Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ipoteka-bank" ATIB
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:	"Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki
	Сокращенное:	"Ipoteka-bank" ATIB
	Наименование биржевого тикера:	IPTB, IPTBP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
	Почтовый адрес:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
	Адрес электронной почты:	info@ipotekabank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.ipotekabank.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:	27.06.2023

Дата составления протокола собрания:	07.07.2023
Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. Шахрисабз, дом 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования http://evote.uz/.
Кворум собрания:	98,51

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава членов Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк», а также определение срока их полномочий.	100,0	2 937 255 049 433	0	0	0	0
2	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2022 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».	99,99	2 937 255 029 433	0	0	0	20 000
3	Утверждение отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год, и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год.	100,0	2 937 255 049 433	0	0	0	0
4	Утверждение определения внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2023 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги.	99,99	2 937 255 029 433	0	20 000	0	0

5	Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2022 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.	99,99	2 937 254 749 433	0	300 000	0	0
6	О заслушивании отчета по исполнению Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2022 года.	99,99	2 937 255 029 433	0	20 000	0	0
7	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.	99,99	2 937 255 029 433	0	20 000	0	0
8	Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.	99,99	2 937 255 029 433	0	20 000	0	0
9	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.	99,99	2 937 254 729 433	0	320 000	0	0
10	Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение.	99,99	2 937 254 729 433	0	320 000	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	Утвердить количественный состав Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» из трех членов, избрать в его состав Х.Р. Маликову, О.А.Шакаримову и А.Ш.Расулова, а также установление срока полномочий Счетной комиссии до следующего годового общего собрания акционеров.
2	Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».
3	Утвердить отчет Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год.
4	Утвердить внешним аудитором АКИБ "Ипотека-банк" на 2023 год аудиторскую компанию "Ernst and Young" и утвердить предельный размер выплачиваемого ей платы за услуги в размере 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) сум (без учета НДС).
5	Принять к сведению, что чистая прибыль АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года составила 1’156’476’398’530,27 сум и распределить эту прибыль следующим образом: направить на формирование резервного фонда общего назначения 132’437’ 032’825,72 сум (11,45% от чистой прибыли); направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 2’013’000’000 сум (из расчета 0,25 сум на каждую привилегированную акцию). При этом, размеры дивидендов на одного акционера определить с точностью до 1 тийин, с округлением чисел при расчете по правилам математического округления, а также выплату дивидендов начать с 20 июля 2023 года и завершить до 25 августа 2023 года. Оставшиеся после распределения средства в размере – 1’022’026’365’704,55 сум оставить на счете нераспределенной прибыли. С учетом ограничений, установленных законодательством, не выплачивать дивиденды по простым акциям банка. Вместе с тем, выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АКИБ “Ипотека-банк” по итогам корпоративного года в размере 291 690 412 сум, пропорционально проработанному периоду, исходя из требований внутренних нормативных документов банка, за счет текущих расходов 2023 года.
6	Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2022 года.
7	Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года согласно приложению.
8	Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.
9	Утвердить заключение сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека-банк», которые могут быть совершены до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года.

10	В качестве сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного совершения Правлением АКИБ «Ипотека-банк», определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», а также одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в соответствии с требованиями Центрального банка Республики Узбекистан.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного о 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	До пре в
1	Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна	Наблюдательный совет	Вознаграждение	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	П с ак
2	Абдуллаева Ирода Маратовна	Наблюдательный совет	Вознаграждение	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	П с ак
3	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	П с ак
4	Махкамов Рустам Хусниддинович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	72’922’603,00	30.06.2022-26.05.2023	П с ак

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Иномжонов Элёр Исроилович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Норметов Элёр Зафарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Маликова Хилола Рустамовна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9772
Дата: 10.07.2023