

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

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:		“Агробанк” акциядорлик тижорат банки				
	Қискартирилган:		“Агробанк” АТБ				
	Биржа тикерининг номи:*		AGB				
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
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				
МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:			<b>06</b>				
Муҳим фактнинг номи:			<b>Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар</b>				
Умумий йиғилиш тури:			йиллик				
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:			20.06.2018 й.				
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			29.06.2018 й.				
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:			Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй.				
Умумий йиғилиш кворуми:			94,5 %				
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	1 749 376 822	-	-	-	-
2.	Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
3.	Банк Кенгашининг 2017 йил якунлари бўйича ҳисоботини эшитиш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
4.	Банк Бошқарувининг 2017 молиявий йил якунлари ва 2018 йилдаги асосий фаолият йўналишлари тўғрисида ҳисоботларини кўриб чиқиш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
5.	Банкнинг 2017 йил фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосасини кўриб чиқиш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
6.	Банкда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	1 749 376 822	-	-	-	-

7.	Банкнинг 2017 молиявий йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда банк фойдасини тақсимлаш	60	1 046 550 860	40	702 825 962	-	-
8.	Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
9.	Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
10.	Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини 1 (бир) йил муддатга узайтириш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
11.	Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
12.	Банкнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
13.	Банк Уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
14.	“Банк акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Банкнинг Кенгаши тўғрисида”ги, “Банкнинг Бошқаруви тўғрисида”ги ҳамда “Банкнинг Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
15.	Банк томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар битимлар тузилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар рўйхатини тасдиқлаш	100	1 749 376 822	-	-	-	-
<b>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:</b>							
1.	<p>Банк санок комиссияси куйидаги таркибда тасдиқлансин:</p> <p><b>1. Абсаламов Бахтияр Аширбаевич</b> - "LEADER FINANCE" масъулияти чекланган жамияти директори, комиссия раиси.</p> <p><b>2. Очиллов Шухратилла Тоштемирович</b> - Банкнинг Ҳазначиллик департаменти бошқарма бошлиғи в.б, комиссия аъзоси.</p> <p><b>3. Ибрагимова Мукаддас Абдукадировна</b> - Банкнинг Ҳазначиллик департаменти бош мутахассиси, комиссия аъзоси-котиби.</p>						
2.	Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин (1 - илова).						
3.	<p>1. Банк Кенгаши 2017 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин (2 - илова).</p> <p>2. Банк Кенгаши зиммасига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил 30 мартдаги “Агробанк” акциядорлик тижорат банкини ташкил этиш тўғрисида”ги ва Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 31 мартдаги “Агробанк” акциядорлик тижорат банки фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорларида белгилаб берилган вазифалардан келиб чиқиб, омонатчилар, кредиторлар ҳамда акциядорлар манфаатларини ҳимоялаш мақсадида банкнинг активлари, мажбуриятлари ва 2017 йил Бизнес - режаси ижросини таҳлил қилган ҳолда банк Бошқаруви фаолиятини мунтазам кузатиб бориш, ҳар чоракда банк Бошқаруви ҳамда Ички аудит хизмати фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботларини тинглаб, тегишли қарорлар қабул қилиш ва</p>						

