Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zsanoatqurilishbank" ATB
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 sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"O'zsanoatqurilishbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	SQBN, SQBNP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3
	Адрес электронной почты:	info@uzpsb.uz
	Официальный веб-сайт:	www.sqb.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:	10.07.2023
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шахрисабз, 3
Кворум собрания:	95,30

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Банк Кенгаши ва Бошқарувининг 2022 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда банкнинг ривожлантириш стратегиясини бажарилиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
2	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ 2022 йилда фаолиятининг натижаларга кўра ички аудитнинг хулосасини эшитиш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
3	Банкнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
4	Банк фойдасини тақсимлаш ва ҳар бир Кенгаш аъзосига корпоратив йил учун тўланадиган мукофот ва компенсациянинг энг юқори миқдорини белгилаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0

5	2022-2023 корпоратив йилида Банк Кенгашининг ўз ўзини ҳамда ҳар бир Кенгаш аъзосини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
6	Банкда корпоратив бошқарув тизимини 2022 йил якунларига кўра ўтказилган халқаро (KPMG) мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
7	Банк Бошқаруви Раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини тузиш / узайтириш тўғрисида.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
8	2023 молия йили бўйича Банкда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитор ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп хақ миқдорини белгилаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
9	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ нодавлат акциядорларнинг ҳуқуқларини тенглигига риоя қилиш бўйича қўлланмани тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
10	2022 йил 24 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 31-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки уставига (янги тахрирда) ўзгартиришлар киритишни тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0

11	2021 йил 30 декабрдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 03/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги регламентга ўзгартиришлар киритишни тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
12	2020 йил 28 майдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 01/2020-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги Низомга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
13	2019 йил 28 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 31-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви тўғрисидаги Низомга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0

14	2014 йил 13 июндаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 31-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Тафтиш комиссия тўғрисидаги низомини (янги тахрирда), шунингдек унга қилинган ўзгартиришлар ва қўшимчаларни бекор қилиш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
15	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши аъзоларига мукофот ва компенсация тўлаш тўғрисида Низомини тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
16	2021 йил 30 декабрдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 03/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши аъзолари ва Тафтиш комиссия аъзоларига мукофот ва компенсация тўлаш тўғрисидаги Низомини бекор қилиш.	100,0	232 095 118 502	100,0	0	0	0
17	2021 йил 28 майдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 01/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Корпоратив бошқарув кодексига киритиладиган ўзгартиришларни тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0

