Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

«Octobank» 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:	«Octobank» aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	«Octobank» AJ
	Наименование биржевого тикера:	OCBK
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2
	Адрес электронной почты:	info@octobank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.octobank.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:	город Ташкент, улица Фурката, 2.
Кворум собрания:	87,16

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank».	100,0	87 163 936	0	0	0	0
2	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2022 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2022 год.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
3	Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2022 год.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
5	Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год.	100,0	87 163 936	0	0	0	0

6	Об утверждении распределения прибылей и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
7	О продлении или прекращении трудового договора с председателем Правления банка.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
8	Об утверждении организационной структуры банка в новой редакции.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
9	Об утверждении внешнего аудитора банка на 2023 год.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
10	О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете банка.	100,0	87 163 936	0	0	0	0
11	О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.	100,0	87 163 936	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка: - доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут; - выступления в прениях – до 10 минут; - выступления с вопросами и ответами – до 5 минут. Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается.
2	2.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета банка за 2022 год и принятые решения Наблюдательного совета банка в 2022 году.
3	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ravnaq-bank» за 2022 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной.
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «Ravnaq-bank» за 2022 год.
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год.

6	6.1. Принять к сведению чистый убыток по итогам 2022 года в размере - 8 541 090 271,02 сум
7	7.1. Продлить трудовой договор с Председателем Правления банка Турсуновым И.Б., с условием рассмотрения вопроса продления или прекращения договора на следующем очередном годовом общем собрании акционеров.
8	8.1. Утвердить организационную структуру банка и ввести ее в действие с 1 августа 2023 года.
9	9.1. Утвердить на 2023 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «Grant Thornton», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 310 000 000 сум включая все налоги, общие трудозатраты, а также прямые и накладные расходы, необходимые для реализации аудиторской проверки, в том числе НДС.
10	10.1. Утвердить изменений в Положение о Наблюдательном совете банка.
11	11.1 Утвердить списание безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка, согласно предоставленным данным.

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	Махмудов Улугбек Абдурасулович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	211 180 000,00	2022	Положение о Наблюдательном совете банка
2	Пулатов Шухрат Акмальевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	422 180 000,00	2022	Положение о Наблюдательном совете банка
3	Файзиев Сарвар Зафарович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	316 680 000,00	2022	Положение о Наблюдательном совете банка
4	Жумаев Хамид Хусенович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	369 310 000,00	2022	Положение о Наблюдательном совете банка
5	Камилджанов Рауф Мирзаевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	316 560 000,00	2022	Положение о Наблюдательном совете банка

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Турсунов И.Б.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Асатова Н.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шомайрамов У.А.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9786
Дата: 07.07.2023