	уларнинг ижроси юзасидан доимий назорат ўрнатиш вазифалари топширилсин.										
4.	<p>1. Банк Бошқаруви 2017 молиявий йил якунлари ва 2018 йилдаги асосий фаолият йўналишлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин (3 - илова).</p> <p>2. Банк Бошқарувига зиммасига 2018 йил 23 мартда “Банк хизматларининг оммабоблигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3620-сонли қароридан белгиланган вазифалар ижросини тўлиқ таъминлаш;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- банкинг халқаро алоқаларини кенгайтириш, хорижий молия институтларининг кредит линияларини кенг жалб қилиш бўйича ишларни самарали ташкил этиш;</li> <li>- банк фойдасини кўпайтириш ҳамда асосий қисмини банкининг капиталлашувига йўналтириш орқали банк капиталини ошириш, аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг депозитлари ҳажмини ошириш;</li> <li>- Мухтарам Президентимизнинг ҳудудларга ташрифлари давомида банкка юклатилган вазифалар ижросини таъминлаш, хусусан ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича истиқболли лойиҳаларга банк кредитлари ажратиш;</li> <li>- пахта ва ғалла етиштиришни имтиёзли кредитлаш борасидаги таваккалчиликларни самарали бошқариш, ажратилаётган маблағларни мақсадли йўналтириш ҳамда мониторинг тизимини такомиллаштириш, бу жараёнда дастурий таъминот ва ахборот технологиялари воситаларидан кенг фойдаланиш;</li> <li>- банк активлари, шу жумладан кредит портфели сифатини янада яхшилаш юзасидан тегишли тадбирларни кўриб бориш;</li> <li>- нуфузли халқаро рейтинг компаниялари томонидан берилган баҳоларни мунтазам равишда яхшилаш чораларини кўриш;</li> <li>- банкининг инвестицион фаолигини янада ошириш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга қаратилган кредитлаш ҳажмини кенгайтириш;</li> <li>- кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш учун ажратилаётган кредитлар ҳажмини ошириш орқали янги иш ўринларини ташкил этиш;</li> <li>- аграр секторни барқарор ривожлантириш, қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохотларни изчиллик билан чуқурлаштириш, фермерлик ҳаракатини қўллаб қувватлашга қаратилган лойиҳаларни молиялаштириш;</li> <li>- пластик карточкалар орқали ҳисоб-китоблар тизимини янада ривожлантириш, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда янги ва қулай бўлган масофавий хизмат турларини кенг жорий этиш вазифалари юклатилсин.</li> </ul> <p>3. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш банк Кенгаши зиммасига юклатилсин.</p>										
5.	<p>1. Банкнинг 2017 йил фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин (4 - илова).</p> <p>2. Банк Бошқарувига Тафтиш комиссияси хулосасида кўрсатиб ўтилган тақлифларни амалга ошириш бўйича зарурий чора - тадбирларни кўриш вазифаси топширилсин.</p> <p>3. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш банк Кенгаши зиммасига юклатилсин.</p>										
6.	Банкда 2017 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаси бўйича “Тошкент” Республика фонд биржаси АЖ томонидан тақдим этилган ҳисобот ва хулоса тасдиқлансин.										
7.	<p>1. Банкнинг 2017 молиявий йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи тасдиқлансин (5 - илова).</p> <p>2. Банкнинг 2017 молиявий йил натижаси бўйича олинган 2 151,9 млн. сўм соф фойдаси ҳамда ўтган йилларнинг тақсимланмаган 2 852,6 млн. сўм фойдаси жами 5 004,5 млн. сўм банк фойдаси қуйидагича тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- умумий захира фондига – 4 858,5 млн. сўм ёки 97,1 фоиз;</li> <li>- имтиёзли акция эгаларига дивиденд сифатида - 146,0 млн. сўм ёки 2,9 фоиз.</li> </ul> <p>Бунда, банкининг бир дона имтиёзли акциясига солиқларни инобатга олмаган ҳолда 292,0 сўм ёхуд номинал қийматга нисбатан 25 фоиз миқдорида йиллик дивиденд белгилансин ва 2018 йил 20 августга қадар ўрнатилган тартибда пул маблағлари шаклида тўлаб берилсин.</p> <p>3. Банкнинг оддий акциялари бўйича дивиденд тўланмаслик тавсия этилсин.</p> <p>4. Банкнинг йиллар давомида асосий воситаларни қайта баҳолашдан ҳосил бўлган 21 859,6 млн. сўм ижобий фарқ суммасини умумий захира фондига йўналтирилсин.</p> <p>5. Мазкур қарор ижросини таъминлаш вазифаси банк Бошқаруви зиммасига юклатилсин.</p>										
8.	<p>Банк Кенгаши таркибини сайлаш бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Номзодлар</th> <th style="text-align: center;">овоз берди</th> <th style="text-align: center;">тарафдор</th> <th style="text-align: center;">қарши</th> <th style="text-align: center;">бетараф</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Арипов Абдулла Нигматович</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1 749 376 822</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Номзодлар	овоз берди	тарафдор	қарши	бетараф	<b>Арипов Абдулла Нигматович</b>	<b>1 749 376 822</b>	-	-	-
Номзодлар	овоз берди	тарафдор	қарши	бетараф							
<b>Арипов Абдулла Нигматович</b>	<b>1 749 376 822</b>	-	-	-							

