менеджери	0		0
5	Ҳайдаров Нодир Уткурович	• АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк” Лойиҳа бошқарув офиси раҳбари ўринбосари	0		0
6	Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна	• “DEPO MALL” МЧЖ ижрочи директори	0		0
7	Вафаев Дилшод Нарбаевич	• “Jizzax Poultry” ҚК Бош директори	0		0
8	Муслимов Дилшод Нарзуллаевич	• Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Лойиҳалар ва импорт контрактларни комплекс экспертиза қилиш маркази ДУК уй-жой коммунал хўжалиги, йўл транспорт, аграр, ахборот-комму	0		0

9	Солиев Мирзажон Комилович	«Миллий масс-медиани қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди ННТ бош бухгалтери	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мухамедханов Аброр Шухратович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хусаинов Баходир Шухратович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кудратов Ботир Исроилович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9758
Дата: 07.07.2023