18	2019 йил 11 майдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 03/2019-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Корпоратив бошқарув қоидаларига киритиладиган ўзгартиришларни тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
19	2021 йил 28 майдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 01/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ 2021-2023 йилларда ривожланиш стратегиясининг мақсадли кўрсаткичларига киритиладиган ўзгартиришларни тасдиқлаш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
20	Банк томонидан “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” (95413 ва 91501) ҳисоб варағига ўтказилган ва 5 йилдан ўтган умидсиз кредитлар бўйича қарздорликларни тўлиқ ҳисобдан чиқариш.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0
21	Банк устав капиталига конвертация қилинадиган Осиё ривожланиш бакнининг 50 млн. АҚШ доллари миллий валюта сум эквивалентидаги кредит линиясини жалб қилиш тўғрисида.	100,0	232 095 118 602	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	Банк Кенгаши ва Бошқарувининг 2022 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда банкнинг ривожлантириш стратегиясини бажарилиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
2	Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ 2022 йилда фаолиятининг натижаларга кўра ички аудитнинг хулосаси тасдиқлансин
3	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин
4	Банк Кенгаши тавсия этган банк фойдасини тақсимлаш тартибига розилик билдирилсин. Тақсимланиши лозим бўлган 588 937 048 574,64 сўм фойда қуйидагиларга йўналтирилсин: - Умумий мақсадли захирани шакллантиришга – 29 446 852 428,73 сўм; - Банкнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлашга – 1 616 900 000 сўм (1 дона акцияга 4,37 сум); - Банкнинг оддий акциялари бўйича дивидендлар тўлашга – 0 сўм; - Фойданинг 10% миқдорида Банкнинг инновация фондига – 58 893 704 857,46 сўм; - Тақсимланмаган фойда – 498 959 591 288,45 сўм.
4.1	2023 - 2024 корпоратив йилда “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгашига сайланган бир аъзосига тақдирлаш ва компенсация харажатлари, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгашининг 2022 йил 30 майдаги 2023/14-сонли Қарори асосида белгилансин
5	2022-2023 корпоратив йилда Банк Кенгашининг ўз ўзини ҳамда ҳар бир Кенгаш аъзоларини баҳолаш натижалари инобатга олинсин
6	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБда корпоратив бошқарув тизимини 2022 йил якунларига кўра ўтказилган халқаро (KPMG) мустақил баҳолаш натижалари инобатга олинсин
7	Банк Бошқаруви Раиси ва Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномалари узайтирилсин: Аннакличев Сахи Сапармухамедович. Бошқарув Раиси. Акбаржонов Азиз Акбаржон ўғли. Бошқарув Раисининг 1-чи ўринбосари. Эргашев Анваржон Абдумажитович. Бошқарув Раисининг ўринбосари. Якубов Шухрат Исраилович. Бошқарув Раисининг ўринбосари. Гултураев Шохпур Негматуллаевич. Бошқарув Раисининг ўринбосари. Вохидов Ойбек Розикович. Бухгалтерия ҳисоби ва хисоботи департамент директори - Бош бухгалтер. Норхужаев Бахритдин Нуритдинович. Юридик департаменти директори. Акбаров Хикмат Ғайратович. Риск Бош директори. ВАКАНТ Бошқарув Раисининг ўринбосари.
8	2022 молия йили бўйича банкда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Pricewaterhousecoopers” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин, унга тўланадиган энг кўп хақ миқдори 220 000,12 АҚШ доллари (сўм эквивалентида) (Қушилган киймат солиғисиз) белгилансин ва у билан шартнома тузилсин.
9	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ нодавлат акциядорларнинг ҳуқуқларини тенглигига риоя қилиш бўйича қўлланма тасдиқлансин

10	2022 йил 24 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 01/2022-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки уставига (янги тахрирда) киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин
11	2021 йил 30 декабрдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 03/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги регламентига киритиладиган ўзгартиришлар тасдиқлансин
12	2020 йил 10 мартдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 01/2020-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги Низомга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин
13	2019 йил 28 июндаги Банк акциядорлари йиллик Умумий йиғилишининг 01/2019-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви тўғрисидаги Низомга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин
14	2014 йил 13 июндаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 31-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон саноат қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки Тафтиш комиссия тўғрисидаги низомини (янги тахрирда), шунингдек унга қилинган ўзгартиришлар ва қўшимчалари бекор қилинсин.
15	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши аъзоларига мукофот ва компенсация тўлаш тўғрисида Низоми тасдиқлансин
16	. 2021 йил 30 декабрдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 03/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши аъзолари ва Тафтиш комиссия аъзоларига мукофот ва компенсация тўлаш тўғрисидаги Низоми бекор қилинсин.
17	2021 йил 28 майдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 01/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Корпоратив бошқарув кодексига ўзгартиришлар тасдиқлансин
18	2019 йил 11 октябрдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 03/2019-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Корпоратив бошқарув қоидаларига киритиладиган ўзгартиришлар тасдиқлансин
19	2021 йил 28 майдаги Банк акциядорлари навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг 01/2021-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ 2021-2023 йилларда ривожланиш стратегиясининг мақсадли кўрсаткичларига киритиладиган ўзгартиришлар тасдиқлансин

20	Банкнинг “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” (95413 ва 91501) ҳисобварақларига ўтказилган ва 5 йилдан ўтган умидсиз кредитлари бўйича қарздорликларни ҳисобдан чиқариш ҳақидаги Банк Кенгашининг 2023 йил 7 февралдаги 2023/02-сонли баённома қарори тасдиқлансин
21	Осиё ривожланиш банкининг 50 млн. АҚШ доллари эквивалентидаги кредитини банк капиталига конвертация қилиш имконияти билан жалб қилиш масаласи маъқуллансин

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аннакличев Сахи Сапамухаммедович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Вохидов Ойбек Розикович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Корпоратив Бошкарув хизмати

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9827
Дата: 11.07.2023