	<p><b>Вахабов Аброл Джабарович</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p><b>Хаджидаев Шерзод Рафатович</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p><b>Максудов Алишер Иркинович</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p><b>Вафаев Шухрат Абдушарифович</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p><b>Мирзаев Шухрат Шахабутдинович</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p><b>Каримов Мухтор Акбарович</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p><b>Хайдаров Сурат Очилович</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p><b>Холхўжаев Саидқаххор Мухаммадкарим ўғли</b> 1 749 376 822 - - -</p> <p>Банк Кенгаши аъзолари куйидаги янги таркибда тасдиқлансин:</p> <p><b>Арипов Абдулла Нигматович</b> Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, Кенгаш раиси</p> <p><b>Каримов Анвар Расулович</b> Молия вазирининг ўринбосари, Кенгаш раиси ўринбосари</p> <p><b>Вахабов Аброл Джабарович</b> Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирининг биринчи ўринбосари</p> <p><b>Хаджидаев Шерзод Рафатович</b> Ўзбекистон Республикаси Марказий банк Раиси ўринбосари</p> <p><b>Максудов Алишер Иркинович</b> “Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси</p> <p><b>Вафаев Шухрат Абдушарифович</b> Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараккиёт жамғармаси ижрочи директори</p> <p><b>Мирзаев Шухрат Шахабутдинович</b> Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги хузуридаги Қишлоқ хўжалигини Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси директори</p> <p><b>Каримов Мухтор Акбарович</b> “Ўзагротехсаноатхолдинг” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси</p> <p><b>Хайдаров Сурат Очилович</b> “Ўздонмаҳсулот” акциядорлик компанияси бошқаруви раиси</p> <p><b>Холхўжаев Саидқаххор Мухаммадкарим ўғли</b> “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси</p>
9.	<p>Банк тафтиш комиссияси аъзолари куйидаги таркибда тасдиқлансин:</p> <p><b>Позилов Музаффар Мухаммадсмонлович</b> Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Агротехсаноат мажмуи молияси бошқармаси бошлигининг ўринбосари</p> <p><b>Худойбердиев Олимжон Абдуллаевич</b> Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараккиёт жамғармаси томонидан Инвестиция лойиҳаларини экспертизадан ўтказиш бошқармаси бош мутахассиси</p> <p><b>Тухтамишев Мурод Сохатович</b> “Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқармаси бошлиги</p>
10.	1. Бошқарув раиси Саидкамол Саидкаримович Ходжаев билан тузилган меҳнат шартномаси 1(бир)

	йил муддатга узайтирилсин. 2. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш банк Кенгашига топширилсин.				
11.	“Агробанк” АТБнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин (6 - илова).				
12.	Банкнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдори 5 000 500 000 (Беш миллиард беш юз минг) дона акциялар, жумладан 500 000 (Беш юз минг) дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли ва 5 000 000 000 (Беш миллиард) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар этиб белгилансин.				
13.	1. Банкнинг Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Банк Бошқаруви зиммасига банкнинг Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикасининг Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.				
14.	1. “Агробанк” акциядорлик тижорат банкининг “Банк акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Банкнинг Кенгаши тўғрисида”ги, “Банкнинг Бошқаруви тўғрисида”ги ҳамда “Банкнинг Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар 8, 9, 10 ва 11 - иловаларга мувофиқ тасдиқлансин. 2. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш банк Кенгашига топширилсин.				
15.	1. Банк Бошқаруви томонидан 12 - иловадаги аффилиланган шахслар билан умумий тартиблар асосида имтиёзли шартларни қўлламаган ҳолда битимларни тузиш олдиндан маъқуллансин. 2. Мазкур қарорнинг бажарилишини таъминлаш банк Бошқарувига топширилсин.				
<b>Қузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:</b>					
<b>Кандидатлар тўғрисида маълумот</b>					
Т/р	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сони	гури	
1.	Арипов Абдулла Нигматович	Банк Кенгаши раиси	-	-	1 749 376 822
2.	Каримов Анвар Расулович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
3.	Вахабов Аброр Джабарович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
4.	Хаджизадаев Шерзод Рафатович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
5.	Максудов Алишер Иркинович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
6.	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
7.	Мирзаев Шухрат Шахабутдинович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
8.	Каримов Мухтор Акбарович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
9.	Хайдаров Сурат Очирович	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
10.	Холхўжаев Саидқаххор Мухаммадкарим ўғли	Банк Кенгаши аъзоси	-	-	1 749 376 822
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**					

**Бошқарув раисининг  
биринчи ўринбосари**

**Р.У.Маматкулов**

**Бош бухгалтер**

**М.Қ.Эшматов**