

**“АГРОБАНК” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ  
ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН  
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР**

<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>							
1.	Тўлик:	“Агробанк” акциядорлик тижорат банки					
	Қискартирилган:	“Агробанк” АТБ					
	Биржа тикерининг номи:*	AGB					
<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>							
2.	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй					
	Почта манзили:	100096, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй					
	Электрон почта манзили:*	headoffice@agrobank.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www. agrobank.uz					
<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>							
Муҳим фактнинг рақами:		<b>06</b>					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Навбатдан ташқари					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		11.05.2022 й.					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		20.05.2022 й.					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй.					
Умумий йиғилиш кворуми:		98,55 %					
Т/р	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
2.	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
3.	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	0	0	0	0	0	0
4.	Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-

	Маманов Илхом Ахматович	100	7 216 957 432	-	-	-	-
	Нарзикулов Темур Малик Мухиддин ўғли	100	7 216 957 432	-	-	-	-
	Нургалиев Фархад Рашидович	100	7 216 957 432	-	-	-	-
5.	Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган бошқарув фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (КРІ) тасдиқлаш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
6.	Банк Кузатув кенгаши аъзолари фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
7.	Банк Кузатув кенгаши фаолиятини баҳолаш Қоидаларини тасдиқлаш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
8.	“Агробанк” АТБ Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган мукофот ва компенсация тўловлари тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
9.	Банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
10.	“Агробанк” АТБ Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
11.	“Агробанк” АТБ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар киритиш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
12.	“Агробанк” АТБ Бошқаруви тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар киритиш.	100	7 216 957 432	-	-	-	-
<b>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:</b>							
1.	<p>1. Санок комиссияси уч кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:  Додокозиев Равшанбек Рустамович - Банкнинг HR департаменти Ўқув маркази бошлиғи.  Мурадов Аскар Облабердиевич - Банкнинг Ахборот технологиялари департаменти бошқарма бошлиғи.  Рузикулов Гайрат Норбоевич - Банкнинг Ҳазначилик департаменти Ликвидликни бошқариш бошқармаси Миллий валютадаги кредит линиялари билан ишлаш бўлими бош мутахассиси.</p>						
2.	<p>2. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин (1-шлова).</p>						
3.	<p>3. Банк Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:  - Хайдаров Аҳадбек Яҳёбекович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазири ўринбосари;  - Рустамов Эркин Эркамович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, котибият мудирининг биринчи ўринбосари;  - Мирзаев Тўлқин Эшқобилович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, департамент директори;  - Дарвишев Нурбек Муратович - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бўлим бошлиғи;  - Ортиқов Шаҳобиддин Ҳамроевич - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Ижтимоий-иқтисодий ислохотларни жадаллаштириш ва ҳудудларни ривожлантириш масалалари бўйича вазир маслаҳатчиси;  - Зайнутдинов Хуршид Давронович - Банк Эсхата, Кузатув кенгаши аъзоси, Мустақил директор - Мустақил аъзо;  - Аҳмедов Умид Машрапович - Майкрософт (Дания) – Сунъий интеллект ечимлари архитектура департаменти директори - Мустақил аъзо;  - Ҳамроҳуджаев Неъматжон Яҳёхонович - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясининг Бошқарув кадрлари малакасини ошириш ва ҳудудий филиаллар билан ишлаш факультети декани, иқтисод фанлари номзоди – Мустақил аъзо;</p>						

