Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

Xalq Banki
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:	"O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki"
	Сокращенное:	Xalq Banki
	Наименование биржевого тикера:	XKBK
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Катартал, 46.
	Почтовый адрес:	100096, г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Катартал, 46.
	Адрес электронной почты:	info@xb.uz
	Официальный веб-сайт:	www.xb.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, улица Катартал, дом 46.
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvining yillik hisoboti hamda rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlarini eshitish;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
2	Bankning 2022-yil yakunlari bo‘yicha tashqi auditor yillik hisobotini eshitish va bankning 2022-yil yakuni bo‘yicha moliyaviy hisobotini tasdiqlash;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
3	Kuzatuv kengashi tomonidan taklif etilayotgan Xalq bankining strategik maqsadlari va ularga erishish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
4	Bank ustav kapitali miqdoriga o‘zgartirish kiritishni ko‘rib chiqish;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
5	Bankning 2022-yil faoliyati yakuni bo‘yicha foydasi (yoki zarari)ni taqsimlash;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
6	Bankning 2022-yil yakunlari bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0

7	Kuzatuv kengashi va uning tarkibidagi qo‘mitalar Raisi va a’zolari faoliyatini baholash natijalarini ko‘rib chiqish;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
8	Bank Kuzatuv kengashi a’zolarini 3 yil muddatga saylash;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
9	Bank Boshqaruvi raisi va Boshqaruv a’zolari lavozimlariga nomzodlarni mehnat shartnomasining har yili uzaytirilishini inobatga olgan holda 3 yil muddatga saylash (tayinlash);	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
10	Bankda 2023-yil ish faoliyati yakunlari bo‘yicha auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
11	Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
12	Xalq banki Ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni tasdiqlash;	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0
13	Bankning e’lon qilingan aksiyalarining eng ko‘p miqdorini belgilash	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0

14	Bankning yangi tahrirdagi “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankining Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi va “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizomlarini tasdiqlash	100,0	7 348 301 908	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	"1. Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvining yillik hamda rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlari ma’lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin (2, 3 va 4-ilovalar). 2. Bank Boshqaruvi zimmasiga, 2023-yil uchun tasdiqlangan Biznes reja ko‘rsatkichlariga erishish yuzasidan tegishli ishlarni amalga oshirish vazifasi yuklatilsin. 3. Kuzatuv kengashi zimmasiga, mazkur qaror ijrosini nazorat qilish vazifasi yuklatilsin."
2	Bankning Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) asosidagi, “Ernst & Young” MCHJ tashqi auditorlik tashkiloti tomonidan auditdan o‘tkazilgan bankning 2022-yil yakunlari bo‘yicha konsolidatsiyalashgan hisoboti 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
3	1. Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvining bank strategiyasi ijrosi yuzasidan ko‘rilgan va rejalashtirilgan chora-tadbirlari ma’lumot uchun qabul qilinsin (6-ilova). 2. Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvi zimmasiga bank strategiyasi ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha ma’lumotlarni berib borilishi ta’minlansin."
4	1. Bank ustav kapitali miqdoriga o‘zgartirish kiritish masalasini ko‘rib chiqish keyinga qoldirilsin va Bankning 2023-2025 yillarga mo‘ljallangan rivojlantirish strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarning ijrosi yakuni bo‘yicha aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga qayta kiritilsin. 2. Bank Boshqaruvi zimmasiga bankning avvalgi yillardagi zararlarini qoplash maqsadida, rivojlantirish strategiyasida belgilangan sof foyda ko‘rsatkichlarini ta’minlash vazifasi yuklatilsin. 3. Kuzatuv kengashi zimmasiga, mazkur qaror ijrosini nazorat qilish vazifasi yuklatilsin."
5	Bank Kuzatuv kengashining bank foydasi (yoki zarari)ni taqsimlamaslik to‘g‘risidagi takliflariga rozilik berilsin va tasdiqlansin (7-ilova).
6	"1. Bankning 2022-yil yakunlari bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari qabul qilinsin (8-ilova). 2. Bank Boshqaruvi zimmasiga, Kuzatuv kengashi tavsiyalari va ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bankda korporativ boshqaruv tizimini yanada yaxshilash choralarini ko‘rish vazifasi yuklatilsin."

7	"1. Kuzatuv kengashi va uning qoshidagi Qo‘mitalar raisi va a’zolarining 2022-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha baholash natijalari tasdiqlansin (9-ilova). 2. Kuzatuv kengashi zimmasiga, Xalq banki Kuzatuv kengashi va uning tarkibidagi qo‘mitalar Raisi va a’zolari faoliyatini baholash bo‘yicha yangi tartib loyihasini ishlab chiqish va tasdiqlash maqsadida aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga kiritish vazifasi yuklatilsin. "
8	Bank aksiyadorlarining 2022-yil 29-iyundagi umumiy yig‘ilishida saylangan amaldagi Kuzatuv kengashi a’zolarining vakolati muddati Kuzatuv kengashining yangi tarkibi saylangunga qadar uzaytirilsin va faoliyatini davom ettirishi belgilansin (10-ilova).
9	"Xalq bankining quyidagi Boshqaruvi Raisi va Boshqaruv a’zolarining vakolat muddatlarini va ular bilan tuzilgan shartnomalarni bir yil muddatga uzaytirilishi tasdiqlansin: Sh.X. Atabayev – bank Boshqaruvi raisi; Z.M. Azimov – Boshqaruv raisining birinchi o‘rinbosari; T.Z. Rahmonov – Boshqaruv raisi o‘rinbosari; F.A. Ruziyev – Boshqaruv raisi o‘rinbosari; D.O. Kutliyev – Boshqaruv raisi o‘rinbosari; G.A. Rashidova – Boshqaruv raisi o‘rinbosari; N.Z. Tashmatov – Yuridik department direktori; K.B. Shernazarov – Buxgalteriya hisobi va hisoboti departamenti direktori – Bosh buxgalter. "
10	Bankda 2023-yil yakunlari bo‘yicha majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun “Ernst & Young” MCHJ mustaqil tashqi auditorlik tashkiloti tanlansin va uning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori 3 542 560 ming so‘m (12 % QQS bilan birgalikda) etib belgilansin hamda shartnoma amaldagi qonunchilikda belgilangan talablar asosida tuzilishi tasdiqlansin.
11	Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi 20-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
12	"1. “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar” 21-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 2. Bank Boshqaruvi zimmasiga, bank Ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankidan ro‘yxatdan o‘tkazish vazifasi yuklatilsin."
13	Bank ustav kapitalini oshirish maqsadida, bank chiqarishi mumkin bo‘lgan e’lon qilingan (qo‘shimcha) aksiyalar summasi 12 651 698 092 000 (o‘n ikki trillion olti yuz ellik bir milliard olti yuz to‘qson sakkiz million to‘qson ikki ming) so‘m bo‘lgan, nominal qiymati 1 000 (bir ming) so‘mlik 12 651 698 092 (o‘n ikki milliard olti yuz ellik bir million olti yuz to‘qson sakkiz ming to‘qson ikki) dona egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalarga oshirish tasdiqlansin.
14	Bankning yangi tahrirdagi “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq bankining Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi va “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizomlari tasdiqlansin (22, 23 va 24-ilovalar).

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Атабаев Шухрат Халдарович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Шерназаров Қиёмиддин Бойназарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шарапов Шерзод Абдисалом ўғли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9810
Дата: 11.07.2023