	<p>- Кадирова Дурдона Лукмановна - Триамант Групп, Турнхаут, Бельгия ижрочи жамоаси аъзоси; Корпоратив молия ва инвесторлар билан алоқалар бўлими бошлиғи; Бизнес стратегияси бўйича маслаҳатчи – Мустақил аъзо.</p> <p>3.1. Банк Кузатув кенгаши аъзолигига сайланган номзодлар Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилгандан сўнг ўз вазифаларини бажаришга киришиши белгилаб қўйилсин.</p>					
4.	<p>4. Банк Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:</p> <p>- Маманов Илхом Ахматович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, департамент директорининг биринчи ўринбосари-бошқарма бошлиғи;</p> <p>- Нарзикулов Темур Малик Мухиддин ўғли - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бошқарма бошлиғи;</p> <p>- Нурғалиев Фархад Рашидович - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бўлим бошлиғи.</p>					
5.	<p>5. “Агробанк” АТБнинг 2022 йил банк самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (КРІ) тасдиқлансин (2-илова).</p>					
6.	<p>6. Банк Кузатув кенгаши аъзолари фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш (D&amp;O Insurance) бўйича умумий суғурта лимити 4,5 млн. АҚШ доллари миқдорида (маҳаллий компаниялар томонидан кейинчалик қайта суғурталаш билан) ва ҳар бир банк Кузатув кенгаши аъзоси учун 0,5 млн. АҚШ доллари миқдорида белгилансин.</p> <p>6.1. Амалдаги қонунчилик доирасида Кузатув кенгаши аъзолари фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш (D&amp;O Insurance) бўйича суғурта компаниялари ўртасида Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни талаблари асосида амалга ошириш банк Бошқаруви зиммасига юклатилсин.</p>					
7.	<p>7. “Агробанк” АТБ Кузатув кенгаши фаолиятини баҳолаш Қоидалари тасдиқлансин (3-илова).</p>					
8.	<p>8. “Агробанк” акциядорлик тижорат банки Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган мукофот ва компенсация тўловлари тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин (4-илова).</p> <p>8.1. Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган мукофот ва компенсация тўловлари белгиланган тартибда амалга ошириш вазифаси банк Бошқарувига топширилсин.</p>					
9.	<p>9. Банкнинг Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин (5-илова).</p> <p>9.1. Банкнинг Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикасининг Марказий банкида рўйхатдан ўтказилсин.</p>					
10.	<p>10. “Агробанк” АТБ Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин (6-илова).</p>					
11.	<p>11. “Агробанк АТБ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар тасдиқлансин (7-илова).</p>					
12.	<p>12. “Агробанк” АТБ Бошқаруви тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар тасдиқлансин (8-илова).</p>					
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
<b>Кандидатлар тўғрисида маълумот</b>					<b>Овозлар сони</b>	
Т/р	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		
				тури	сони	
1.	Хайдаров Аҳадбек Яхёбекович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Вазир ўринбосари	-	0	7 216 957 432
2.	Рустамов Эркин Эрқамович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси	Котибият мудирининг биринчи ўринбосари	-	0	7 216 957 432
3.	Мирзаев Тўлқин Эшқобилович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Департамент директори	-	0	7 216 957 432

4.	Дарвишев Нурбек Муратович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Бўлим бошлиғи	-	0	7 216 957 432
5.	Ортиқов Шаҳобиддин Хамроевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги	Вазир маслаҳатчиси	-	0	7 216 957 432
6.	Зайнутдинов Хуршид Давронович	Банк Эсхата	Кузатув кенгаши аъзоси, Мустақил директор	-	0	7 216 957 432
7.	Ахмедов Умид Машрапович	Майкрософт (Дания)	Сунъий интеллект ечимлари архитектураси департаменти директори	-	0	7 216 957 432
8.	Хамрохуджаев Неъматжон Яхёнонович	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси	Бошқарув кадрлари малакасини ошириш ва ҳудудий филиаллар билан ишлаш факультети декани, иқтисод фанлари номзоди	-	0	7 216 957 432
9.	Кадинова Дурдона Лукмановна	Триамант Групп, Турнхаут (Бельгия)	Бельгия ижрочи жамоаси аъзоси; Корпоратив молия ва инвесторлар билан алоқалар бўлими бошлиғи; Бизнес стратегияси бўйича маслаҳатчи	-	0	7 216 957 432

**Бошқаруви раиси  
ўринбосари в.б.**



**А.С.Шеров**

Ижрочи: Э.Р.Ражабов

Тел.: 78-150-85-12

